

Historical cost data

ISIN: DE000HC2PDD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	3.09	3.04	0	0	0.04
20.12.2022	5.16	5.12	0	0	0.05
03.01.2023	2.6	5.2	-2.6	0	0
04.01.2023	2.4	5.1	-2.7	0	0
13.01.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0
20.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
25.01.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
26.01.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
01.02.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0
09.02.2023	1.2	2	-0.9	0	0
14.02.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
14.03.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0
29.03.2023	3.3	7.7	-4.4	0	0.1
05.04.2023	26	48.7	-23.2	0	0.4
04.04.2023	9.8	21.5	-11.9	0	0.2
21.12.2022	5.28	5.23	0	0	0.05
22.12.2022	5.01	4.96	0	0	0.04
23.12.2022	5.96	5.91	0	0	0.05
28.12.2022	3	4.3	-1.4	0	0.1
29.12.2022	2.8	5.3	-2.6	0	0
30.12.2022	2.9	6.5	-3.6	0	0
05.01.2023	2.1	4.8	-2.7	0	0
06.01.2023	2.1	5	-2.9	0	0
10.01.2023	2	3.2	-1.2	0	0
11.01.2023	2	4.2	-2.1	0	0
12.01.2023	1.8	2.8	-1	0	0
18.01.2023	1.1	2.1	-0.9	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
24.01.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
27.01.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
31.01.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0

02.02.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
03.02.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
07.02.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
08.02.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
10.02.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
15.02.2023	1.4	2.3	-1	0	0
16.02.2023	1.4	2.3	-1	0	0
17.02.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
21.02.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
22.02.2023	1.3	3	-1.7	0	0
23.02.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
24.02.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0
28.02.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0
01.03.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0
02.03.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0
03.03.2023	1.9	3.1	-1.2	0	0
07.03.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0
08.03.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0
09.03.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0
10.03.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0
15.03.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0
16.03.2023	2	4.8	-2.8	0	0
17.03.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0
21.03.2023	2.3	3.4	-1.1	0	0
22.03.2023	2.4	5.1	-2.7	0	0
23.03.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
24.03.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
28.03.2023	5	8.1	-3.2	0	0
30.03.2023	4	8.1	-4.2	0	0.1
31.03.2023	5.1	9.8	-4.8	0	0.1

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