

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2WDT2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2023	0	99.4	-99.4	0	0
05.01.2023	8.6	9.7	-1.4	0	0.3
02.03.2023	2.7	1.9	0.7	0	0.1
21.06.2023	7.1	12.8	-6.3	0	0.6
19.07.2023	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
20.07.2023	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
06.09.2023	3.7	9.9	-6.6	0	0.4
06.01.2023	6.8	9.4	-2.9	0	0.3
10.01.2023	4	7	-3.1	0	0.2
11.01.2023	4.4	6.8	-2.6	0	0.2
12.01.2023	3.6	4.5	-1	0	0.1
13.01.2023	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
18.01.2023	2.7	3	-0.4	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
24.01.2023	2.6	2.8	-0.2	0	0.1
25.01.2023	2.7	2.8	-0.2	0	0.1
26.01.2023	2.9	2.8	-0.1	0	0.1
27.01.2023	2.6	2	0.4	0	0.1
31.01.2023	2.6	2.3	0.2	0	0.1
01.02.2023	2.6	3.1	-0.7	0	0.1
02.02.2023	2.6	2.4	0.1	0	0.1
03.02.2023	2	1.8	0.1	0	0.1
07.02.2023	4.4	5	-0.6	0	0.1
08.02.2023	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
09.02.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
10.02.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
14.02.2023	2.9	3.2	-0.5	0	0.1
15.02.2023	3.1	3.5	-0.6	0	0.1
16.02.2023	2.8	3.3	-0.6	0	0.1
17.02.2023	2.5	2.6	-0.2	0	0.1

21.02.2023	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
22.02.2023	2.7	2.3	0.3	0	0.1
23.02.2023	3	2.7	0.1	0	0.1
24.02.2023	2.7	2.1	0.5	0	0.1
28.02.2023	2.8	1.8	0.8	0	0.1
01.03.2023	2.8	1.7	1	0	0.1
03.03.2023	3	2.3	0.6	0	0.1
07.03.2023	2.4	1.5	0.9	0	0.1
08.03.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
09.03.2023	2.7	1.7	0.8	0	0.1
10.03.2023	3	3.4	-0.5	0	0.1
14.03.2023	5.4	4.5	0.6	0	0.2
15.03.2023	4	4.4	-0.6	0	0.2
16.03.2023	6.9	11.7	-5	0	0.3
17.03.2023	3.3	4.9	-1.9	0	0.3
21.03.2023	4.8	8.2	-3.8	0	0.4
22.03.2023	6.5	11	-4.8	0	0.3
23.03.2023	7.1	9.3	-2.4	0	0.3
24.03.2023	5.4	6.6	-1.5	0	0.2
28.03.2023	8.5	8.1	0.1	0	0.4
29.03.2023	10	8.4	1.2	0	0.4
30.03.2023	7.7	7	0.4	0	0.3
31.03.2023	5	5.9	-1.1	0	0.2
04.04.2023	5.2	6.2	-1.2	0	0.2
05.04.2023	5	6.5	-1.7	0	0.2
06.04.2023	7.6	10.1	-2.9	0	0.3
12.04.2023	5.3	6.6	-1.6	0	0.2
13.04.2023	5.5	7.4	-2.2	0	0.3
14.04.2023	4.9	6.5	-1.8	0	0.2
18.04.2023	4.1	5.7	-1.8	0	0.2
19.04.2023	3.9	4.7	-1	0	0.2
20.04.2023	4.1	4.7	-0.8	0	0.2
21.04.2023	4.4	4.2	0	0	0.2
25.04.2023	4.5	6.7	-2.4	0	0.2
26.04.2023	5	7.3	-2.5	0	0.2
27.04.2023	5.4	7.5	-2.4	0	0.2
28.04.2023	4.8	5.9	-1.2	0	0.2
03.05.2023	5.3	8.1	-3	0	0.2
04.05.2023	5.6	5.2	0.1	0	0.3

05.05.2023	6.2	4.7	1.2	0	0.3
09.05.2023	5.3	6	-1	0	0.3
10.05.2023	6.2	6.7	-0.8	0	0.3
11.05.2023	6.2	6.7	-0.8	0	0.3
12.05.2023	6.4	7.1	-1	0	0.3
16.05.2023	6	5.6	0.1	0	0.3
17.05.2023	6.2	5.5	0.4	0	0.3
18.05.2023	5.9	6.3	-0.7	0	0.3
19.05.2023	5.3	5.4	-0.3	0	0.3
23.05.2023	5.3	5.3	-0.3	0	0.3
24.05.2023	5.7	5.4	0.1	0	0.3
25.05.2023	10.8	12.6	-2.3	0	0.5
26.05.2023	10.1	11.2	-1.5	0	0.5
30.05.2023	9.1	11.4	-2.7	0	0.4
31.05.2023	10.1	10.9	-1.3	0	0.5
01.06.2023	17	18.9	-2.6	0	0.7
02.06.2023	12.7	18.2	-6	0	0.6
06.06.2023	8	9.5	-1.9	0	0.4
07.06.2023	8.2	7.9	-0.1	0	0.4
08.06.2023	7.8	6.7	0.6	0	0.4
09.06.2023	7.7	7.7	-0.4	0	0.4
20.06.2023	4.2	4.5	-0.7	0	0.4
22.06.2023	16.8	26.5	-10.3	0	0.7
23.06.2023	5.9	13.1	-7.7	0	0.5
27.06.2023	5.9	13.4	-8	0	0.5
28.06.2023	5.8	14.3	-9	0	0.5
29.06.2023	4.2	9.1	-5.3	0	0.4
30.06.2023	4.3	10.1	-6.2	0	0.4
04.07.2023	2.9	4.5	-1.9	0	0.3
05.07.2023	2.8	5	-2.6	0	0.3
06.07.2023	3.7	6.8	-3.5	0	0.4
07.07.2023	9.2	19.3	-10.9	0	0.8
11.07.2023	5.3	12.9	-8.1	0	0.5
12.07.2023	4	8.8	-5.2	0	0.4
13.07.2023	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
14.07.2023	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
18.07.2023	3	6.4	-3.7	0	0.3
21.07.2023	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
25.07.2023	2.3	4.5	-2.5	0	0.2

26.07.2023	2.2	4.5	-2.5	0	0.2
27.07.2023	2.3	5.4	-3.4	0	0.2
28.07.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
01.08.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
02.08.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
03.08.2023	2.6	6.3	-4	0	0.3
04.08.2023	2.8	5.5	-2.9	0	0.3
08.08.2023	2.6	6.5	-4.1	0	0.3
09.08.2023	2.9	7.1	-4.6	0	0.3
10.08.2023	2.6	7.7	-5.4	0	0.3
11.08.2023	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
15.08.2023	2.7	6	-3.6	0	0.3
16.08.2023	3.3	6.9	-3.9	0	0.3
17.08.2023	3.1	7.5	-4.7	0	0.3
18.08.2023	3.8	10	-6.5	0	0.4
22.08.2023	6.7	16	-9.8	0	0.6
23.08.2023	5.3	13.5	-8.7	0	0.5
24.08.2023	4.9	12	-7.6	0	0.5
25.08.2023	6.5	15.8	-9.9	0	0.6
29.08.2023	5.2	13	-8.3	0	0.5
30.08.2023	7	11.9	-5.3	0	0.3
31.08.2023	4.2	10.4	-6.6	0	0.4
01.09.2023	3.1	7.1	-4.3	0	0.3
05.09.2023	3.2	7.4	-4.5	0	0.3
22.09.2023	431.1	424.9	5	0	1.2
07.09.2023	4.6	11	-6.9	0	0.4
08.09.2023	6.6	15.9	-9.9	0	0.6
12.09.2023	6.1	14.9	-9.4	0	0.6
13.09.2023	8.8	20.9	-12.8	0	0.8
14.09.2023	7.9	17.5	-10.4	0	0.7
15.09.2023	5.7	13.7	-8.5	0	0.5
19.09.2023	11.6	30.2	-19.5	0	0.9
20.09.2023	11.8	30.3	-19.4	0	0.9
21.09.2023	6.9	15.7	-9.5	0	0.6

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany