

Historical cost data

ISIN: DE000HC2BYS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2022	11.13	8.75	0	0	2.38
06.12.2022	8.92	7.39	0	0	1.53
14.12.2022	5.77	4.98	0	0	0.79
23.12.2022	5.08	4.05	0	0	1.03
24.02.2023	5.2	10.8	-8.4	0	2.8
07.12.2022	18.36	16.28	0	0	2.08
08.12.2022	7.86	5.87	0	0	1.99
09.12.2022	7.01	5.67	0	0	1.34
13.12.2022	9.61	7.88	0	0	1.73
15.12.2022	4.34	3.58	0	0	0.76
16.12.2022	3.9	3.15	0	0	0.76
20.12.2022	6.25	5.09	0	0	1.17
21.12.2022	4.43	3.61	0	0	0.82
22.12.2022	5.72	4.78	0	0	0.95
28.12.2022	1.4	2.9	-2.3	0	0.8
29.12.2022	1.6	4.2	-3.5	0	1
30.12.2022	1.3	3.4	-2.8	0	0.7
03.01.2023	1.3	3.9	-3.3	0	0.8
04.01.2023	3	9.3	-8	0	1.6
05.01.2023	1.9	5.3	-4.5	0	1.1
06.01.2023	5.3	15.8	-13.1	0	2.7
10.01.2023	1	3	-2.5	0	0.6
11.01.2023	1.1	3.1	-2.6	0	0.6
12.01.2023	1	2.6	-2.2	0	0.6
13.01.2023	0.8	2.4	-2	0	0.5
18.01.2023	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
19.01.2023	0.8	2.1	-1.8	0	0.5
20.01.2023	0.9	2.1	-1.7	0	0.5
24.01.2023	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
25.01.2023	0.7	2	-1.7	0	0.4
26.01.2023	0.7	1.6	-1.3	0	0.4

27.01.2023	0.8	2.5	-2.2	0	0.4
31.01.2023	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
01.02.2023	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
02.02.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.4
03.02.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.4
07.02.2023	1.2	3.1	-2.6	0	0.7
08.02.2023	1.5	3.6	-3	0	0.9
09.02.2023	1.3	3.7	-3.1	0	0.7
10.02.2023	1.1	3.4	-3	0	0.6
14.02.2023	1.4	3.8	-3.2	0	0.8
15.02.2023	1.4	4	-3.4	0	0.8
16.02.2023	1.9	5.3	-4.4	0	1
17.02.2023	1.9	5.6	-4.7	0	1.1
21.02.2023	1.8	4.9	-4.1	0	1
22.02.2023	1.9	6.2	-5.4	0	1
23.02.2023	3.2	7.3	-5.9	0	1.8

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