

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MSM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	5.81	1.97	0	0	3.84
20.12.2022	7.42	7.35	0	0	0.07
11.08.2023	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
21.12.2022	9.1	9.03	0	0	0.07
22.12.2022	8.79	8.73	0	0	0.07
23.12.2022	8	7.93	0	0	0.07
28.12.2022	2.2	8.1	-6	0	0.1
29.12.2022	2.2	8.6	-6.5	0	0.1
30.12.2022	2.1	7.5	-5.4	0	0.1
03.01.2023	2.3	8.4	-6.2	0	0.1
04.01.2023	2.2	7.1	-5	0	0.1
05.01.2023	2	7.8	-5.8	0	0.1
06.01.2023	2	8.1	-6.1	0	0.1
10.01.2023	1.7	6.3	-4.6	0	0.1
11.01.2023	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
12.01.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0
13.01.2023	1.6	5.5	-4	0	0
18.01.2023	1.6	5.2	-3.6	0	0
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.7	6.6	-5	0	0.1
24.01.2023	1.6	5.5	-3.9	0	0
25.01.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0
26.01.2023	1.7	6.8	-5.1	0	0.1
27.01.2023	1.6	6.3	-4.7	0	0
31.01.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0
01.02.2023	1.7	6.4	-4.7	0	0
02.02.2023	1.6	6.5	-4.9	0	0.1
03.02.2023	1.5	5.7	-4.2	0	0
07.02.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
08.02.2023	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
09.02.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1

10.02.2023	1.7	6	-4.3	0	0.1
14.02.2023	1.8	6.8	-5	0	0.1
15.02.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
16.02.2023	1.7	6.6	-5	0	0.1
17.02.2023	1.7	7.2	-5.5	0	0.1
21.02.2023	1.7	6.8	-5.1	0	0.1
22.02.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
23.02.2023	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
24.02.2023	1.7	5.6	-4	0	0.1
28.02.2023	1.5	5.9	-4.4	0	0
01.03.2023	1.5	6.1	-4.6	0	0
02.03.2023	1.5	6	-4.5	0	0
03.03.2023	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
07.03.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
08.03.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
09.03.2023	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
10.03.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
14.03.2023	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
15.03.2023	1.7	6.6	-5	0	0.1
16.03.2023	1.8	7.3	-5.5	0	0.1
17.03.2023	1.7	6.6	-4.9	0	0.1
21.03.2023	1.7	6.5	-4.8	0	0.1
22.03.2023	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
23.03.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
24.03.2023	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
28.03.2023	1.7	7	-5.3	0	0.1
29.03.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
30.03.2023	1.7	5.7	-4	0	0.1
31.03.2023	1.7	6.8	-5.1	0	0.1
04.04.2023	1.7	6.9	-5.2	0	0.1
05.04.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
06.04.2023	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
12.04.2023	1.7	6.7	-5	0	0.1
13.04.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
14.04.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
18.04.2023	2	6.7	-4.8	0	0.1
19.04.2023	1.9	7	-5.1	0	0.1
20.04.2023	1.9	7.3	-5.4	0	0.1
21.04.2023	1.9	6.4	-4.6	0	0.1

25.04.2023	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
26.04.2023	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
27.04.2023	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
28.04.2023	1.8	6.4	-4.6	0	0.1
03.05.2023	1.9	6.6	-4.7	0	0.1
04.05.2023	2	7.9	-6	0	0.1
05.05.2023	2.1	8	-6.1	0	0.1
09.05.2023	2	7.7	-5.8	0	0.1
10.05.2023	2	7.4	-5.4	0	0.1
11.05.2023	2	8.2	-6.2	0	0.1
12.05.2023	2.1	8	-5.9	0	0.1
16.05.2023	2.4	9.3	-7	0	0.1
17.05.2023	2.5	8.7	-6.3	0	0.1
18.05.2023	2.7	10.6	-8	0	0.1
19.05.2023	2.7	9.5	-6.9	0	0.1
23.05.2023	2.5	8.6	-6.2	0	0.1
24.05.2023	2.5	8.9	-6.5	0	0.1
25.05.2023	2.5	8.7	-6.3	0	0.1
26.05.2023	2.7	9.5	-6.9	0	0.1
30.05.2023	2.7	9.9	-7.2	0	0.1
31.05.2023	2.8	10.9	-8.3	0	0.1
01.06.2023	3.3	12.6	-9.5	0	0.1
02.06.2023	2.8	10.1	-7.4	0	0.1
06.06.2023	2.9	10.1	-7.3	0	0.1
07.06.2023	2.8	10.2	-7.4	0	0.1
08.06.2023	2.7	11	-8.3	0	0.1
09.06.2023	2.9	10.4	-7.6	0	0.1
13.06.2023	2.9	10.5	-7.7	0	0.1
20.06.2023	2.4	9.5	-7.2	0	0.1
21.06.2023	2.4	9	-6.7	0	0.1
22.06.2023	2.5	9.5	-7	0	0.1
23.06.2023	2.8	9.5	-6.8	0	0.1
27.06.2023	2.8	9.9	-7.2	0	0.1
28.06.2023	2.7	10.4	-7.8	0	0.1
29.06.2023	2.6	10.4	-7.8	0	0.1
30.06.2023	2.6	10	-7.5	0	0.1
04.07.2023	2.4	8.2	-5.9	0	0.1
05.07.2023	2.5	9.7	-7.3	0	0.1
06.07.2023	2.6	8.3	-5.8	0	0.1

07.07.2023	3	11.9	-9	0	0.1
11.07.2023	3.1	10.6	-7.5	0	0.1
12.07.2023	2.9	9.3	-6.5	0	0.1
13.07.2023	2.7	10.7	-8.1	0	0.1
14.07.2023	2.7	10	-7.5	0	0.1
18.07.2023	2.7	9	-6.4	0	0.1
19.07.2023	2.8	9.6	-6.9	0	0.1
20.07.2023	2.6	9.7	-7.2	0	0.1
21.07.2023	2.7	8.8	-6.2	0	0.1
25.07.2023	2.6	8.3	-5.8	0	0.1
26.07.2023	2.5	8	-5.7	0	0.1
27.07.2023	2.1	7.3	-5.3	0	0.1
28.07.2023	2	7.8	-5.9	0	0.1
01.08.2023	2.2	7.4	-5.3	0	0.1
02.08.2023	2	7.3	-5.3	0	0.1
03.08.2023	2.1	7.6	-5.6	0	0.1
04.08.2023	2.2	8.2	-6	0	0.1
08.08.2023	2.2	8.7	-6.6	0	0.1
09.08.2023	2.2	8.6	-6.4	0	0.1
10.08.2023	2.2	8.3	-6.2	0	0.1
21.09.2023	2.8	9.8	-7.1	0	0.1
21.02.2024	2.6	10.5	-8	0	0.1
03.04.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
15.08.2023	2.2	7.9	-5.8	0	0.1
16.08.2023	2.3	7.9	-5.8	0	0.1
17.08.2023	2.2	9.1	-6.9	0	0.1
18.08.2023	2.4	9.3	-6.9	0	0.1
22.08.2023	2.6	10.1	-7.6	0	0.1
23.08.2023	2.6	10	-7.5	0	0.1
24.08.2023	2.5	8.9	-6.5	0	0.1
25.08.2023	2.5	8.5	-6.1	0	0.1
29.08.2023	2.4	8.6	-6.3	0	0.1
30.08.2023	2.3	8.7	-6.5	0	0.1
31.08.2023	2.3	9.2	-7	0	0.1
01.09.2023	2.3	7.8	-5.6	0	0.1
05.09.2023	2.4	8.8	-6.5	0	0.1
06.09.2023	2.4	7.8	-5.4	0	0.1
07.09.2023	2.3	8.6	-6.3	0	0.1
08.09.2023	2.4	8.1	-5.8	0	0.1

12.09.2023	2.7	10.5	-7.9	0	0.1
13.09.2023	3	9.6	-6.7	0	0.1
14.09.2023	3.1	10.8	-7.9	0	0.1
15.09.2023	2.9	11.1	-8.3	0	0.1
19.09.2023	3	10.3	-7.5	0	0.1
20.09.2023	3.2	10.5	-7.4	0	0.1
22.09.2023	3.3	12.4	-9.2	0	0.1
26.09.2023	3.6	13.8	-10.3	0	0.1
27.09.2023	3.7	14.3	-10.7	0	0.1
28.09.2023	4	13.1	-9.3	0	0.1
29.09.2023	3.6	13.9	-10.4	0	0.1
03.10.2023	3.9	13.1	-9.4	0	0.1
04.10.2023	3.8	15.1	-11.4	0	0.1
05.10.2023	4.2	15	-11	0	0.2
06.10.2023	3.9	13.2	-9.4	0	0.1
10.10.2023	3.7	14.2	-10.6	0	0.1
11.10.2023	3.2	10.8	-7.7	0	0.1
12.10.2023	3.2	12	-8.9	0	0.1
13.10.2023	3.2	11.5	-8.5	0	0.1
17.10.2023	3.8	13.7	-10	0	0.1
18.10.2023	3.9	14.3	-10.5	0	0.1
19.10.2023	4	13.9	-10	0	0.1
20.10.2023	3.8	12.9	-9.2	0	0.1
24.10.2023	4.7	18.3	-13.8	0	0.2
25.10.2023	4.8	17.4	-12.7	0	0.2
26.10.2023	5.1	18.5	-13.6	0	0.2
27.10.2023	13.6	51.5	-38.2	0	0.3
31.10.2023	10.6	37.7	-27.5	0	0.3
01.11.2023	11.8	50.1	-38.5	0	0.3
02.11.2023	9.2	40.1	-31.2	0	0.2
03.11.2023	5.3	23	-17.8	0	0.2
07.11.2023	6.6	29.7	-23.3	0	0.2
08.11.2023	6.1	27.1	-21.2	0	0.2
09.11.2023	6.6	29.7	-23.3	0	0.2
10.11.2023	5.8	26.3	-20.7	0	0.2
14.11.2023	8.1	34.4	-26.5	0	0.2
15.11.2023	6.8	28.4	-21.9	0	0.2
16.11.2023	6.9	30.2	-23.5	0	0.2
17.11.2023	7.3	34.1	-27	0	0.2

21.11.2023	7.5	36.1	-28.8	0	0.2
22.11.2023	7.4	35.3	-28.1	0	0.2
23.11.2023	6	29.4	-23.5	0	0.2
24.11.2023	5.7	28.7	-23.1	0	0.2
28.11.2023	5.5	28.7	-23.3	0	0.2
29.11.2023	5.8	30.1	-24.4	0	0.2
30.11.2023	5.8	29.4	-23.8	0	0.2
01.12.2023	6.1	30.9	-25	0	0.2
05.12.2023	7.4	35.2	-28	0	0.2
06.12.2023	7.3	34.4	-27.2	0	0.2
07.12.2023	7.8	35.4	-27.8	0	0.2
08.12.2023	9.6	43.3	-33.9	0	0.2
12.12.2023	12.1	51.8	-39.9	0	0.3
13.12.2023	11.5	48.3	-37.1	0	0.3
14.12.2023	8.6	39.3	-30.9	0	0.2
15.12.2023	5.7	28.4	-22.9	0	0.2
19.12.2023	7.9	36.2	-28.5	0	0.2
20.12.2023	7	30.8	-24.1	0	0.2
21.12.2023	6	29.1	-23.3	0	0.2
22.12.2023	6.1	27.4	-21.5	0	0.2
28.12.2023	5.6	27.1	-21.6	0	0.2
29.12.2023	5.1	22.8	-17.9	0	0.2
03.01.2024	5.2	24.2	-19.1	0	0.2
04.01.2024	5.1	25.4	-20.4	0	0.2
05.01.2024	3.9	16.4	-12.7	0	0.1
09.01.2024	5.9	27.5	-21.8	0	0.2
10.01.2024	4.9	22.1	-17.4	0	0.2
11.01.2024	5.8	25.7	-20.1	0	0.2
12.01.2024	5.6	27.4	-21.9	0	0.2
16.01.2024	3.9	17.4	-13.6	0	0.1
17.01.2024	4.1	18.5	-14.5	0	0.1
18.01.2024	4.5	17.4	-13	0	0.2
19.01.2024	3.9	13.4	-9.6	0	0.1
23.01.2024	3.5	12.4	-9.1	0	0.1
24.01.2024	3.2	11.2	-8.2	0	0.1
25.01.2024	3	12	-9.2	0	0.1
26.01.2024	3.1	10.9	-7.9	0	0.1
30.01.2024	3	10.8	-7.9	0	0.1
31.01.2024	2.8	9.4	-6.7	0	0.1

01.02.2024	2.8	10.2	-7.5	0	0.1
02.02.2024	2.8	10.3	-7.6	0	0.1
06.02.2024	2.6	10.5	-8	0	0.1
07.02.2024	2.8	10.9	-8.2	0	0.1
08.02.2024	2.8	9.5	-6.8	0	0.1
09.02.2024	2.7	9.4	-6.8	0	0.1
13.02.2024	2.7	9.4	-6.7	0	0.1
14.02.2024	2.9	11.3	-8.4	0	0.1
15.02.2024	2.8	11.3	-8.6	0	0.1
16.02.2024	2.7	9.9	-7.3	0	0.1
20.02.2024	2.5	7.9	-5.5	0	0.1
22.02.2024	2.6	9.9	-7.4	0	0.1
23.02.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
27.02.2024	1.7	6.6	-5	0	0.1
28.02.2024	1.8	6.4	-4.6	0	0.1
29.02.2024	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
01.03.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
05.03.2024	1.7	5.4	-3.7	0	0.1
06.03.2024	1.6	5.9	-4.3	0	0.1
07.03.2024	1.7	6	-4.5	0	0.1
08.03.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
12.03.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
13.03.2024	1.7	5.7	-4	0	0.1
14.03.2024	1.8	5.7	-4	0	0.1
15.03.2024	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
19.03.2024	1.9	6.8	-5	0	0.1
20.03.2024	2	7	-5.1	0	0.1
21.03.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
22.03.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
26.03.2024	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
27.03.2024	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
28.03.2024	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
09.04.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
26.04.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
04.04.2024	1.5	5	-3.5	0	0.1
05.04.2024	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
10.04.2024	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
11.04.2024	1.8	6.4	-4.6	0	0.1
12.04.2024	1.8	7.2	-5.4	0	0.1

16.04.2024	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
17.04.2024	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
18.04.2024	2	7.4	-5.5	0	0.1
19.04.2024	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
23.04.2024	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
24.04.2024	1.8	5.6	-3.8	0	0.1

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