

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2UCS0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2022	62.6	51.77	0	0	10.83
22.12.2022	42.66	40.46	0	0	2.21
03.01.2023	39.4	43.4	-4.4	0	0.4
24.01.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
14.04.2023	3.8	5.1	-1.5	0	0.2
17.05.2023	4.5	4	0.3	0	0.2
18.08.2023	2.6	6.6	-4.2	0	0.3
24.08.2023	3.1	7.3	-4.6	0	0.3
23.12.2022	74.11	67.53	0	0	6.58
28.12.2022	56.8	58.8	-2.5	0	0.5
29.12.2022	189.5	189	0	0	0.4
30.12.2022	59.8	58.9	0.5	0	0.4
04.01.2023	3.9	6	-2.3	0	0.3
05.01.2023	5.7	7.1	-1.6	0	0.2
06.01.2023	4.8	6.2	-1.6	0	0.2
10.01.2023	3.2	5.7	-2.5	0	0.1
11.01.2023	3.4	5.4	-2.1	0	0.1
12.01.2023	3	3.7	-0.8	0	0.1
13.01.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
18.01.2023	2.3	9.6	-7.3	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
25.01.2023	2.3	2.3	-0.1	0	0.1
26.01.2023	2.5	2.4	0	0	0.1
27.01.2023	2.2	1.7	0.4	0	0.1
31.01.2023	2.2	1.9	0.2	0	0.1
01.02.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
02.02.2023	2.2	2	0.1	0	0.1
03.02.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
07.02.2023	3.9	4.3	-0.5	0	0.1
08.02.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1

09.02.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1
10.02.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
14.02.2023	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
15.02.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
16.02.2023	2.4	2.7	-0.5	0	0.1
17.02.2023	2.1	2.2	-0.1	0	0.1
21.02.2023	2.3	2.2	0	0	0.1
22.02.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
23.02.2023	2.5	2.2	0.2	0	0.1
24.02.2023	2.3	1.7	0.5	0	0.1
28.02.2023	2.4	1.5	0.8	0	0.1
01.03.2023	2.4	1.3	1	0	0.1
02.03.2023	2.3	1.6	0.7	0	0.1
03.03.2023	2.5	1.9	0.6	0	0.1
07.03.2023	2.1	1.4	0.6	0	0.1
08.03.2023	2.3	2.4	-0.3	0	0.1
09.03.2023	2.3	1.4	0.8	0	0.1
10.03.2023	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
14.03.2023	4	5.1	-1.2	0	0.2
15.03.2023	3.2	3.4	-0.3	0	0.1
16.03.2023	4.9	7.5	-2.9	0	0.2
17.03.2023	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
21.03.2023	3	4.4	-1.6	0	0.3
22.03.2023	4.6	7.7	-3.3	0	0.2
23.03.2023	4.9	5.7	-0.9	0	0.2
24.03.2023	4	4.8	-0.9	0	0.2
28.03.2023	5.6	5.6	-0.2	0	0.2
29.03.2023	6.2	4.8	1.1	0	0.3
30.03.2023	5.2	4.4	0.6	0	0.2
31.03.2023	3.8	4.7	-1.1	0	0.2
04.04.2023	3.9	4.4	-0.7	0	0.2
05.04.2023	3.8	4.7	-1.1	0	0.2
06.04.2023	5.2	6.6	-1.7	0	0.2
12.04.2023	4	4.7	-1	0	0.2
13.04.2023	4.1	5.3	-1.4	0	0.2
18.04.2023	3.3	4.3	-1.2	0	0.2
19.04.2023	3.2	3.9	-0.9	0	0.1
20.04.2023	3.3	3.9	-0.8	0	0.2
21.04.2023	3.5	3.4	-0.1	0	0.2

25.04.2023	3.5	5.3	-2	0	0.2
26.04.2023	3.8	5.3	-1.6	0	0.2
27.04.2023	4	5.8	-1.9	0	0.2
28.04.2023	3.7	4.2	-0.6	0	0.2
03.05.2023	4	6.2	-2.4	0	0.2
04.05.2023	4.2	3.9	0	0	0.2
05.05.2023	4.5	4	0.3	0	0.2
09.05.2023	4	4.2	-0.4	0	0.2
10.05.2023	4.5	4.4	-0.1	0	0.2
11.05.2023	4.5	4.9	-0.6	0	0.2
12.05.2023	4.6	5.1	-0.8	0	0.2
16.05.2023	4.4	4.1	0	0	0.2
18.05.2023	4.3	4.6	-0.5	0	0.2
19.05.2023	4	4.1	-0.3	0	0.2
23.05.2023	4	4	-0.2	0	0.2
24.05.2023	4.2	4	0.1	0	0.2
25.05.2023	6.5	6.1	0	0	0.3
26.05.2023	6.2	7.6	-1.6	0	0.3
30.05.2023	5.8	8	-2.4	0	0.3
31.05.2023	6.2	7.4	-1.4	0	0.3
01.06.2023	8.3	9.2	-1.3	0	0.4
02.06.2023	7.1	11.1	-4.3	0	0.3
06.06.2023	5.3	7.5	-2.4	0	0.3
07.06.2023	5.4	6.4	-1.2	0	0.3
08.06.2023	5.2	5.6	-0.7	0	0.3
09.06.2023	5.2	5.7	-0.7	0	0.3
13.06.2023	4.8	5.4	-0.8	0	0.2
20.06.2023	2.8	2.9	-0.4	0	0.3
21.06.2023	3.9	3.7	-0.2	0	0.4
22.06.2023	8.2	10.9	-3	0	0.4
23.06.2023	3.5	7.8	-4.6	0	0.3
27.06.2023	3.5	7.3	-4.1	0	0.3
28.06.2023	3.4	7.2	-4.1	0	0.3
29.06.2023	2.8	6	-3.5	0	0.3
30.06.2023	2.9	6.6	-4	0	0.3
04.07.2023	2.2	3.2	-1.3	0	0.2
05.07.2023	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
06.07.2023	2.6	4.6	-2.3	0	0.2
07.07.2023	4.4	8.6	-4.6	0	0.4

11.07.2023	3.3	7.3	-4.3	0	0.3
12.07.2023	2.7	5.8	-3.4	0	0.3
13.07.2023	2	4.6	-2.8	0	0.2
14.07.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
18.07.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
19.07.2023	1.9	4	-2.3	0	0.2
20.07.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
21.07.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
25.07.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
26.07.2023	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
27.07.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
28.07.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
01.08.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
02.08.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
03.08.2023	2	4.6	-2.8	0	0.2
04.08.2023	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
08.08.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
09.08.2023	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
10.08.2023	2	5.7	-3.9	0	0.2
11.08.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
15.08.2023	2	4.3	-2.5	0	0.2
16.08.2023	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
17.08.2023	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
22.08.2023	3.7	8.7	-5.3	0	0.4
23.08.2023	3.2	7.4	-4.4	0	0.3
07.09.2023	3	6.8	-4.1	0	0.3
22.09.2023	7.3	17.5	-10.8	0	0.6
25.08.2023	3.7	8.7	-5.4	0	0.3
29.08.2023	3.2	7.8	-4.9	0	0.3
30.08.2023	4.8	8	-3.4	0	0.2
31.08.2023	2.8	6.6	-4.1	0	0.3
01.09.2023	2.3	4.8	-2.8	0	0.2
05.09.2023	2.3	5	-2.9	0	0.2
06.09.2023	2.6	7	-4.7	0	0.3
08.09.2023	3.7	8.6	-5.3	0	0.4
12.09.2023	3.5	9	-5.8	0	0.3
13.09.2023	4.3	10.9	-7	0	0.4
14.09.2023	4.1	9.5	-5.8	0	0.4
15.09.2023	3.4	8.4	-5.4	0	0.3

19.09.2023	4.9	13.2	-8.8	0	0.4
20.09.2023	4.9	13.1	-8.7	0	0.5
21.09.2023	3.8	8.9	-5.5	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