

Historical cost data

ISIN: DE000HC2PM68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	12.71	8.15	0	0	4.57
20.12.2022	9.78	9.64	0	0	0.14
25.05.2023	316	334.8	-19.8	0	1
21.12.2022	7.96	7.81	0	0	0.14
22.12.2022	7.29	7.15	0	0	0.13
23.12.2022	11.5	11.33	0	0	0.17
28.12.2022	4.5	11	-6.7	0	0.2
29.12.2022	5.3	10.6	-5.6	0	0.2
30.12.2022	5	13.8	-9	0	0.2
03.01.2023	5.2	14.1	-9	0	0.2
04.01.2023	4.3	10.1	-6	0	0.2
05.01.2023	4.1	8.8	-4.9	0	0.2
06.01.2023	4.2	8.1	-4.1	0	0.2
10.01.2023	3.2	6.8	-3.7	0	0.1
11.01.2023	3.4	8.4	-5.1	0	0.1
12.01.2023	3.6	6.8	-3.3	0	0.1
13.01.2023	3.2	7.6	-4.5	0	0.1
18.01.2023	5.1	11.4	-6.5	0	0.2
19.01.2023	5.4	2.6	2.5	0	0.2
20.01.2023	5.9	12.3	-6.6	0	0.2
24.01.2023	4.5	11.1	-6.7	0	0.2
25.01.2023	3.1	6.7	-3.8	0	0.1
26.01.2023	2.7	6.6	-4	0	0.1
27.01.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
31.01.2023	2.7	5	-2.4	0	0.1
01.02.2023	3	6.6	-3.7	0	0.1
02.02.2023	2.7	4.8	-2.1	0	0.1
03.02.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
07.02.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
08.02.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
09.02.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1

10.02.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
14.02.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
15.02.2023	2.9	7	-4.3	0	0.1
16.02.2023	2.8	5	-2.4	0	0.1
17.02.2023	3	6	-3.1	0	0.1
21.02.2023	2.8	5.1	-2.5	0	0.1
22.02.2023	3	4.8	-2	0	0.1
23.02.2023	3.3	5.8	-2.7	0	0.1
24.02.2023	3.1	5.9	-3	0	0.1
28.02.2023	4.2	9.1	-5	0	0.2
01.03.2023	4.2	7.5	-3.5	0	0.2
02.03.2023	3.8	9.5	-5.8	0	0.2
03.03.2023	4.1	8.2	-4.3	0	0.2
07.03.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
08.03.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
09.03.2023	2	3.3	-1.3	0	0.1
10.03.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
14.03.2023	4.4	7.8	-3.6	0	0.2
15.03.2023	3.6	7.5	-4	0	0.2
16.03.2023	4.9	11.9	-7.2	0	0.2
17.03.2023	3.7	8.6	-5.1	0	0.2
21.03.2023	3.5	8.6	-5.2	0	0.1
22.03.2023	3.1	6	-3	0	0.1
23.03.2023	3.2	5.1	-2.1	0	0.1
24.03.2023	3.1	6.9	-4	0	0.1
28.03.2023	4	8.9	-5.1	0	0.2
29.03.2023	3.4	7.6	-4.3	0	0.1
30.03.2023	4	7.1	-3.3	0	0.2
31.03.2023	3.2	4.8	-1.7	0	0.1
04.04.2023	3.8	3.6	-0.1	0	0.2
05.04.2023	3.8	5.3	-1.6	0	0.2
06.04.2023	11	22.3	-11.8	0	0.4
12.04.2023	10.9	21.5	-11.1	0	0.4
13.04.2023	4.9	11.7	-7	0	0.2
14.04.2023	4.8	8.4	-3.9	0	0.2
18.04.2023	3.8	7.1	-3.5	0	0.2
19.04.2023	4	9.3	-5.5	0	0.2
20.04.2023	4.9	10.3	-5.6	0	0.2
21.04.2023	3.8	9	-5.3	0	0.2

25.04.2023	4.7	7.9	-3.4	0	0.2
26.04.2023	3.4	7.7	-4.5	0	0.2
27.04.2023	4.1	8.6	-4.7	0	0.2
28.04.2023	5.8	14.9	-9.4	0	0.2
03.05.2023	7.5	18.5	-11.3	0	0.3
04.05.2023	6.5	18.5	-12.6	0	0.5
05.05.2023	8.8	31.3	-23.1	0	0.6
09.05.2023	7.6	13.8	-6.6	0	0.3
10.05.2023	10.3	34	-24.4	0	0.7
11.05.2023	11.8	28.5	-17.1	0	0.4
12.05.2023	13.4	32	-19.2	0	0.5
16.05.2023	9.6	23.7	-14.5	0	0.4
17.05.2023	8.6	29.6	-21.6	0	0.6
18.05.2023	10.5	35.9	-26.1	0	0.7
19.05.2023	10.3	23.6	-13.7	0	0.4
23.05.2023	8.6	20.3	-12	0	0.4
24.05.2023	8.7	20.7	-12.4	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