

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC48KU2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2023	14.8	30	-15.7	0	0.5
21.02.2023	1.8	6.4	-4.8	0	0.2
27.04.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
12.05.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
18.05.2023	1	3.6	-2.7	0	0.2
21.06.2023	2.4	8.5	-6.4	0	0.3
06.07.2023	2	6.3	-4.7	0	0.3
31.08.2023	6.1	23	-17.7	0	0.8
22.02.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.2
23.02.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
24.02.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.2
28.02.2023	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
01.03.2023	1.8	6.2	-4.6	0	0.2
02.03.2023	1.9	6.4	-4.7	0	0.2
03.03.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
07.03.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
08.03.2023	1.6	5.8	-4.4	0	0.2
09.03.2023	1.7	5.5	-4.1	0	0.2
10.03.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
14.03.2023	2	2.4	-0.6	0	0.3
15.03.2023	1.8	6	-4.4	0	0.2
16.03.2023	1	5.9	-5.1	0	0.2
17.03.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
21.03.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
22.03.2023	1.4	5	-3.7	0	0.2
23.03.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
24.03.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
28.03.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
29.03.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
30.03.2023	1.2	4	-3	0	0.2
31.03.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2

04.04.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
05.04.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
06.04.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
12.04.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
13.04.2023	1.1	3	-2.1	0	0.2
14.04.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
18.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
19.04.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
20.04.2023	1	3.5	-2.7	0	0.1
21.04.2023	1	2.7	-1.9	0	0.1
25.04.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
26.04.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
03.05.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
05.05.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
09.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
10.05.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
11.05.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
16.05.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
17.05.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
19.05.2023	1	3.3	-2.4	0	0.2
23.05.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
24.05.2023	1	2.7	-1.9	0	0.1
25.05.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.2
26.05.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
30.05.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
31.05.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
01.06.2023	1.9	6.4	-4.8	0	0.3
02.06.2023	1.9	5.9	-4.3	0	0.3
06.06.2023	1.3	7.4	-6.4	0	0.3
07.06.2023	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
08.06.2023	2.2	6.9	-5.1	0	0.3
09.06.2023	2.2	7.7	-5.9	0	0.3
20.06.2023	2.1	7.8	-6	0	0.3
22.06.2023	3.3	11.7	-8.9	0	0.5
23.06.2023	3	10.6	-8	0	0.4
27.06.2023	3.3	12.1	-9.2	0	0.5
28.06.2023	3.2	11.6	-8.9	0	0.4

29.06.2023	2.9	10.9	-8.4	0	0.4
30.06.2023	2.3	8.1	-6.1	0	0.3
04.07.2023	1.2	7.2	-6.3	0	0.3
05.07.2023	1.7	5.7	-4.3	0	0.3
07.07.2023	2.6	9.4	-7.2	0	0.4
11.07.2023	2.8	10.2	-7.8	0	0.4
12.07.2023	2.6	9.3	-7.1	0	0.4
13.07.2023	2.3	8.1	-6.2	0	0.3
14.07.2023	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
18.07.2023	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
19.07.2023	2.3	7.9	-6	0	0.3
20.07.2023	2.1	7.1	-5.3	0	0.3
21.07.2023	2.3	7.8	-5.9	0	0.3
25.07.2023	2	7.5	-5.7	0	0.3
26.07.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
27.07.2023	2.1	7.6	-5.8	0	0.3
28.07.2023	1	5	-4.3	0	0.3
01.08.2023	2	6.4	-4.7	0	0.3
02.08.2023	2.2	8	-6.2	0	0.3
03.08.2023	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
04.08.2023	3.9	14.4	-11.1	0	0.5
08.08.2023	2.3	14.8	-13	0	0.6
09.08.2023	3.9	13.9	-10.5	0	0.6
10.08.2023	3.2	12.5	-9.7	0	0.5
11.08.2023	1.2	6.4	-5.6	0	0.3
15.08.2023	3	10.8	-8.3	0	0.4
16.08.2023	4.4	16.4	-12.7	0	0.6
17.08.2023	2.4	14.7	-12.9	0	0.6
18.08.2023	24.6	43.6	-20	0	1
22.08.2023	20.8	42.5	-22.7	0	1
23.08.2023	126.4	144.1	-18.6	0	1
24.08.2023	121.4	137.5	-17.1	0	1
25.08.2023	61.2	79.5	-19.3	0	1
29.08.2023	5.6	20.6	-15.7	0	0.7
30.08.2023	4.3	16	-12.3	0	0.6

**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