

Historical cost data

ISIN: DE000HC2SW89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.12.2022	7.78	3.02	0	0	4.76
21.12.2022	7.05	6.95	0	0	0.1
03.01.2023	2.9	10	-7.2	0	0.1
22.02.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
04.04.2023	4.4	12.1	-8	0	0.2
28.04.2023	7.8	34.5	-27.3	0	0.6
22.12.2022	5.37	5.28	0	0	0.09
23.12.2022	5.68	5.59	0	0	0.09
28.12.2022	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
29.12.2022	1.9	10.9	-9.2	0	0.1
30.12.2022	2.7	9	-6.4	0	0.1
04.01.2023	2.5	7.8	-5.4	0	0.1
05.01.2023	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
06.01.2023	2.6	8.2	-5.7	0	0.1
10.01.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
11.01.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
12.01.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
13.01.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
18.01.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
24.01.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
25.01.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
26.01.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
27.01.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
31.01.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
01.02.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
02.02.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
03.02.2023	1	2.9	-2	0	0
07.02.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
08.02.2023	1	3.1	-2.2	0	0

09.02.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
10.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
14.02.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
15.02.2023	0.7	4	-3.3	0	0.1
16.02.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
17.02.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
21.02.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
23.02.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
24.02.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
28.02.2023	1.9	10.8	-9.1	0	0.2
01.03.2023	1.8	9.6	-8	0	0.2
02.03.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
03.03.2023	3.2	9.6	-6.6	0	0.2
07.03.2023	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
08.03.2023	3	8.6	-5.8	0	0.1
09.03.2023	2.4	7.1	-4.8	0	0.1
10.03.2023	1.7	9.3	-7.8	0	0.2
14.03.2023	2.3	13.1	-11	0	0.2
15.03.2023	3.2	10	-7	0	0.2
16.03.2023	2.4	12.8	-10.7	0	0.2
17.03.2023	2	10.3	-8.5	0	0.2
21.03.2023	3.8	11.4	-7.8	0	0.2
22.03.2023	3.7	12	-8.5	0	0.2
23.03.2023	2.7	15	-12.6	0	0.2
24.03.2023	2.2	11.9	-9.9	0	0.2
28.03.2023	2.4	13.7	-11.5	0	0.2
29.03.2023	13.8	34.6	-21.3	0	0.5
30.03.2023	9.7	30.4	-21	0	0.4
31.03.2023	2.5	11.1	-8.8	0	0.2
05.04.2023	4.2	11.2	-7.1	0	0.2
06.04.2023	3.2	15.4	-12.4	0	0.3
12.04.2023	2.1	11	-9	0	0.2
13.04.2023	2.1	11.2	-9.2	0	0.2
14.04.2023	2	10.8	-9	0	0.2
18.04.2023	2.9	8.4	-5.7	0	0.1
19.04.2023	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
20.04.2023	3	9.1	-6.2	0	0.2
21.04.2023	2	11.4	-9.5	0	0.2
25.04.2023	2	11	-9.2	0	0.2

26.04.2023	2.7	14.7	-12.3	0	0.2
27.04.2023	3.3	20	-16.9	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