

Historical cost data

ISIN: DE000HC2NS07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	0.52	0.52	0	0	0
20.12.2022	9.52	9.4	0	0	0.12
16.02.2023	5.2	4.4	0.5	0	0.2
21.12.2022	6.78	6.6	0	0	0.19
22.12.2022	5.05	4.93	0	0	0.12
23.12.2022	3	5.2	-2.4	0	0.3
28.12.2022	2.9	3.9	-1.2	0	0.2
29.12.2022	2.9	4.2	-1.5	0	0.2
30.12.2022	2.8	3.7	-1	0	0.1
03.01.2023	3	5.5	-2.7	0	0.2
04.01.2023	2.7	1.3	1.3	0	0.1
05.01.2023	2.8	3.5	-0.8	0	0.2
06.01.2023	2.9	3.3	-0.6	0	0.2
10.01.2023	2.8	2.3	0.4	0	0.1
11.01.2023	2.9	5.2	-2.5	0	0.2
12.01.2023	2.8	2.6	0.1	0	0.1
13.01.2023	2.8	1.3	1.3	0	0.2
18.01.2023	4.4	39.6	-35.4	0	0.1
19.01.2023	2.9	1.3	1.3	0	0.2
20.01.2023	3	3.7	-0.9	0	0.3
24.01.2023	2.9	2.9	-0.2	0	0.2
25.01.2023	2.9	3.9	-1.2	0	0.2
26.01.2023	2.9	3.5	-0.8	0	0.2
27.01.2023	2.9	4.3	-1.6	0	0.1
31.01.2023	2.9	2.6	0.1	0	0.2
01.02.2023	2.9	3	-0.4	0	0.2
02.02.2023	3	2.5	0.2	0	0.3
03.02.2023	3	8.3	-5.4	0	0.1
07.02.2023	3	2.4	0.3	0	0.3
08.02.2023	3	3	-0.3	0	0.3
09.02.2023	2.9	3.9	-1.2	0	0.2

10.02.2023	4.4	5.9	-3	0	1.5
14.02.2023	3	6.4	-3.7	0	0.3
15.02.2023	5.5	4.5	0.3	0	0.7

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