

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2PD10**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	100	100	0	0	0
20.12.2022	3.99	3.91	0	0	0.07
23.12.2022	2.97	2.89	0	0	0.08
28.12.2022	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
30.12.2022	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
03.01.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
18.01.2023	2.3	7	-4.8	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
25.01.2023	2.4	7.6	-5.3	0	0.2
01.02.2023	1.7	7.3	-5.7	0	0.2
15.02.2023	5	7.6	-2.7	0	0.1
17.02.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
22.02.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
07.03.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
10.03.2023	1.8	5.7	-4.1	0	0.1
15.03.2023	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
16.03.2023	2.4	7.2	-5	0	0.2
21.03.2023	1.4	7	-5.7	0	0.1
22.03.2023	2.1	7.2	-5.3	0	0.1
24.03.2023	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
30.03.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
04.04.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
06.04.2023	2.5	4.8	-2.5	0	0.2
18.04.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
19.04.2023	2.2	3.2	-1	0	0.1
26.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
27.04.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
28.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
04.05.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
10.05.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1

11.05.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
12.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
16.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
24.05.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
25.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
09.06.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
13.06.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
22.06.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
23.06.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
28.06.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
29.06.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
04.07.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
05.07.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
07.07.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
11.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
13.07.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
18.07.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
25.07.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
28.07.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
02.08.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
03.08.2023	0.6	3.9	-3.5	0	0.1
10.08.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
22.08.2023	5	20.8	-16.3	0	0.5
06.09.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0.2
07.09.2023	0.9	6	-5.2	0	0.2
12.09.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
13.09.2023	2.1	9.8	-7.9	0	0.2
19.09.2023	3.8	29.2	-26	0	0.6
26.09.2023	3.2	25.7	-23	0	0.5
29.09.2023	5.6	38.2	-33.4	0	0.8
04.10.2023	50.4	116.1	-67.2	0	1.5
21.12.2022	4.4	4.31	0	0	0.09
22.12.2022	4.53	4.44	0	0	0.09
29.12.2022	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
04.01.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
05.01.2023	1.1	3	-2.1	0	0.1
06.01.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
10.01.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
11.01.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1

12.01.2023	1.1	3	-2	0	0.1
13.01.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
20.01.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
24.01.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
26.01.2023	2.8	8.8	-6.2	0	0.2
27.01.2023	2.7	9.5	-7	0	0.2
31.01.2023	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
02.02.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0.2
03.02.2023	1.8	6.6	-5	0	0.2
07.02.2023	2.8	8.8	-6.1	0	0.2
08.02.2023	2.3	10.1	-8.1	0	0.2
09.02.2023	2.9	9.4	-6.6	0	0.2
10.02.2023	2.7	8.7	-6.2	0	0.2
14.02.2023	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
16.02.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
21.02.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
23.02.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
24.02.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
28.02.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
01.03.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
02.03.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
03.03.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
08.03.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
09.03.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
14.03.2023	2.1	5	-3	0	0.2
17.03.2023	2.1	7.1	-5.2	0	0.1
23.03.2023	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
28.03.2023	2.1	5	-3.1	0	0.1
29.03.2023	2.1	5.9	-4	0	0.1
31.03.2023	1.9	3.4	-1.7	0	0.1
05.04.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.2
12.04.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.2
13.04.2023	2.3	5.6	-3.5	0	0.2
14.04.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.1
20.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
21.04.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
25.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
05.05.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
09.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1

17.05.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
18.05.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
19.05.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
23.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
26.05.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
30.05.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
31.05.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
01.06.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
02.06.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
06.06.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
07.06.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
08.06.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
20.06.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
21.06.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
27.06.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
30.06.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
06.07.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
12.07.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
14.07.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
19.07.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
20.07.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
21.07.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
26.07.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
27.07.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
01.08.2023	1	3.9	-3.1	0	0.1
04.08.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
08.08.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
09.08.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.1
11.08.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
15.08.2023	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
16.08.2023	1	7.7	-6.9	0	0.2
17.08.2023	2	8.9	-7.2	0	0.2
18.08.2023	1.4	11.2	-10.1	0	0.3
23.08.2023	2.8	20.9	-18.6	0	0.5
24.08.2023	2	16.2	-14.5	0	0.4
25.08.2023	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
29.08.2023	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
30.08.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
31.08.2023	1	7	-6.2	0	0.2

01.09.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.2
05.09.2023	0.9	6	-5.3	0	0.2
08.09.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
14.09.2023	1	6.7	-5.8	0	0.2
15.09.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.2
20.09.2023	5.7	41.4	-36.4	0	0.8
21.09.2023	3.1	22.9	-20.3	0	0.5
22.09.2023	3.1	23	-20.5	0	0.5
27.09.2023	3.2	24.8	-22.1	0	0.5
28.09.2023	4.4	31.7	-28	0	0.7
03.10.2023	17.8	59.6	-42.9	0	1.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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