

Historical cost data

ISIN: DE000HC2PDU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	6.23	2.24	0	0	4
20.12.2022	20.31	20.19	0	0	0.12
14.03.2023	1.3	7.8	-6.6	0	0
03.05.2023	32.2	93.3	-61.5	0	0.4
21.12.2022	20.43	20.3	0	0	0.13
22.12.2022	17.05	16.96	0	0	0.1
23.12.2022	20.61	20.48	0	0	0.13
28.12.2022	4.8	24.9	-20.2	0	0.1
29.12.2022	6.7	31.9	-25.4	0	0.1
30.12.2022	5.1	26.1	-21.2	0	0.1
03.01.2023	2.9	15	-12.2	0	0.1
04.01.2023	2.9	14.4	-11.6	0	0.1
05.01.2023	2.1	10.8	-8.8	0	0.1
06.01.2023	2	11.2	-9.2	0	0.1
10.01.2023	1.7	10.1	-8.5	0	0
11.01.2023	1.8	9.6	-7.8	0	0.1
12.01.2023	1.8	9.8	-8	0	0.1
13.01.2023	1.5	7.8	-6.4	0	0
18.01.2023	1.6	9	-7.5	0	0
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	2.1	9.8	-7.8	0	0.1
24.01.2023	1.6	9.1	-7.5	0	0
25.01.2023	1.7	8.9	-7.2	0	0.1
26.01.2023	1.9	10.4	-8.5	0	0.1
27.01.2023	1.6	9	-7.4	0	0
31.01.2023	1.6	9.6	-8.1	0	0
01.02.2023	1.5	8.8	-7.3	0	0
02.02.2023	1.4	7.2	-5.8	0	0
03.02.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0
07.02.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0
08.02.2023	1.4	7.3	-6	0	0

09.02.2023	1.2	6.1	-5	0	0
10.02.2023	1.2	6.2	-5	0	0
14.02.2023	1.4	7.9	-6.6	0	0
15.02.2023	1.3	7.2	-5.9	0	0
16.02.2023	1.4	8	-6.7	0	0
17.02.2023	1.3	7.6	-6.4	0	0
21.02.2023	1.3	7.7	-6.5	0	0
22.02.2023	1.3	7.3	-6.1	0	0
23.02.2023	1.4	8.2	-6.8	0	0
24.02.2023	1.4	8.3	-7	0	0
28.02.2023	1.4	8.1	-6.7	0	0
01.03.2023	1.4	8.6	-7.2	0	0
02.03.2023	1.4	8.7	-7.3	0	0
03.03.2023	1.4	7.7	-6.3	0	0
07.03.2023	1.2	7.7	-6.6	0	0
08.03.2023	1.1	6.5	-5.4	0	0
09.03.2023	1.1	6.7	-5.6	0	0
10.03.2023	1.2	7.5	-6.4	0	0
15.03.2023	1.2	7.1	-5.9	0	0
16.03.2023	1.3	7.6	-6.3	0	0
17.03.2023	1.3	8.5	-7.2	0	0
21.03.2023	2	13.4	-11.4	0	0.1
22.03.2023	3.4	22.4	-19.1	0	0.1
23.03.2023	4	22	-18.1	0	0.1
24.03.2023	4	21.5	-17.6	0	0.1
28.03.2023	3.9	22.5	-18.7	0	0.1
29.03.2023	4.3	25.4	-21.3	0	0.1
30.03.2023	3.7	20.3	-16.7	0	0.1
31.03.2023	2.6	10.9	-8.4	0	0.1
04.04.2023	2.5	9.9	-7.5	0	0.1
05.04.2023	2.5	10.4	-8	0	0.1
06.04.2023	3.7	16	-12.4	0	0.1
12.04.2023	2.7	13.9	-11.3	0	0.1
13.04.2023	3	15.3	-12.4	0	0.1
14.04.2023	2.7	14.1	-11.5	0	0.1
18.04.2023	2.4	12.7	-10.4	0	0.1
19.04.2023	2.4	13.6	-11.3	0	0.1
20.04.2023	2.3	12.7	-10.5	0	0.1
21.04.2023	2.8	14.8	-12.1	0	0.1

25.04.2023	2.8	15.2	-12.5	0	0.1
26.04.2023	3	16.9	-13.9	0	0.1
27.04.2023	4	21.6	-17.7	0	0.1
28.04.2023	3.3	17.9	-14.7	0	0.1

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