

Historical cost data

ISIN: DE000HC2M4H6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	11.07	10.88	0	0	0.19
20.12.2022	9.59	9.26	0	0	0.33
10.01.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
17.08.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
21.12.2022	8.62	8.21	0	0	0.41
22.12.2022	6.53	6.21	0	0	0.32
23.12.2022	17.33	16.35	0	0	0.98
28.12.2022	5.8	10.6	-5.2	0	0.4
29.12.2022	8.9	13.9	-5.6	0	0.6
30.12.2022	5.4	9.5	-4.4	0	0.4
03.01.2023	3	7.8	-5	0	0.2
04.01.2023	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
05.01.2023	1.8	3	-1.3	0	0.2
06.01.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
11.01.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
12.01.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
13.01.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
18.01.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.2
20.01.2023	2	3.8	-2	0	0.2
24.01.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
25.01.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
26.01.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
27.01.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
31.01.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
01.02.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
02.02.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
03.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
07.02.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
08.02.2023	1	2.1	-1.3	0	0.1

09.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
10.02.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
14.02.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
15.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
16.02.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
17.02.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
22.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
24.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
28.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
01.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
02.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
03.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
08.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
09.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
10.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
14.03.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
15.03.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
16.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
17.03.2023	1.1	2	-1	0	0.1
21.03.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
22.03.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
23.03.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
24.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
28.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
29.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
30.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
31.03.2023	1.1	1.9	-1	0	0.1
04.04.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
05.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
06.04.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
12.04.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
13.04.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
14.04.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
18.04.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
19.04.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
20.04.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
21.04.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.2

25.04.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
26.04.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
27.04.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
28.04.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
03.05.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
04.05.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
05.05.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
09.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
10.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
11.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
12.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
16.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
17.05.2023	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
18.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
23.05.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
24.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
25.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
26.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
30.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
31.05.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
01.06.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
02.06.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
06.06.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
08.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
09.06.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
20.06.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
21.06.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
22.06.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
23.06.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
27.06.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
28.06.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
30.06.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
04.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
07.07.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1

11.07.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
12.07.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
13.07.2023	0.7	0.7	0	0	0.1
14.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
19.07.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
21.07.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
25.07.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
26.07.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
27.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
28.07.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
02.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
03.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
04.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
08.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
10.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
11.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
15.08.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
16.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
07.09.2023	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
26.10.2023	5	9.6	-5.1	0	0.5
18.08.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
22.08.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
23.08.2023	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
24.08.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
25.08.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
29.08.2023	1.2	1.1	-0.1	0	0.1
30.08.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
31.08.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
01.09.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
05.09.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
06.09.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
08.09.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
12.09.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.2
13.09.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
14.09.2023	1.3	2.5	-1.4	0	0.1

15.09.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
19.09.2023	1.4	2	-0.7	0	0.2
20.09.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
21.09.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
22.09.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
26.09.2023	1.4	3	-1.7	0	0.2
27.09.2023	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
28.09.2023	1.7	3.2	-1.8	0	0.2
29.09.2023	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
03.10.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.2
04.10.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
05.10.2023	1.8	3	-1.4	0	0.2
06.10.2023	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
10.10.2023	2.4	3.6	-1.4	0	0.3
11.10.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.2
12.10.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
13.10.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
17.10.2023	1.9	3.8	-2.2	0	0.2
18.10.2023	1.9	2.7	-1	0	0.2
19.10.2023	2	4.1	-2.3	0	0.2
20.10.2023	2.4	4.8	-2.7	0	0.3
24.10.2023	4.3	9.1	-5.3	0	0.4
25.10.2023	4.2	7.4	-3.7	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