

Historical cost data

ISIN: DE000HC2CAK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2022	0.67	0.51	0	0	0.16
07.12.2022	6.22	6.05	0	0	0.17
14.12.2022	7.03	6.9	0	0	0.13
01.03.2023	2	6.2	-4.4	0	0.2
22.03.2023	1.6	3.6	-2.3	0	0.3
25.04.2023	6.2	5	-0.7	0	1.9
08.12.2022	9.72	9.72	0	0	0
09.12.2022	7.07	7.07	0	0	0
13.12.2022	5.72	5.56	0	0	0.16
15.12.2022	6.01	5.79	0	0	0.22
16.12.2022	6.89	6.71	0	0	0.18
20.12.2022	7.48	7.37	0	0	0.11
21.12.2022	6.82	6.65	0	0	0.17
22.12.2022	6.97	6.84	0	0	0.13
23.12.2022	2.3	6.3	-4.3	0	0.2
28.12.2022	2.2	6	-4	0	0.2
29.12.2022	2.3	6	-4	0	0.2
30.12.2022	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
03.01.2023	2.2	7.1	-5	0	0.1
04.01.2023	2.3	5.8	-3.7	0	0.1
05.01.2023	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
06.01.2023	2	1.8	0.1	0	0.1
10.01.2023	2	1.5	0.4	0	0.1
11.01.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.2
12.01.2023	2.1	2	0	0	0.1
13.01.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
18.01.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
19.01.2023	2.2	1	1	0	0.3
20.01.2023	2.3	3	-1	0	0.3
24.01.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
25.01.2023	1.9	3.1	-1.4	0	0.2

26.01.2023	1.9	2.2	-0.5	0	0.2
27.01.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
31.01.2023	2	0.9	0.8	0	0.3
01.02.2023	1.9	2.2	-0.5	0	0.2
02.02.2023	1.9	2.6	-0.9	0	0.1
03.02.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.1
07.02.2023	2	3.4	-1.6	0	0.2
08.02.2023	1.9	2.3	-0.6	0	0.2
09.02.2023	1.9	2.4	-0.7	0	0.2
10.02.2023	1.9	2	-0.3	0	0.2
14.02.2023	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
15.02.2023	3.1	5.8	-3.9	0	1.3
16.02.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
17.02.2023	2	6.1	-4.3	0	0.1
21.02.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
22.02.2023	2	5.5	-3.8	0	0.2
23.02.2023	2	7.5	-5.7	0	0.2
24.02.2023	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
28.02.2023	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
02.03.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
03.03.2023	2	5.8	-4	0	0.2
07.03.2023	2	5.1	-3.4	0	0.2
08.03.2023	2	5.7	-3.9	0	0.2
09.03.2023	2	5.9	-4	0	0.2
10.03.2023	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
14.03.2023	1.8	2	-0.5	0	0.3
15.03.2023	1.7	5.9	-4.4	0	0.1
16.03.2023	2	8.6	-7.1	0	0.5
17.03.2023	5	9.1	-4.3	0	0.1
21.03.2023	1.4	4.2	-3.2	0	0.4
23.03.2023	1.9	6.2	-4.6	0	0.4
24.03.2023	2.3	5.6	-3.7	0	0.4
28.03.2023	1.7	5.4	-4	0	0.3
29.03.2023	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
30.03.2023	2.8	6.1	-3.6	0	0.3
31.03.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
04.04.2023	2.3	6.8	-4.9	0	0.4
05.04.2023	1.3	6.9	-5.9	0	0.4
06.04.2023	1.9	5.3	-3.8	0	0.5

12.04.2023	1.9	6.2	-4.6	0	0.3
13.04.2023	2.9	37.9	-35.1	0	0.1
14.04.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
18.04.2023	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
19.04.2023	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
20.04.2023	1.9	7.1	-5.6	0	0.5
21.04.2023	1.9	7.2	-5.7	0	0.4

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