

Historical cost data

ISIN: DE000HC2PAH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	7.29	5.92	0	0	1.37
20.12.2022	3.02	2.95	0	0	0.07
29.12.2022	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
14.04.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
10.05.2023	7.8	32.7	-25.9	0	1
19.05.2023	4.8	19.9	-15.8	0	0.7
21.12.2022	2.34	2.27	0	0	0.07
22.12.2022	2.48	2.41	0	0	0.08
23.12.2022	2.85	2.77	0	0	0.08
28.12.2022	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
30.12.2022	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
03.01.2023	1.6	9.3	-7.8	0	0.1
04.01.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
05.01.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
06.01.2023	2.4	6.2	-4	0	0.1
10.01.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
11.01.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.1
12.01.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
13.01.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
18.01.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
19.01.2023	2.1	1	1	0	0.1
20.01.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
24.01.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
25.01.2023	2	4.4	-2.4	0	0.1
26.01.2023	2	4	-2.1	0	0.1
27.01.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
31.01.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
01.02.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
02.02.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
03.02.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
07.02.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1

08.02.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
09.02.2023	1.8	4	-2.2	0	0.1
10.02.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
14.02.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
15.02.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
16.02.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
17.02.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
21.02.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
22.02.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
23.02.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
24.02.2023	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
28.02.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
01.03.2023	2.2	3.7	-1.7	0	0.1
02.03.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
03.03.2023	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
07.03.2023	2	4.5	-2.7	0	0.1
08.03.2023	2.7	4.2	-1.7	0	0.2
09.03.2023	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
10.03.2023	3.1	6.5	-3.6	0	0.2
14.03.2023	3.5	4.9	-1.7	0	0.2
15.03.2023	3.6	6.7	-3.4	0	0.2
16.03.2023	4.1	10.7	-6.8	0	0.2
17.03.2023	3.7	6.8	-3.4	0	0.2
21.03.2023	4.2	7.2	-3.2	0	0.2
22.03.2023	3.7	7.6	-4.1	0	0.2
23.03.2023	4	8.4	-4.6	0	0.2
24.03.2023	5.5	12.4	-7.2	0	0.3
28.03.2023	4.6	10.4	-6.1	0	0.3
29.03.2023	3.1	6.1	-3.2	0	0.2
30.03.2023	3.2	5.5	-2.4	0	0.2
31.03.2023	2.6	6.3	-3.8	0	0.2
04.04.2023	2.4	4.2	-2	0	0.1
05.04.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
06.04.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
12.04.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
13.04.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
18.04.2023	2.4	3.7	-1.5	0	0.1
19.04.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
20.04.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.2

21.04.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.2
25.04.2023	2.6	4	-1.6	0	0.2
26.04.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
27.04.2023	2.8	5.9	-3.2	0	0.2
28.04.2023	2.8	5.6	-3	0	0.2
03.05.2023	4.9	9.7	-5.1	0	0.3
04.05.2023	8	17.4	-9.9	0	0.4
05.05.2023	11.8	19.7	-8.5	0	0.6
09.05.2023	12.1	22.3	-10.8	0	0.6
11.05.2023	9.5	32.3	-23.8	0	1
12.05.2023	8.9	35.9	-28.1	0	1.1
16.05.2023	65.6	87.2	-22.8	0	1.2
17.05.2023	8.1	32.3	-25.2	0	1.1
18.05.2023	11.3	23.7	-12.9	0	0.6

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