

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MN03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	10.62	4.97	0	0	5.64
20.12.2022	10.85	10.72	0	0	0.13
21.12.2022	12.53	12.38	0	0	0.15
03.01.2023	3.4	9.7	-6.5	0	0.1
11.01.2023	2.3	6.9	-4.7	0	0.1
13.04.2023	1.8	4.7	-2.9	0	0.1
20.07.2023	1.5	4.5	-3	0	0.1
28.07.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
17.08.2023	3.9	10	-6.3	0	0.2
24.08.2023	7.3	21.6	-14.6	0	0.3
22.12.2022	8.81	8.69	0	0	0.12
23.12.2022	12.32	12.17	0	0	0.14
28.12.2022	3.7	10.7	-7.1	0	0.1
29.12.2022	4.5	12.2	-7.8	0	0.1
30.12.2022	3.9	12	-8.2	0	0.1
04.01.2023	3.5	10.1	-6.8	0	0.1
05.01.2023	3.2	9.1	-5.9	0	0.1
06.01.2023	3.1	8.3	-5.3	0	0.1
10.01.2023	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
12.01.2023	1.9	5.8	-4	0	0.1
13.01.2023	1.8	6.4	-4.6	0	0.1
18.01.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
24.01.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
25.01.2023	1.7	5.6	-4	0	0.1
26.01.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
27.01.2023	1.6	5.6	-4	0	0.1
31.01.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
01.02.2023	1.9	5.8	-3.9	0	0.1
02.02.2023	2	6	-4.1	0	0.1

03.02.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
07.02.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
08.02.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
09.02.2023	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
10.02.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
14.02.2023	1.6	4.8	-3.2	0	0.1
15.02.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0
16.02.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0
17.02.2023	1.3	4	-2.8	0	0
21.02.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0
22.02.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0
23.02.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0
24.02.2023	1.1	3	-2	0	0
28.02.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0
01.03.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0
02.03.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0
03.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
07.03.2023	1.1	3.1	-2	0	0
08.03.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0
09.03.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0
10.03.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0
14.03.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
15.03.2023	1.3	4	-2.8	0	0
16.03.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
17.03.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
21.03.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
22.03.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
23.03.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0
24.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
28.03.2023	1.2	4	-2.9	0	0
29.03.2023	1.3	4	-2.8	0	0
30.03.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
31.03.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
04.04.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
05.04.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
06.04.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
12.04.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
14.04.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
18.04.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1

19.04.2023	2	4.8	-3	0	0.1
20.04.2023	2.2	4.8	-2.6	0	0.1
21.04.2023	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
25.04.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
26.04.2023	2.2	5.5	-3.5	0	0.1
27.04.2023	2.2	5.2	-3.2	0	0.1
28.04.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
03.05.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
04.05.2023	2	5	-3.1	0	0.1
05.05.2023	2	7.2	-5.3	0	0.1
09.05.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
10.05.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
11.05.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
12.05.2023	2.1	4.9	-2.8	0	0.1
16.05.2023	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
17.05.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
18.05.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
19.05.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
23.05.2023	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
24.05.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
25.05.2023	1.9	5.8	-4	0	0.1
26.05.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
30.05.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
31.05.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
01.06.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
02.06.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
06.06.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
07.06.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
08.06.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
09.06.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
13.06.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
20.06.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
21.06.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
22.06.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
23.06.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
27.06.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
28.06.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
29.06.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
30.06.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1

04.07.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
05.07.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
06.07.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
07.07.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
11.07.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
12.07.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
13.07.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
14.07.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
18.07.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
19.07.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
21.07.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
25.07.2023	2	6.9	-5	0	0.1
26.07.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
27.07.2023	2.1	5.8	-3.9	0	0.1
01.08.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
02.08.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
03.08.2023	2.2	6.3	-4.3	0	0.1
04.08.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
08.08.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
09.08.2023	2	6.4	-4.5	0	0.1
10.08.2023	2.3	6.7	-4.5	0	0.1
11.08.2023	2.9	8.2	-5.5	0	0.1
15.08.2023	3.2	9.2	-6.1	0	0.1
16.08.2023	3.8	10.2	-6.6	0	0.2
18.08.2023	4.9	15.7	-10.9	0	0.2
22.08.2023	6.7	23.1	-16.7	0	0.2
23.08.2023	5.1	15.7	-10.8	0	0.2
14.09.2023	5.9	16.5	-10.8	0	0.2
21.09.2023	7.8	42.2	-34.9	0	0.5
25.08.2023	4.9	15.4	-10.7	0	0.2
29.08.2023	4.7	14	-9.5	0	0.2
30.08.2023	3.8	11.2	-7.5	0	0.2
31.08.2023	4	13.1	-9.3	0	0.2
01.09.2023	3.2	8.7	-5.6	0	0.1
05.09.2023	4.1	11.6	-7.7	0	0.2
06.09.2023	4.6	13.2	-8.8	0	0.2
07.09.2023	5.8	18.9	-13.3	0	0.2
08.09.2023	7.1	18.9	-12.1	0	0.3
12.09.2023	6.3	17.9	-11.9	0	0.2

13.09.2023	7.1	19.2	-12.4	0	0.3
15.09.2023	4.8	13.9	-9.3	0	0.2
19.09.2023	8.7	26.6	-18.3	0	0.3
20.09.2023	14.1	43.5	-29.7	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