

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MKP6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	9.11	4.06	0	0	5.05
20.12.2022	4.69	4.61	0	0	0.07
23.12.2022	3.96	3.9	0	0	0.06
30.12.2022	1	2.7	-1.8	0	0
20.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0
02.02.2023	1.2	4	-2.8	0	0.1
14.02.2023	1.7	6	-4.3	0	0.1
07.03.2023	3.3	12.3	-9.1	0	0.2
14.03.2023	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
12.04.2023	3.1	9	-6.1	0	0.2
09.05.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
16.05.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
17.05.2023	1.7	5.7	-4.2	0	0.1
31.05.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
07.06.2023	1.3	4.8	-3.5	0	0.1
13.06.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
29.06.2023	2.1	6.5	-4.5	0	0.1
07.07.2023	2	7.5	-5.6	0	0.1
18.07.2023	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
25.07.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
02.08.2023	1.8	5.4	-3.6	0	0.1
17.08.2023	3.2	10.7	-7.6	0	0.2
22.08.2023	2.7	9.9	-7.3	0	0.2
25.08.2023	5.5	19.5	-14.4	0	0.3
13.09.2023	8	28.4	-20.7	0	0.4
21.09.2023	14	47.1	-33.6	0	0.5
21.12.2022	3.73	3.66	0	0	0.07
22.12.2022	4.21	4.15	0	0	0.06
28.12.2022	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
29.12.2022	1.1	2.9	-1.9	0	0
03.01.2023	1	2.7	-1.7	0	0

04.01.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
05.01.2023	1	2.5	-1.6	0	0
06.01.2023	1	3.1	-2.2	0	0
10.01.2023	1	2.8	-1.8	0	0
11.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0
12.01.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0
13.01.2023	0.9	3	-2.1	0	0
18.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
24.01.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
25.01.2023	1	2.4	-1.4	0	0
26.01.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0
27.01.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
31.01.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
01.02.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
03.02.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
07.02.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
08.02.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
09.02.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
10.02.2023	1.8	5.5	-3.9	0	0.1
15.02.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
16.02.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
17.02.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
21.02.2023	2	6.5	-4.6	0	0.1
22.02.2023	2.1	7.4	-5.4	0	0.1
23.02.2023	1.9	7	-5.1	0	0.1
24.02.2023	2	6.9	-5	0	0.1
28.02.2023	2.3	7.8	-5.6	0	0.1
01.03.2023	3.1	9.6	-6.7	0	0.1
02.03.2023	2.9	10	-7.3	0	0.1
03.03.2023	3.2	12.4	-9.3	0	0.2
08.03.2023	3	10.1	-7.2	0	0.1
09.03.2023	3.1	11.6	-8.6	0	0.1
10.03.2023	2.7	9.4	-6.8	0	0.1
15.03.2023	2.2	7.9	-5.7	0	0.1
16.03.2023	2.3	7.7	-5.5	0	0.1
17.03.2023	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
21.03.2023	2.6	9.4	-6.9	0	0.1
22.03.2023	2.6	9.1	-6.6	0	0.1

23.03.2023	2.9	10.5	-7.7	0	0.1
24.03.2023	3.2	12.3	-9.2	0	0.2
28.03.2023	3.2	12.6	-9.6	0	0.1
29.03.2023	5.1	18	-13.2	0	0.2
30.03.2023	3.8	14.1	-10.5	0	0.2
31.03.2023	3.5	8.8	-5.5	0	0.2
04.04.2023	3.1	6.4	-3.4	0	0.2
05.04.2023	3.6	9.4	-5.9	0	0.2
06.04.2023	3.6	9.5	-6.1	0	0.2
13.04.2023	3.4	12.5	-9.4	0	0.2
14.04.2023	2.9	8.8	-6.1	0	0.1
18.04.2023	3.2	9.7	-6.6	0	0.2
19.04.2023	4.1	15	-11.1	0	0.2
20.04.2023	4.2	13.6	-9.6	0	0.2
21.04.2023	4.8	18.4	-13.8	0	0.2
25.04.2023	3.2	10.8	-7.8	0	0.2
26.04.2023	3.1	10.7	-7.8	0	0.2
27.04.2023	3.4	11.2	-8	0	0.2
28.04.2023	3.1	11.3	-8.3	0	0.2
03.05.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
04.05.2023	2.4	7.7	-5.5	0	0.1
05.05.2023	2.2	1	1	0	0.1
10.05.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
11.05.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
12.05.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
18.05.2023	1.7	6	-4.4	0	0.1
19.05.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
23.05.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
24.05.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
25.05.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
26.05.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
30.05.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
01.06.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
02.06.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
06.06.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
08.06.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
09.06.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
20.06.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
21.06.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1

22.06.2023	2.2	7.2	-5	0	0.1
23.06.2023	2	6.8	-5	0	0.1
27.06.2023	2.1	7.2	-5.2	0	0.1
28.06.2023	2.1	6.9	-4.9	0	0.1
30.06.2023	2.2	7.1	-5	0	0.1
04.07.2023	2	5.5	-3.7	0	0.1
05.07.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
06.07.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
11.07.2023	2.2	7.3	-5.3	0	0.1
12.07.2023	2.2	7.6	-5.5	0	0.1
13.07.2023	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
14.07.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
19.07.2023	1.9	5.6	-3.9	0	0.1
20.07.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
21.07.2023	1.8	5.9	-4.3	0	0.1
26.07.2023	2	7	-5.1	0	0.1
27.07.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
28.07.2023	2.3	7.5	-5.4	0	0.1
01.08.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
03.08.2023	1.9	6	-4.2	0	0.1
04.08.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
08.08.2023	2.2	7.6	-5.5	0	0.1
09.08.2023	2.9	10.3	-7.5	0	0.2
10.08.2023	3.5	12.6	-9.3	0	0.2
11.08.2023	2.9	8.3	-5.5	0	0.2
15.08.2023	2.8	9.3	-6.6	0	0.2
16.08.2023	3.2	9.9	-6.9	0	0.2
18.08.2023	3.3	11.9	-8.9	0	0.2
23.08.2023	3.8	14.5	-11	0	0.2
24.08.2023	3.5	14.2	-10.8	0	0.2
29.08.2023	4.9	19.5	-14.9	0	0.2
30.08.2023	4.2	15.2	-11.3	0	0.2
31.08.2023	4.8	18.8	-14.3	0	0.2
01.09.2023	4.5	16.1	-11.8	0	0.2
05.09.2023	4.1	14.6	-10.6	0	0.2
06.09.2023	4.1	15.6	-11.8	0	0.2
07.09.2023	5.3	20.3	-15.3	0	0.3
08.09.2023	5	19.4	-14.6	0	0.3
12.09.2023	5.6	21.9	-16.5	0	0.3

14.09.2023	8.6	33.8	-25.5	0	0.4
15.09.2023	8.3	30.5	-22.6	0	0.4
19.09.2023	11.5	42.7	-31.6	0	0.5
20.09.2023	17.8	53.6	-36.4	0	0.6
22.09.2023	20.5	71.9	-52.3	0	0.8

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