

Historical cost data

ISIN: DE000HC2GEY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.12.2022	7.07	6.94	0	0	0.13
13.12.2022	15.21	15.03	0	0	0.18
12.04.2023	25	72.1	-48.2	0	1
14.12.2022	11.44	11.29	0	0	0.15
15.12.2022	13.65	13.49	0	0	0.16
16.12.2022	13.83	13.68	0	0	0.16
20.12.2022	16.14	15.96	0	0	0.18
21.12.2022	24.75	24.45	0	0	0.3
22.12.2022	18.96	18.72	0	0	0.23
23.12.2022	19.13	18.9	0	0	0.23
28.12.2022	3.3	15.3	-12.2	0	0.2
29.12.2022	2.4	15.2	-13	0	0.2
30.12.2022	1.6	9.8	-8.3	0	0.1
03.01.2023	1.6	11	-9.5	0	0.1
04.01.2023	1.5	9.4	-8	0	0.1
05.01.2023	1.8	10.8	-9.2	0	0.1
06.01.2023	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
10.01.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
11.01.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
12.01.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
13.01.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
18.01.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.8	5.7	-4.9	0	0.1
24.01.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
25.01.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
26.01.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
27.01.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
31.01.2023	1.5	6.2	-4.7	0	0.1
01.02.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
02.02.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1

03.02.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
07.02.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
08.02.2023	1	5.5	-4.5	0	0.1
09.02.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
10.02.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
14.02.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
15.02.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
16.02.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
17.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
21.02.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
22.02.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
23.02.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
24.02.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
28.02.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
01.03.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
02.03.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
03.03.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
07.03.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
08.03.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0.1
09.03.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
10.03.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
14.03.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
15.03.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
16.03.2023	1.3	7	-5.8	0	0.1
17.03.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
21.03.2023	2	7.6	-5.7	0	0.1
22.03.2023	1.2	6.1	-5	0	0.1
23.03.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
24.03.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
28.03.2023	1.9	9.6	-7.9	0	0.2
29.03.2023	2	12	-10.1	0	0.2
30.03.2023	1.9	10.7	-9	0	0.2
31.03.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
04.04.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
05.04.2023	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
06.04.2023	3.5	20.4	-17.3	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