

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2UC63**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2022	14.93	13.24	0	0	1.68
22.12.2022	27.66	26.62	0	0	1.04
16.08.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
23.12.2022	21.6	20.07	0	0	1.53
28.12.2022	8.5	16.5	-8.2	0	0.3
29.12.2022	9.6	18.9	-9.6	0	0.3
30.12.2022	7.7	14.4	-6.9	0	0.2
03.01.2023	14.6	22.5	-8.1	0	0.2
04.01.2023	2.5	8.1	-5.8	0	0.2
05.01.2023	4	8.5	-4.6	0	0.1
06.01.2023	3.6	8.1	-4.7	0	0.1
10.01.2023	2.6	7.2	-4.6	0	0.1
11.01.2023	2.8	7	-4.4	0	0.1
12.01.2023	2.4	5.5	-3.1	0	0.1
13.01.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
18.01.2023	2	10.1	-8.1	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
24.01.2023	1.9	4	-2.1	0	0.1
25.01.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
26.01.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
27.01.2023	1.9	3.7	-1.8	0	0.1
31.01.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
01.02.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
02.02.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
03.02.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
07.02.2023	3.4	5.5	-2.2	0	0.1
08.02.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
09.02.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
10.02.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
14.02.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1

15.02.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
16.02.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
17.02.2023	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
21.02.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
22.02.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
23.02.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
24.02.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
28.02.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
01.03.2023	2	3.4	-1.4	0	0.1
02.03.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
03.03.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
07.03.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
08.03.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
09.03.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
10.03.2023	2.1	4.6	-2.5	0	0.1
14.03.2023	3.1	5.8	-2.8	0	0.1
15.03.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
16.03.2023	3.6	11	-7.6	0	0.1
17.03.2023	1.8	5.7	-4.1	0	0.1
21.03.2023	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
22.03.2023	3.5	8.9	-5.6	0	0.1
23.03.2023	3.6	7.9	-4.4	0	0.1
24.03.2023	3.1	6.6	-3.6	0	0.1
28.03.2023	4	8	-4.2	0	0.2
29.03.2023	4.3	7.7	-3.6	0	0.2
30.03.2023	3.8	6.7	-3	0	0.2
31.03.2023	3	6.4	-3.6	0	0.1
04.04.2023	3.1	6.6	-3.6	0	0.1
05.04.2023	3	6.7	-3.9	0	0.1
06.04.2023	3.8	8.5	-4.9	0	0.2
12.04.2023	3.1	6.8	-3.8	0	0.1
13.04.2023	3.1	7.2	-4.2	0	0.1
14.04.2023	3	6.7	-3.8	0	0.1
18.04.2023	2.7	6.1	-3.6	0	0.1
19.04.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
20.04.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
21.04.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
25.04.2023	2.8	7	-4.3	0	0.1
26.04.2023	3	7.1	-4.2	0	0.1

27.04.2023	3.1	7.2	-4.2	0	0.1
28.04.2023	2.9	6.2	-3.4	0	0.1
03.05.2023	3.1	7.8	-4.8	0	0.1
04.05.2023	3.2	6.2	-3.1	0	0.1
05.05.2023	3.4	6	-2.8	0	0.2
09.05.2023	3.1	6.6	-3.6	0	0.1
10.05.2023	3.4	6.6	-3.4	0	0.2
11.05.2023	3.4	7	-3.8	0	0.2
12.05.2023	3.4	7.2	-3.9	0	0.2
16.05.2023	3.3	6.4	-3.2	0	0.2
17.05.2023	3.4	6.3	-3.1	0	0.2
18.05.2023	3.3	6.7	-3.6	0	0.1
19.05.2023	3.1	6.2	-3.2	0	0.1
23.05.2023	3.1	6.1	-3.2	0	0.1
24.05.2023	3.2	6.2	-3.1	0	0.1
25.05.2023	4.4	8.3	-4.1	0	0.2
26.05.2023	4.3	9.2	-5.1	0	0.2
30.05.2023	4.1	7.7	-3.8	0	0.2
31.05.2023	4.3	6.3	-2.2	0	0.2
01.06.2023	5.2	6.1	-1.2	0	0.2
02.06.2023	4.7	8.2	-3.7	0	0.2
06.06.2023	3.8	6.1	-2.4	0	0.2
07.06.2023	3.9	5.7	-2	0	0.2
08.06.2023	3.8	5.2	-1.5	0	0.2
09.06.2023	3.8	5.6	-2	0	0.2
13.06.2023	3.6	5.4	-2	0	0.2
20.06.2023	2	3.1	-1.3	0	0.2
21.06.2023	2.5	2.6	-0.3	0	0.2
22.06.2023	5.1	6.5	-1.6	0	0.2
23.06.2023	2.3	3	-0.9	0	0.2
27.06.2023	2.3	3.1	-1	0	0.2
28.06.2023	2.3	3.1	-1	0	0.2
29.06.2023	2	2.3	-0.5	0	0.2
30.06.2023	2	2.7	-0.9	0	0.2
04.07.2023	1.7	1.1	0.4	0	0.2
05.07.2023	1.6	1.2	0.3	0	0.2
06.07.2023	1.9	1.5	0.2	0	0.2
07.07.2023	2.7	2	0.4	0	0.3
11.07.2023	2.2	1.3	0.7	0	0.2

12.07.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
13.07.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
14.07.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
18.07.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
19.07.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.07.2023	1.4	1.3	0	0	0.1
21.07.2023	1.4	0.9	0.4	0	0.1
25.07.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
26.07.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
27.07.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
28.07.2023	1.2	0.6	0.5	0	0.1
01.08.2023	1.2	0.6	0.5	0	0.1
02.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
03.08.2023	1.6	0.9	0.5	0	0.2
04.08.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
08.08.2023	1.6	1	0.4	0	0.2
09.08.2023	1.6	1.1	0.4	0	0.2
10.08.2023	1.6	1.8	-0.4	0	0.2
11.08.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
15.08.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
26.09.2023	7.8	3.7	3.4	0	0.8
17.08.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
18.08.2023	1.9	1.5	0.2	0	0.2
22.08.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.2
23.08.2023	2.2	1.2	0.9	0	0.2
24.08.2023	2.2	1	1	0	0.2
25.08.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.2
29.08.2023	2.2	1.5	0.5	0	0.2
30.08.2023	3.6	2.6	0.8	0	0.2
31.08.2023	2	1.2	0.6	0	0.2
01.09.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
05.09.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
06.09.2023	1.9	1.4	0.3	0	0.2
07.09.2023	2.1	1	0.8	0	0.2
08.09.2023	2.4	1.3	0.8	0	0.2
12.09.2023	2.4	1.3	0.8	0	0.2
13.09.2023	2.7	1.5	0.9	0	0.3
14.09.2023	2.6	1.2	1.1	0	0.3
15.09.2023	2.3	1.6	0.4	0	0.2

19.09.2023	2.9	2.4	0.2	0	0.3
20.09.2023	2.9	2.2	0.4	0	0.3
21.09.2023	2.5	1.4	0.8	0	0.3
22.09.2023	3.6	1.7	1.6	0	0.4

**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