

Historical cost data

ISIN: DE000HC2SV49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.12.2022	6.05	5.93	0	0	0.12
21.12.2022	22.61	22.46	0	0	0.15
02.02.2023	1.5	7.5	-6	0	0
10.02.2023	1.2	6.4	-5.2	0	0
18.04.2023	2.6	15.5	-13	0	0.1
25.04.2023	3.1	16.5	-13.5	0	0.1
28.04.2023	3.7	19.6	-16	0	0.1
22.12.2022	18.4	18.29	0	0	0.11
23.12.2022	22.82	22.67	0	0	0.15
28.12.2022	5.6	31	-25.5	0	0.1
29.12.2022	8.3	37.4	-29.2	0	0.2
30.12.2022	6	29.5	-23.7	0	0.1
03.01.2023	3.1	16.2	-13.1	0	0.1
04.01.2023	3.1	15.5	-12.4	0	0.1
05.01.2023	2.2	11.4	-9.2	0	0.1
06.01.2023	2.1	11.7	-9.7	0	0.1
10.01.2023	1.7	10.6	-8.9	0	0.1
11.01.2023	1.9	10	-8.1	0	0.1
12.01.2023	1.9	10.2	-8.4	0	0.1
13.01.2023	1.5	8.1	-6.7	0	0
18.01.2023	1.7	14.7	-13	0	0
19.01.2023	2	1	1	0	0.1
20.01.2023	2.2	10.4	-8.2	0	0.1
24.01.2023	1.7	9.5	-7.8	0	0.1
25.01.2023	1.8	9.3	-7.6	0	0.1
26.01.2023	2	10.9	-8.9	0	0.1
27.01.2023	1.7	9.4	-7.8	0	0.1
31.01.2023	1.7	10	-8.4	0	0
01.02.2023	1.6	9.1	-7.6	0	0
03.02.2023	1.2	5.8	-4.6	0	0
07.02.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0

08.02.2023	1.5	7.6	-6.2	0	0
09.02.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0
14.02.2023	1.4	8.2	-6.8	0	0
15.02.2023	1.4	7.5	-6.1	0	0
16.02.2023	1.4	8.3	-6.9	0	0
17.02.2023	2.7	9.1	-6.5	0	0
21.02.2023	1.3	8	-6.7	0	0
22.02.2023	1.4	7.6	-6.3	0	0
23.02.2023	1.4	8.5	-7.1	0	0
24.02.2023	1.4	8.6	-7.2	0	0
28.02.2023	1.4	8.4	-7	0	0
01.03.2023	1.5	9	-7.5	0	0
02.03.2023	1.4	9	-7.6	0	0
03.03.2023	1.5	8	-6.6	0	0
07.03.2023	1.2	8	-6.8	0	0
08.03.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0
09.03.2023	1.2	6.9	-5.7	0	0
10.03.2023	1.2	7.8	-6.6	0	0
14.03.2023	1.4	8.1	-6.8	0	0
15.03.2023	2.5	8.5	-6	0	0
16.03.2023	1.3	7.8	-6.6	0	0
17.03.2023	1.4	8.9	-7.5	0	0
21.03.2023	2.1	14.1	-12	0	0.1
22.03.2023	3.8	24.4	-20.7	0	0.1
23.03.2023	4.5	27	-22.6	0	0.1
24.03.2023	4.5	23.8	-19.5	0	0.1
28.03.2023	4.4	24.9	-20.6	0	0.1
29.03.2023	4.9	28.3	-23.5	0	0.1
30.03.2023	4.1	22.3	-18.3	0	0.1
31.03.2023	2.9	16	-13.3	0	0.1
04.04.2023	2.7	14.8	-12.1	0	0.1
05.04.2023	2.7	15.3	-12.7	0	0.1
06.04.2023	4.2	23.2	-19.1	0	0.1
12.04.2023	3	17.1	-14.2	0	0.1
13.04.2023	3.3	16.6	-13.5	0	0.1
14.04.2023	2.9	17.2	-14.4	0	0.1
19.04.2023	2.6	14.5	-12	0	0.1
20.04.2023	2.4	13.6	-11.2	0	0.1
21.04.2023	3.1	16.1	-13.1	0	0.1

26.04.2023	3.3	18.3	-15.1	0	0.1
27.04.2023	4.5	23.9	-19.6	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