Historical cost data

ISIN: DE000HC2PNB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	10.97	5.3	0	0	5.68
20.12.2022	8.38	8.27	0	0	0.12
03.01.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
10.01.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
12.01.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
08.02.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
28.02.2023	4	13.4	-9.6	0	0.2
23.03.2023	6.7	22.5	-16.1	0	0.3
28.03.2023	8	28.9	-21.2	0	0.3
21.12.2022	4.91	4.8	0	0	0.1
22.12.2022	5.32	5.24	0	0	0.08
23.12.2022	4.92	4.85	0	0	0.08
28.12.2022	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
29.12.2022	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
30.12.2022	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
04.01.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
05.01.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
06.01.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
11.01.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
13.01.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
18.01.2023	1	3.2	-2.3	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
24.01.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
25.01.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
26.01.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
27.01.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
31.01.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
01.02.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
02.02.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
03.02.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1

07.02.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
09.02.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
10.02.2023	2.7	10.4	-7.9	0	0.1
14.02.2023	2.6	8.8	-6.3	0	0.1
15.02.2023	2.6	10.1	-7.6	0	0.1
16.02.2023	2.7	9.3	-6.7	0	0.1
17.02.2023	3.1	11.5	-8.5	0	0.1
21.02.2023	3.2	10.3	-7.2	0	0.2
22.02.2023	3.5	12.1	-8.8	0	0.2
23.02.2023	3	10.8	-7.9	0	0.1
24.02.2023	3.3	11	-7.9	0	0.2
01.03.2023	7.3	26.1	-19.1	0	0.3
02.03.2023	6.3	24.5	-18.5	0	0.3
03.03.2023	8.5	28.9	-20.8	0	0.3
07.03.2023	9.1	29.8	-21.1	0	0.4
08.03.2023	13.7	28	-14.7	0	0.3
09.03.2023	7.8	26.3	-18.8	0	0.3
10.03.2023	5.6	22.2	-16.9	0	0.2
14.03.2023	3.9	15.9	-12.2	0	0.2
15.03.2023	3.9	13.6	-9.8	0	0.2
16.03.2023	4.1	16.5	-12.6	0	0.2
17.03.2023	3.4	11.7	-8.5	0	0.2
21.03.2023	5.4	18.5	-13.4	0	0.2
22.03.2023	5.3	21.3	-16.3	0	0.2
24.03.2023	8.5	29.2	-21	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