

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MMZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	9.45	3.95	0	0	5.51
20.12.2022	8.06	7.97	0	0	0.09
11.08.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
21.12.2022	9.13	9.03	0	0	0.1
22.12.2022	6.7	6.61	0	0	0.08
23.12.2022	9.05	8.96	0	0	0.1
28.12.2022	2.7	8	-5.3	0	0.1
29.12.2022	3.1	8.6	-5.6	0	0.1
30.12.2022	2.8	8.8	-6.1	0	0.1
03.01.2023	2.5	7.4	-4.9	0	0.1
04.01.2023	2.6	7.7	-5.1	0	0.1
05.01.2023	2.5	6.9	-4.6	0	0.1
06.01.2023	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
10.01.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
11.01.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
12.01.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
13.01.2023	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
18.01.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0
20.01.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0
24.01.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0
25.01.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0
26.01.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0
27.01.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0
31.01.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
01.02.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
02.02.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
03.02.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0
07.02.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0
08.02.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
09.02.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0

10.02.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0
14.02.2023	1.4	4	-2.7	0	0
15.02.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0
16.02.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0
17.02.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0
21.02.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
22.02.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0
23.02.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
24.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0
28.02.2023	1	3	-2.1	0	0
01.03.2023	1	2.8	-1.9	0	0
02.03.2023	1	3.1	-2.1	0	0
03.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
07.03.2023	1	2.7	-1.7	0	0
08.03.2023	1	3.4	-2.4	0	0
09.03.2023	1	2.9	-2	0	0
10.03.2023	1	3.1	-2.1	0	0
14.03.2023	1.2	3.1	-2	0	0
15.03.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
16.03.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0
17.03.2023	1.2	3	-1.8	0	0
21.03.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0
22.03.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
23.03.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
24.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
28.03.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
29.03.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
30.03.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
31.03.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0
04.04.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
05.04.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
06.04.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
12.04.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
13.04.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
14.04.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
18.04.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
19.04.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
20.04.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
21.04.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1

25.04.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
26.04.2023	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
27.04.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
28.04.2023	1.7	5.2	-3.5	0	0.1
03.05.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
04.05.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
05.05.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
09.05.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
10.05.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
11.05.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
12.05.2023	1.7	3.7	-2	0	0.1
16.05.2023	1.7	4.8	-3.1	0	0.1
17.05.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
18.05.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
19.05.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
23.05.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
24.05.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
25.05.2023	1.6	4.6	-3	0	0.1
26.05.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
30.05.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
31.05.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
01.06.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
02.06.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
06.06.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
07.06.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
08.06.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
09.06.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
13.06.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0
20.06.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
21.06.2023	1.1	3.1	-2	0	0
22.06.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
23.06.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0
27.06.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
28.06.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
29.06.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
30.06.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
04.07.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
05.07.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
06.07.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1

07.07.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
11.07.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
12.07.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
13.07.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
14.07.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
18.07.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
19.07.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
20.07.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
21.07.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
25.07.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
26.07.2023	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
27.07.2023	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
28.07.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
01.08.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
02.08.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
03.08.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
04.08.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
08.08.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
09.08.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
10.08.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
17.08.2023	2.8	8.6	-6	0	0.1
03.10.2023	21	78.5	-58.3	0	0.8
15.08.2023	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
16.08.2023	2.7	6.5	-3.9	0	0.1
18.08.2023	3.3	9.7	-6.5	0	0.1
22.08.2023	4	13.4	-9.6	0	0.2
23.08.2023	3.4	9.5	-6.2	0	0.1
24.08.2023	4.2	11.8	-7.7	0	0.2
25.08.2023	3.3	9.5	-6.3	0	0.1
29.08.2023	3.2	8.6	-5.6	0	0.1
30.08.2023	2.7	7.2	-4.5	0	0.1
31.08.2023	2.9	8.5	-5.8	0	0.1
01.09.2023	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
05.09.2023	2.9	7.2	-4.5	0	0.1
06.09.2023	3.2	8	-5	0	0.1
07.09.2023	3.7	11.1	-7.6	0	0.1
08.09.2023	4.1	9.9	-6	0	0.2
12.09.2023	3.9	9.9	-6.2	0	0.2
13.09.2023	4.1	13.3	-9.4	0	0.2

14.09.2023	3.7	9.3	-5.7	0	0.2
15.09.2023	3.3	8.3	-5.2	0	0.1
19.09.2023	4.6	13.7	-9.2	0	0.2
20.09.2023	5.8	15.4	-9.7	0	0.2
21.09.2023	6.4	19.7	-13.5	0	0.2
22.09.2023	10	27.8	-18.1	0	0.3
26.09.2023	12.7	35	-22.7	0	0.4
27.09.2023	24.3	86.5	-63.2	0	1
28.09.2023	15	42.1	-27.5	0	0.4
29.09.2023	10.8	27.9	-17.5	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany