Historical cost data

ISIN: DE000HC2PD28

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	4.84	4.74	0	0	0.1
15.08.2023	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
21.12.2022	5.61	5.49	0	0	0.12
22.12.2022	6.25	6.13	0	0	0.12
23.12.2022	4.11	4.01	0	0	0.1
28.12.2022	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
29.12.2022	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
30.12.2022	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
03.01.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.1
04.01.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
05.01.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
06.01.2023	1	3.7	-2.7	0	0.1
10.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
11.01.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
12.01.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
13.01.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
18.01.2023	2.5	11.8	-9.5	0	0.2
19.01.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.2
20.01.2023	2.5	7.9	-5.6	0	0.2
24.01.2023	3.1	9.5	-6.7	0	0.2
25.01.2023	3.9	14	-10.4	0	0.2
26.01.2023	7.9	18	-10.4	0	0.3
27.01.2023	7.6	18.7	-11.3	0	0.3
31.01.2023	3.9	11.4	-7.8	0	0.2
01.02.2023	3.9	13.7	-10	0	0.2
02.02.2023	3.8	12.6	-9	0	0.2
03.02.2023	4.3	13.3	-9.3	0	0.3
07.02.2023	8.3	18.5	-10.5	0	0.3
08.02.2023	11	24	-13.4	0	0.4
09.02.2023	8.8	20	-11.6	0	0.3

10.02.2023	4.5	15.8	-11.5	0	0.3
14.02.2023	3.2	10.5	-7.6	0	0.2
15.02.2023	6.1	10.6	-4.6	0	0.2
16.02.2023	2.4	7.7	-5.5	0	0.2
17.02.2023	2	6	-4.2	0	0.1
21.02.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
22.02.2023	1.9	6.4	-4.7	0	0.1
23.02.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
24.02.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
28.02.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
01.03.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
02.03.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
03.03.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
07.03.2023	2	7	-5.1	0	0.1
08.03.2023	1.3	6.2	-5	0	0.1
09.03.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
10.03.2023	1.7	8.2	-6.7	0	0.2
14.03.2023	2.2	10.4	-8.4	0	0.2
15.03.2023	3.1	11.1	-8.2	0	0.2
16.03.2023	3.8	12.7	-9.2	0	0.3
17.03.2023	2.2	10.9	-8.9	0	0.2
21.03.2023	3.1	11.6	-8.7	0	0.2
22.03.2023	3.2	11.9	-9	0	0.2
23.03.2023	3.1	10.4	-7.5	0	0.2
24.03.2023	2.3	9.4	-7.3	0	0.2
28.03.2023	3	8.8	-6	0	0.2
29.03.2023	3.2	10.2	-7.2	0	0.2
30.03.2023	1.8	8	-6.4	0	0.2
31.03.2023	2.7	9.3	-6.7	0	0.2
04.04.2023	2.8	9.5	-6.9	0	0.2
05.04.2023	3.4	11.4	-8.3	0	0.2
06.04.2023	4.1	13.9	-10.1	0	0.3
12.04.2023	3.2	10.9	-7.9	0	0.2
13.04.2023	3.6	13	-9.7	0	0.3
14.04.2023	2.4	8	-5.8	0	0.2
18.04.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
19.04.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
20.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
21.04.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1

25.04.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
26.04.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
27.04.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
03.05.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
04.05.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
09.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
10.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
11.05.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
12.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
16.05.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
17.05.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
18.05.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
19.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
23.05.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
24.05.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
25.05.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
26.05.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
30.05.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
31.05.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
01.06.2023	2	7.5	-5.6	0	0.2
02.06.2023	2.2	8.2	-6.1	0	0.2
06.06.2023	1.7	6	-4.5	0	0.1
07.06.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
08.06.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
09.06.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
20.06.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
21.06.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
22.06.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
23.06.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
27.06.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
28.06.2023	0.7	5.1	-4.6	0	0.1
29.06.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.1
30.06.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.1
04.07.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
05.07.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
06.07.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
07.07.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1

11.07.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
12.07.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
13.07.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
14.07.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
18.07.2023	0.6	3.8	-3.4	0	0.1
19.07.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
20.07.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
21.07.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.1
25.07.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
26.07.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
27.07.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
28.07.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.1
01.08.2023	0.7	5	-4.5	0	0.1
02.08.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
03.08.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.2
04.08.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.2
08.08.2023	0.8	5.6	-5	0	0.2
09.08.2023	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
10.08.2023	1.7	8.6	-7.1	0	0.2
11.08.2023	1.7	7.4	-5.9	0	0.2
18.08.2023	3.4	28.7	-25.8	0	0.6
16.08.2023	1.8	15.2	-13.7	0	0.3
17.08.2023	2.1	17.9	-16.2	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