

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MN11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	10.84	6.87	0	0	3.98
20.12.2022	20.75	20.53	0	0	0.23
09.05.2023	2.1	5.9	-3.8	0	0.1
17.05.2023	2.3	6.8	-4.5	0	0.1
26.05.2023	2	5.3	-3.3	0	0.1
13.07.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
17.08.2023	6.3	17.8	-11.7	0	0.3
21.12.2022	19.92	19.66	0	0	0.27
22.12.2022	16.63	16.44	0	0	0.19
23.12.2022	23.46	23.21	0	0	0.25
28.12.2022	5.8	16.1	-10.5	0	0.2
29.12.2022	8	25.7	-17.9	0	0.2
30.12.2022	6.3	18.5	-12.4	0	0.2
03.01.2023	5	14.1	-9.3	0	0.2
04.01.2023	5.3	14.9	-9.8	0	0.2
05.01.2023	4.7	16.5	-11.9	0	0.1
06.01.2023	4.5	15.2	-10.9	0	0.1
10.01.2023	2.9	8.7	-5.9	0	0.1
11.01.2023	2.9	8.8	-6	0	0.1
12.01.2023	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
13.01.2023	2.2	5.9	-3.7	0	0.1
18.01.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	2	6.2	-4.2	0	0.1
24.01.2023	2	7.1	-5.2	0	0.1
25.01.2023	2	6.7	-4.8	0	0.1
26.01.2023	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
27.01.2023	1.9	6.7	-4.8	0	0.1
31.01.2023	2.4	6.8	-4.5	0	0.1
01.02.2023	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
02.02.2023	2.4	7.6	-5.2	0	0.1

03.02.2023	1.6	4.4	-2.8	0	0.1
07.02.2023	1.8	5.8	-4	0	0.1
08.02.2023	2.1	6.4	-4.3	0	0.1
09.02.2023	1.9	5.1	-3.2	0	0.1
10.02.2023	1.8	6	-4.2	0	0.1
14.02.2023	1.9	5.8	-3.9	0	0.1
15.02.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
16.02.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
17.02.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
21.02.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
22.02.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
23.02.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
24.02.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0
28.02.2023	1.2	4	-2.8	0	0
01.03.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0
02.03.2023	1.2	4	-2.9	0	0
03.03.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
07.03.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0
08.03.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0
09.03.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0
10.03.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
14.03.2023	1.6	4.5	-2.9	0	0.1
15.03.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
16.03.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
17.03.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
21.03.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
22.03.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
23.03.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
24.03.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
28.03.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
29.03.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
30.03.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
31.03.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
04.04.2023	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
05.04.2023	1.8	4.8	-3	0	0.1
06.04.2023	2.3	6.9	-4.7	0	0.1
12.04.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
13.04.2023	2.2	6	-3.9	0	0.1
14.04.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0.1

18.04.2023	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
19.04.2023	2.4	6.4	-4	0	0.1
20.04.2023	2.9	6.6	-3.9	0	0.1
21.04.2023	2.7	8.5	-5.9	0	0.1
25.04.2023	2.6	7.3	-4.9	0	0.1
26.04.2023	2.8	7.5	-4.8	0	0.1
27.04.2023	2.7	7.1	-4.5	0	0.1
28.04.2023	2.7	8.8	-6.2	0	0.1
03.05.2023	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
04.05.2023	2.5	6.7	-4.3	0	0.1
05.05.2023	2.5	9.4	-6.9	0	0.1
10.05.2023	2.3	6.6	-4.4	0	0.1
11.05.2023	2.3	6	-3.9	0	0.1
12.05.2023	2.7	6.7	-4.1	0	0.1
16.05.2023	2.6	8.2	-5.7	0	0.1
18.05.2023	2.2	7.3	-5.1	0	0.1
19.05.2023	2	5.9	-4	0	0.1
23.05.2023	1.8	5.8	-4	0	0.1
24.05.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
25.05.2023	2.4	7.7	-5.4	0	0.1
30.05.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
31.05.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
01.06.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
02.06.2023	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
06.06.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
07.06.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
08.06.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
09.06.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
13.06.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
15.06.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
20.06.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
21.06.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
22.06.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
23.06.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
27.06.2023	1.6	5.2	-3.6	0	0.1
28.06.2023	1.7	5.5	-3.8	0	0.1
29.06.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
30.06.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
04.07.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1

05.07.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
06.07.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
07.07.2023	2	6.8	-4.9	0	0.1
11.07.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
12.07.2023	2.1	6.2	-4.1	0	0.1
14.07.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
18.07.2023	2	6.8	-4.8	0	0.1
19.07.2023	2	6.1	-4.2	0	0.1
20.07.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
21.07.2023	2.2	7.2	-5.1	0	0.1
25.07.2023	2.5	7.3	-4.9	0	0.1
26.07.2023	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
27.07.2023	2.6	8.1	-5.6	0	0.1
28.07.2023	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
01.08.2023	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
02.08.2023	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
03.08.2023	2.7	6.6	-4	0	0.1
04.08.2023	2.8	6.9	-4.2	0	0.1
08.08.2023	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
09.08.2023	2.5	6.7	-4.3	0	0.1
10.08.2023	3.1	9.7	-6.8	0	0.1
11.08.2023	4	12.6	-8.8	0	0.2
15.08.2023	4.7	14.7	-10.2	0	0.2
16.08.2023	6	17.6	-11.9	0	0.2
18.08.2023	9.7	30.6	-21.3	0	0.3
07.09.2023	13.9	42	-28.5	0	0.4
19.09.2023	35.5	93.3	-58.9	0	1
22.08.2023	8.7	49.1	-41	0	0.5
23.08.2023	10.6	32	-21.8	0	0.4
24.08.2023	11.6	57.8	-46.9	0	0.6
25.08.2023	9.7	30.3	-21	0	0.3
29.08.2023	8.7	26.9	-18.5	0	0.3
30.08.2023	6.1	19.3	-13.4	0	0.2
31.08.2023	6.7	22.7	-16.3	0	0.3
01.09.2023	4.7	14.1	-9.7	0	0.2
05.09.2023	6.9	20.9	-14.3	0	0.3
06.09.2023	8.6	25.6	-17.3	0	0.3
08.09.2023	10.4	51.4	-41.6	0	0.6
12.09.2023	17.2	52	-35.3	0	0.5

13.09.2023	10.6	54.4	-44.4	0	0.6
14.09.2023	14.6	45.7	-31.5	0	0.4
15.09.2023	9.4	28	-18.9	0	0.3

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