Historical cost data

ISIN: DE000HC2MMY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	7.82	3.3	0	0	4.52
20.12.2022	6.41	6.34	0	0	0.07
03.02.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
08.02.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0
14.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
05.04.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
19.04.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
20.04.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
21.04.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
17.05.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
25.05.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
02.06.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
22.06.2023	1	2.9	-1.9	0	0
23.06.2023	1	2.6	-1.6	0	0
30.06.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
04.07.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
13.07.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
14.07.2023	1.1	3.1	-2	0	0
20.07.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
25.07.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
02.08.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
04.08.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
09.08.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
10.08.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
23.08.2023	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
30.08.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
13.09.2023	2.9	8.5	-5.7	0	0.1
20.09.2023	3.7	11.4	-7.9	0	0.1
27.09.2023	8.7	27.4	-19	0	0.3
21.12.2022	7.18	7.1	0	0	0.07
22.12.2022	5.4	5.33	0	0	0.06

23.12.2022	7.15	7.08	0	0	0.07
28.12.2022	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
29.12.2022	2.4	6.7	-4.3	0	0.1
30.12.2022	2.2	7	-4.8	0	0.1
03.01.2023	2	6	-4	0	0.1
04.01.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
05.01.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
06.01.2023	1.9	5.2	-3.3	0	0.1
10.01.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0
11.01.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0
12.01.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0
13.01.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0
18.01.2023	1.3	4	-2.7	0	0
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
20.01.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0
24.01.2023	1.3	3.2	-2	0	0
25.01.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0
26.01.2023	1.3	4	-2.7	0	0
27.01.2023	1.2	4.2	-3	0	0
31.01.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0
01.02.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0
02.02.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0
07.02.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0
09.02.2023	1.2	3	-1.9	0	0
10.02.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
14.02.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0
15.02.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0
16.02.2023	1	2.9	-2	0	0
17.02.2023	1	3.1	-2.1	0	0
21.02.2023	1	2.9	-1.9	0	0
22.02.2023	1	2.9	-2	0	0
23.02.2023	1	2.7	-1.8	0	0
24.02.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
28.02.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
01.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
02.03.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
03.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
07.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
08.03.2023	0.9	3	-2.1	0	0

09.03.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
10.03.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
15.03.2023	1	2.9	-2	0	0
16.03.2023	1.1	3.1	-2	0	0
17.03.2023	1	2.5	-1.5	0	0
21.03.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
22.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0
23.03.2023	1	2.9	-1.9	0	0
24.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
28.03.2023	1	3	-2	0	0
29.03.2023	1	2.9	-1.9	0	0
30.03.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
31.03.2023	1	1.9	-1	0	0
04.04.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0
06.04.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
12.04.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
13.04.2023	1.3	3	-1.7	0	0
14.04.2023	1.3	3	-1.7	0	0
18.04.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
25.04.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
26.04.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
27.04.2023	1.5	4.5	-3	0	0.1
28.04.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
03.05.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
04.05.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
05.05.2023	1.4	5.9	-4.5	0	0.1
09.05.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
10.05.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
11.05.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
12.05.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
16.05.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
18.05.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
19.05.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
23.05.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
24.05.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
26.05.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0
30.05.2023	1.3	3.2	-2	0	0
31.05.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0
01.06.2023	1.1	3.1	-2	0	0

06.06.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
07.06.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0
08.06.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
09.06.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
13.06.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
20.06.2023	1	2.3	-1.4	0	0
21.06.2023	1	2.5	-1.5	0	0
27.06.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
28.06.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
29.06.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
05.07.2023	1.1	3	-2	0	0
06.07.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
07.07.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
11.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
12.07.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
18.07.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
19.07.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
21.07.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
26.07.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
27.07.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
28.07.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
01.08.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
03.08.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
08.08.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
11.08.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
15.08.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
16.08.2023	2.1	6.2	-4.1	0	0.1
17.08.2023	2.2	6	-3.9	0	0.1
18.08.2023	2.5	6.4	-4.1	0	0.1
22.08.2023	2.9	8.8	-6	0	0.1
24.08.2023	3	7.3	-4.5	0	0.1
25.08.2023	2.5	6.2	-3.9	0	0.1
29.08.2023	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
31.08.2023	2.2	5.8	-3.6	0	0.1
01.09.2023	1.9	5.5	-3.6	0	0.1
05.09.2023	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
06.09.2023	2.4	7.2	-4.9	0	0.1
07.09.2023	2.7	7.2	-4.6	0	0.1
08.09.2023	2.9	5.9	-3.1	0	0.1

12.09.2023	2.8	8.4	-5.8	0	0.1
14.09.2023	2.7	8	-5.4	0	0.1
15.09.2023	2.4	7.3	-5	0	0.1
19.09.2023	3.2	8.3	-5.2	0	0.1
21.09.2023	3.9	11	-7.2	0	0.2
22.09.2023	5	13.1	-8.4	0	0.2
26.09.2023	5.6	15.3	-10	0	0.2
29.09.2023	5.2	12.5	-7.5	0	0.2
13.10.2023	10.4	25.3	-15.2	0	0.4
12.10.2023	9.1	25.7	-16.9	0	0.3
28.09.2023	6	17.6	-11.8	0	0.2
03.10.2023	8.2	22.4	-14.4	0	0.3
04.10.2023	11.3	32.1	-21.2	0	0.4
05.10.2023	12.5	33.7	-21.7	0	0.4
06.10.2023	12.2	38.4	-26.5	0	0.4
10.10.2023	13.5	40	-26.9	0	0.4
11.10.2023	7.4	23.2	-16	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