

Historical cost data

ISIN: DE000HC2SNS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.12.2022	7.59	7.5	0	0	0.09
21.12.2022	2.99	2.91	0	0	0.08
04.05.2023	11.3	28.7	-18.6	0	1.3
22.12.2022	3.23	3.14	0	0	0.09
23.12.2022	3.73	3.64	0	0	0.1
28.12.2022	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
29.12.2022	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
30.12.2022	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
03.01.2023	1.8	11.1	-9.4	0	0.1
04.01.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
05.01.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
06.01.2023	3	6.4	-3.6	0	0.2
10.01.2023	2	4.5	-2.7	0	0.1
11.01.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
12.01.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
13.01.2023	2	4.1	-2.3	0	0.1
18.01.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
19.01.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.2
20.01.2023	2.7	5.8	-3.2	0	0.2
24.01.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
25.01.2023	2.5	5.7	-3.4	0	0.1
26.01.2023	2.4	5.1	-2.9	0	0.1
27.01.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
31.01.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
01.02.2023	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
02.02.2023	2.2	5.3	-3.3	0	0.1
03.02.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
07.02.2023	2.2	4.7	-2.7	0	0.1
08.02.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
09.02.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
10.02.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1

14.02.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
15.02.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
16.02.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
17.02.2023	2.2	4.4	-2.4	0	0.1
21.02.2023	2.1	7.2	-5.2	0	0.1
22.02.2023	2.2	4.7	-2.5	0	0.1
23.02.2023	2.3	4.6	-2.5	0	0.1
24.02.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
28.02.2023	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
01.03.2023	2.7	5.8	-3.3	0	0.2
02.03.2023	2.8	6.2	-3.6	0	0.2
03.03.2023	3.1	5.8	-2.9	0	0.2
07.03.2023	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
08.03.2023	3.5	7.1	-3.9	0	0.2
09.03.2023	3.7	6.2	-2.8	0	0.2
10.03.2023	4.3	7.3	-3.3	0	0.3
14.03.2023	5.1	8.9	-4.2	0	0.3
15.03.2023	5.2	11.5	-6.6	0	0.3
16.03.2023	6.5	14.5	-8.3	0	0.4
17.03.2023	5.5	12.4	-7.2	0	0.3
21.03.2023	6.8	13.7	-7.3	0	0.4
22.03.2023	5.5	12.9	-7.7	0	0.3
23.03.2023	6.2	14.6	-8.7	0	0.3
24.03.2023	10.6	17.5	-7.4	0	0.6
28.03.2023	7.6	13.4	-6.2	0	0.4
29.03.2023	4.4	9.7	-5.6	0	0.3
30.03.2023	4.5	9	-4.7	0	0.3
31.03.2023	3.4	6.1	-2.9	0	0.2
04.04.2023	3	6.1	-3.3	0	0.2
05.04.2023	2.9	6	-3.3	0	0.2
06.04.2023	2.7	5.3	-2.7	0	0.2
12.04.2023	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
13.04.2023	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
14.04.2023	3	6	-3.2	0	0.2
18.04.2023	3	5.5	-2.7	0	0.2
19.04.2023	3.1	7	-4	0	0.2
20.04.2023	3.5	6.3	-3.1	0	0.2
21.04.2023	3.3	6.7	-3.6	0	0.2
25.04.2023	3.3	5.9	-2.8	0	0.2

26.04.2023	3.1	6.8	-3.9	0	0.2
27.04.2023	3.8	8.6	-5	0	0.2
28.04.2023	3.6	8.2	-4.8	0	0.2
03.05.2023	8.6	18.5	-10.3	0	0.5

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