

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MPU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	10.21	6.48	0	0	3.72
20.12.2022	14.86	14.72	0	0	0.14
21.12.2022	17.79	17.63	0	0	0.16
22.12.2022	13.52	13.39	0	0	0.13
23.12.2022	17	16.84	0	0	0.16
28.12.2022	3.2	13.2	-10.2	0	0.1
29.12.2022	3.4	15.2	-11.9	0	0.1
30.12.2022	2.9	13.3	-10.5	0	0.1
03.01.2023	3.5	14.4	-11	0	0.1
04.01.2023	3	13.4	-10.5	0	0.1
05.01.2023	2.9	12.9	-10.1	0	0.1
06.01.2023	2.7	10.9	-8.3	0	0.1
10.01.2023	2.4	10	-7.7	0	0.1
11.01.2023	2.8	12	-9.3	0	0.1
12.01.2023	3.1	12.4	-9.4	0	0.1
13.01.2023	3	12.9	-10	0	0.1
18.01.2023	2.8	12.1	-9.3	0	0.1
19.01.2023	2.8	1.3	1.3	0	0.1
20.01.2023	3.2	14.4	-11.4	0	0.1
24.01.2023	3	13.5	-10.6	0	0.1
25.01.2023	2.4	8.1	-5.9	0	0.2
26.01.2023	2.6	10.1	-7.7	0	0.2
27.01.2023	1.3	8.8	-7.6	0	0.2
31.01.2023	1.1	6.9	-6	0	0.1
01.02.2023	1.9	6.5	-4.8	0	0.1
02.02.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
03.02.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
07.02.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
08.02.2023	2.1	6.4	-4.5	0	0.1
09.02.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
10.02.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1

14.02.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
15.02.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
16.02.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
17.02.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
21.02.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
22.02.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
23.02.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
24.02.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
28.02.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
01.03.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
02.03.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
03.03.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
07.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
08.03.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
09.03.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
10.03.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
14.03.2023	2	6.6	-4.8	0	0.1
15.03.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
16.03.2023	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
17.03.2023	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
21.03.2023	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
22.03.2023	1	6	-5.1	0	0.1
23.03.2023	1.1	6.2	-5.3	0	0.1
24.03.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
28.03.2023	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
29.03.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
30.03.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
31.03.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
04.04.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.2
05.04.2023	2	4.8	-3	0	0.2
06.04.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
12.04.2023	1.3	7.1	-6	0	0.2
13.04.2023	2.1	5.5	-3.5	0	0.2
14.04.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
18.04.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
19.04.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
20.04.2023	1.8	6.3	-4.7	0	0.1
21.04.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
25.04.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1

26.04.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
27.04.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
28.04.2023	1	3	-2.1	0	0.1
03.05.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
04.05.2023	1	3.2	-2.2	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
09.05.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
10.05.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
11.05.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
12.05.2023	2.1	6.7	-4.8	0	0.2
16.05.2023	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
17.05.2023	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
18.05.2023	2	6.4	-4.6	0	0.2
19.05.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
23.05.2023	1.7	5.6	-4	0	0.1
24.05.2023	2.1	7	-5	0	0.2
25.05.2023	1.6	9.9	-8.5	0	0.2
26.05.2023	1.8	9.9	-8.3	0	0.3
30.05.2023	1.8	10.5	-9	0	0.2
31.05.2023	2.9	8.7	-6	0	0.2
01.06.2023	1.5	9.4	-8.1	0	0.2
02.06.2023	2.8	9.9	-7.3	0	0.2
06.06.2023	2.2	7.8	-5.7	0	0.2
07.06.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.2
08.06.2023	1.1	6.7	-5.7	0	0.2
09.06.2023	1.9	6.5	-4.7	0	0.2
13.06.2023	1.3	7.4	-6.3	0	0.2
20.06.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
21.06.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
22.06.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.1
23.06.2023	1	6	-5.1	0	0.2
27.06.2023	1.8	5.6	-4	0	0.1
28.06.2023	1	5	-4.2	0	0.2
29.06.2023	1.8	5.8	-4.2	0	0.1
30.06.2023	1	6.3	-5.4	0	0.2
04.07.2023	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
05.07.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
06.07.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
07.07.2023	1.2	7.5	-6.5	0	0.2

11.07.2023	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
12.07.2023	1.5	9.1	-7.8	0	0.2
13.07.2023	1.2	6	-5	0	0.2
14.07.2023	1.4	8.3	-7.1	0	0.2
18.07.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
19.07.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
20.07.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
21.07.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
25.07.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
26.07.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
27.07.2023	2	6	-4.2	0	0.2
28.07.2023	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
01.08.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
02.08.2023	2.9	18.7	-16.2	0	0.4
03.08.2023	6.5	23	-16.9	0	0.5
04.08.2023	3.7	23.4	-20.2	0	0.5
08.08.2023	2.5	13.4	-11.3	0	0.4
09.08.2023	4.1	25.3	-21.8	0	0.5
10.08.2023	3.7	22	-18.8	0	0.5
11.08.2023	6.5	23.9	-17.9	0	0.5
15.08.2023	9.8	48.4	-39.5	0	0.9

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