

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2UPN3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2022	7.22	6.93	0	0	0.29
22.12.2022	8.52	8.23	0	0	0.29
05.04.2023	11.5	34.3	-23.6	0	0.8
23.12.2022	7.64	7.25	0	0	0.39
28.12.2022	5.5	7.6	-2.2	0	0.1
29.12.2022	7.3	13.2	-6	0	0.1
30.12.2022	4.8	7.7	-3	0	0.1
03.01.2023	4.6	22.5	-17.9	0	0.1
04.01.2023	4.4	7.2	-2.9	0	0.1
05.01.2023	4.2	6.7	-2.6	0	0.1
06.01.2023	4.2	7.5	-3.4	0	0.1
10.01.2023	2.8	5.6	-2.8	0	0.1
11.01.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
12.01.2023	2	3.9	-1.9	0	0
13.01.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0
18.01.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0
19.01.2023	2	1	1	0	0
20.01.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0
24.01.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0
25.01.2023	1.5	2	-0.5	0	0
26.01.2023	2	3.8	-1.9	0	0
27.01.2023	2.2	2.9	-0.7	0	0
31.01.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0
01.02.2023	1.8	1.7	0	0	0
02.02.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0
03.02.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
07.02.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0
08.02.2023	1.9	3.6	-1.7	0	0
09.02.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0
10.02.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0
14.02.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0

15.02.2023	2.2	4.1	-1.9	0	0
16.02.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0
17.02.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0
21.02.2023	2	4.1	-2.1	0	0
22.02.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0
23.02.2023	2.6	5	-2.5	0	0.1
24.02.2023	2.6	3.4	-0.8	0	0.1
28.02.2023	2.5	6	-3.5	0	0.1
01.03.2023	2.3	5	-2.7	0	0
02.03.2023	2.3	5.1	-2.8	0	0
03.03.2023	4.5	8.9	-4.5	0	0.1
07.03.2023	2.8	4.9	-2.1	0	0.1
08.03.2023	3.5	5.9	-2.5	0	0.1
09.03.2023	3.3	6.9	-3.6	0	0.1
10.03.2023	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
14.03.2023	4.5	9.7	-5.3	0	0.1
15.03.2023	4.7	9.8	-5.2	0	0.1
16.03.2023	8.1	16.7	-8.8	0	0.2
17.03.2023	7.5	15.9	-8.5	0	0.1
21.03.2023	1.5	12.4	-11.2	0	0.2
22.03.2023	8.1	10.5	-2.6	0	0.2
23.03.2023	8.2	12	-3.9	0	0.2
24.03.2023	6.2	9.4	-3.3	0	0.1
28.03.2023	2.5	20.2	-18.1	0	0.4
29.03.2023	21.9	55.3	-34.3	0	0.8
30.03.2023	11.1	41.5	-31.1	0	0.7
31.03.2023	8.6	9.9	-1.4	0	0.2
04.04.2023	3.4	12.3	-9.2	0	0.3

**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