

Historical cost data

ISIN: DE000HC2Q1R7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	5.67	4.54	0	0	1.13
20.12.2022	6.44	5.36	0	0	1.08
20.01.2023	2.7	7.3	-6	0	1.4
14.03.2023	1.7	5.1	-4.2	0	0.9
23.03.2023	1.9	5.5	-4.6	0	1
04.04.2023	4	11.3	-9.3	0	1.9
21.12.2022	4.21	3.46	0	0	0.75
22.12.2022	4.83	4.08	0	0	0.75
23.12.2022	3.27	2.71	0	0	0.56
28.12.2022	0.9	2.5	-2.1	0	0.4
29.12.2022	1	3.1	-2.6	0	0.5
30.12.2022	0.9	2.5	-2.1	0	0.5
03.01.2023	1.3	2.7	-1.8	0	0.5
04.01.2023	1.3	4	-3.4	0	0.7
05.01.2023	1.2	2.8	-2.2	0	0.6
06.01.2023	0.9	2.1	-1.6	0	0.5
10.01.2023	1.2	3.9	-3.3	0	0.6
11.01.2023	1.1	3.1	-2.6	0	0.6
12.01.2023	0.9	2.4	-2	0	0.5
13.01.2023	0.8	1.6	-1.3	0	0.4
18.01.2023	2.2	0.5	0.5	0	1.2
19.01.2023	2.5	0.6	0.6	0	1.4
24.01.2023	1.6	4.9	-4.1	0	0.9
25.01.2023	1.2	3.4	-2.9	0	0.6
26.01.2023	1.2	3.8	-3.3	0	0.7
27.01.2023	1.7	6	-5.3	0	0.9
31.01.2023	1.8	5.4	-4.6	0	0.9
01.02.2023	1.4	14.2	-13.4	0	0.7
02.02.2023	1	3.1	-2.6	0	0.5
03.02.2023	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
07.02.2023	0.7	1.8	-1.4	0	0.4

08.02.2023	0.8	1.9	-1.5	0	0.4
09.02.2023	0.9	2.2	-1.7	0	0.5
10.02.2023	1.2	4	-3.4	0	0.6
14.02.2023	1.3	4.3	-3.7	0	0.7
15.02.2023	1.5	4.1	-3.4	0	0.7
16.02.2023	0.9	2.9	-2.4	0	0.5
17.02.2023	1	3	-2.5	0	0.5
21.02.2023	1	2.5	-2	0	0.5
22.02.2023	1.8	5.1	-4.2	0	0.9
23.02.2023	1.7	4.6	-3.7	0	0.9
24.02.2023	1.6	4.3	-3.5	0	0.8
28.02.2023	1.6	5.8	-5	0	0.8
01.03.2023	2.9	0.7	0.7	0	1.5
02.03.2023	1	2.8	-2.3	0	0.5
03.03.2023	1.1	3.7	-3.2	0	0.6
07.03.2023	1.1	3.2	-2.7	0	0.6
08.03.2023	0.9	3.2	-2.8	0	0.5
09.03.2023	0.9	2.7	-2.3	0	0.5
10.03.2023	1.2	3	-2.5	0	0.6
15.03.2023	1.7	4.9	-4.1	0	0.9
16.03.2023	4.8	11.3	-8.8	0	2.3
17.03.2023	3.7	12.8	-10.8	0	1.8
21.03.2023	54	50.1	1.5	0	2.4
22.03.2023	1.8	5	-4.1	0	0.9
24.03.2023	1.7	4.4	-3.6	0	0.9
28.03.2023	3.4	8.4	-6.7	0	1.7
29.03.2023	3.3	11.2	-9.5	0	1.6
30.03.2023	2.9	8.1	-6.7	0	1.5
31.03.2023	2.3	6.1	-5	0	1.2

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