

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MKM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	7.52	3.11	0	0	4.41
20.12.2022	3.59	3.54	0	0	0.05
05.01.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
02.02.2023	1	3.1	-2.2	0	0
24.02.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
10.03.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
14.03.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
14.04.2023	1.9	6.7	-5	0	0.1
28.04.2023	2	6.5	-4.7	0	0.1
12.05.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
20.06.2023	1.3	4.3	-3	0	0.1
21.06.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
30.08.2023	2.3	7	-4.9	0	0.1
21.12.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
22.12.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
23.12.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
28.12.2022	1	2.9	-2	0	0
29.12.2022	0.9	2.4	-1.6	0	0
30.12.2022	0.8	2.3	-1.5	0	0
03.01.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
04.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
06.01.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
10.01.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
11.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
12.01.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
13.01.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
18.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
19.01.2023	0.7	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
24.01.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
25.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0

26.01.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
27.01.2023	0.9	3	-2.1	0	0
31.01.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
01.02.2023	0.9	2.9	-2	0	0
03.02.2023	1	3.4	-2.4	0	0
07.02.2023	1	3.3	-2.3	0	0
08.02.2023	0.9	2.9	-2	0	0
09.02.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
10.02.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
14.02.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
15.02.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
16.02.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
17.02.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
21.02.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
22.02.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
23.02.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
28.02.2023	1.6	5.2	-3.6	0	0.1
01.03.2023	1.9	5.8	-4	0	0.1
02.03.2023	1.8	6.3	-4.5	0	0.1
03.03.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
07.03.2023	2	7.3	-5.4	0	0.1
08.03.2023	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
09.03.2023	2	7.1	-5.2	0	0.1
15.03.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
16.03.2023	1.6	5.1	-3.5	0	0.1
17.03.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
21.03.2023	1.7	6	-4.3	0	0.1
22.03.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
23.03.2023	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
24.03.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
28.03.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
29.03.2023	2.6	9	-6.6	0	0.1
30.03.2023	2.2	6	-3.9	0	0.1
31.03.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.1
04.04.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
05.04.2023	2.1	5	-3	0	0.1
06.04.2023	2.1	5.1	-3	0	0.1
12.04.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
13.04.2023	2	7.2	-5.3	0	0.1

18.04.2023	2	5.4	-3.5	0	0.1
19.04.2023	2.3	8	-5.8	0	0.1
20.04.2023	2.3	7	-4.8	0	0.1
21.04.2023	2.5	7.4	-5	0	0.1
25.04.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
26.04.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
27.04.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
03.05.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
04.05.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
05.05.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
09.05.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
10.05.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
11.05.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
16.05.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
17.05.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
18.05.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
19.05.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
23.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0
24.05.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
25.05.2023	1	3.9	-2.9	0	0.1
26.05.2023	1	3	-2	0	0.1
30.05.2023	1	3.7	-2.7	0	0.1
31.05.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
01.06.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
02.06.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
06.06.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
07.06.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
08.06.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
09.06.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
13.06.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
22.06.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
23.06.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
27.06.2023	1.5	5.6	-4.1	0	0.1
28.06.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
29.06.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
30.06.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
04.07.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
05.07.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
06.07.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1

07.07.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
11.07.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
12.07.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
13.07.2023	1.5	5.8	-4.3	0	0.1
14.07.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
18.07.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
19.07.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
20.07.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
21.07.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
25.07.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
26.07.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
27.07.2023	1.5	5	-3.5	0	0.1
28.07.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
01.08.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
02.08.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
03.08.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
04.08.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
08.08.2023	1.5	5.6	-4.1	0	0.1
09.08.2023	1.8	5.4	-3.6	0	0.1
10.08.2023	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
11.08.2023	1.8	5.6	-3.8	0	0.1
15.08.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
16.08.2023	2	6.4	-4.6	0	0.1
17.08.2023	2	6.9	-5	0	0.1
18.08.2023	2	6	-4.2	0	0.1
22.08.2023	1.8	5.2	-3.6	0	0.1
23.08.2023	2.2	7.1	-5.1	0	0.1
24.08.2023	2.1	7.2	-5.2	0	0.1
25.08.2023	2.6	8.2	-5.7	0	0.1
29.08.2023	2.5	8.9	-6.5	0	0.1
13.09.2023	3.1	10.1	-7.1	0	0.2
05.10.2023	6.7	21.4	-15.1	0	0.3
25.10.2023	8.2	30.2	-22.4	0	0.4
31.08.2023	2.5	8.5	-6.2	0	0.1
01.09.2023	2.4	7.1	-4.9	0	0.1
05.09.2023	2.3	6.6	-4.4	0	0.1
06.09.2023	2.2	7.4	-5.2	0	0.1
07.09.2023	2.6	8.7	-6.3	0	0.1
08.09.2023	2.5	8.5	-6.1	0	0.1

12.09.2023	2.7	9.2	-6.7	0	0.1
14.09.2023	3.2	12.4	-9.4	0	0.2
15.09.2023	3.1	11	-8	0	0.2
19.09.2023	3.5	11.2	-7.9	0	0.2
20.09.2023	3.9	13.3	-9.5	0	0.2
21.09.2023	3.7	13.6	-10.1	0	0.2
22.09.2023	4.4	16.8	-12.7	0	0.2
26.09.2023	4.6	14.5	-10.1	0	0.2
27.09.2023	5.1	17.2	-12.4	0	0.3
28.09.2023	4.8	15.6	-11	0	0.2
29.09.2023	6.2	19.3	-13.4	0	0.3
03.10.2023	5	16.1	-11.3	0	0.3
04.10.2023	6.1	17.9	-12.1	0	0.3
06.10.2023	5.1	17.1	-12.3	0	0.3
10.10.2023	3.9	12.6	-8.9	0	0.2
11.10.2023	3.7	12.6	-9.1	0	0.2
12.10.2023	4.3	14.7	-10.6	0	0.2
13.10.2023	4.6	14.3	-9.9	0	0.2
17.10.2023	5.1	18.1	-13.2	0	0.3
18.10.2023	4.1	14.1	-10.2	0	0.2
19.10.2023	6	19.9	-14.2	0	0.3
20.10.2023	8.1	28.8	-21.1	0	0.4
24.10.2023	5.8	17.6	-12.1	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