

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2HLK5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.12.2022	27.44	26.7	0	0	0.74
15.12.2022	16.77	16.25	0	0	0.51
16.12.2022	29.99	28.82	0	0	1.16
28.12.2022	1.4	10.9	-9.9	0	0.3
04.01.2023	2.9	8.4	-5.7	0	0.2
05.01.2023	0.7	4.5	-4	0	0.2
10.02.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
23.02.2023	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
21.03.2023	0.8	5.3	-4.8	0	0.2
23.03.2023	1	6.6	-5.9	0	0.3
29.03.2023	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
04.04.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
20.04.2023	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
21.04.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
25.04.2023	2.6	7.2	-4.8	0	0.2
28.04.2023	1.4	5	-3.8	0	0.2
12.05.2023	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
08.06.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
30.06.2023	0.7	4.6	-4.2	0	0.2
07.07.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
26.07.2023	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
24.08.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
13.09.2023	1.5	6.2	-4.9	0	0.3
20.12.2022	21.29	20.57	0	0	0.72
21.12.2022	13.63	13.17	0	0	0.45
22.12.2022	7.35	7.09	0	0	0.27
23.12.2022	10.95	10.56	0	0	0.39
29.12.2022	3.1	14.4	-11.8	0	0.4
30.12.2022	5.3	16.4	-11.7	0	0.5
03.01.2023	2.9	11	-8.3	0	0.3
06.01.2023	0.7	5	-4.5	0	0.2

10.01.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
11.01.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
12.01.2023	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
13.01.2023	0.5	3.3	-3	0	0.1
18.01.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
19.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	1	4.2	-3.3	0	0.2
24.01.2023	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
25.01.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
26.01.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
27.01.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
31.01.2023	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
01.02.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
02.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
03.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
07.02.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.2
08.02.2023	0.6	4	-3.6	0	0.2
09.02.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
14.02.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
15.02.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
16.02.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
17.02.2023	0.8	3	-2.4	0	0.1
21.02.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
22.02.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.2
24.02.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
28.02.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
01.03.2023	0.9	6.1	-5.5	0	0.2
02.03.2023	1.4	5	-3.9	0	0.2
03.03.2023	0.7	4.5	-4.1	0	0.2
07.03.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.2
08.03.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
09.03.2023	0.6	4	-3.5	0	0.2
10.03.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.2
14.03.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.2
15.03.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
16.03.2023	1.3	9.6	-8.6	0	0.3
17.03.2023	0.8	5	-4.4	0	0.2
22.03.2023	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
24.03.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.3

28.03.2023	0.9	6.5	-5.8	0	0.3
30.03.2023	0.7	4.5	-4	0	0.2
31.03.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
05.04.2023	0.6	4	-3.6	0	0.2
06.04.2023	1	4.2	-3.3	0	0.2
12.04.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
13.04.2023	1	3.9	-3	0	0.2
14.04.2023	0.6	3.4	-3	0	0.2
18.04.2023	0.8	4.9	-4.4	0	0.2
19.04.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
26.04.2023	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
27.04.2023	0.8	4.4	-3.9	0	0.2
03.05.2023	1.8	7.6	-6	0	0.3
04.05.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
05.05.2023	1.7	4.8	-3.6	0	0.5
09.05.2023	1.4	10	-9	0	0.4
10.05.2023	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
11.05.2023	1.1	7.5	-6.7	0	0.3
16.05.2023	1	6.7	-6	0	0.3
17.05.2023	1	7.1	-6.3	0	0.3
18.05.2023	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
19.05.2023	0.8	4.8	-4.3	0	0.2
23.05.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
24.05.2023	0.8	4.6	-4	0	0.2
25.05.2023	2.2	9.9	-8	0	0.4
26.05.2023	1.2	8.2	-7.4	0	0.3
30.05.2023	2.8	7.6	-5	0	0.3
31.05.2023	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
01.06.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
02.06.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
06.06.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
07.06.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
09.06.2023	0.5	3.4	-3	0	0.2
13.06.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
20.06.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
21.06.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.2
22.06.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
23.06.2023	1.5	5.8	-4.5	0	0.3
27.06.2023	1.6	6.6	-5.2	0	0.3

28.06.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
29.06.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
04.07.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
05.07.2023	2.2	5.9	-4	0	0.2
06.07.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
11.07.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
12.07.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
13.07.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.2
14.07.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
18.07.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
19.07.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
20.07.2023	0.8	5.1	-4.6	0	0.2
21.07.2023	0.7	4.5	-4	0	0.2
25.07.2023	0.6	4	-3.5	0	0.2
27.07.2023	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
28.07.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
01.08.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
03.08.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
04.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
08.08.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
09.08.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
10.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
11.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
15.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
16.08.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
17.08.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
18.08.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
22.08.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
23.08.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
25.08.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
29.08.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
30.08.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
31.08.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
01.09.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
05.09.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
06.09.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
07.09.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
08.09.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.2

12.09.2023	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
20.09.2023	1.4	9.6	-8.6	0	0.4
21.09.2023	1.3	9.7	-8.7	0	0.4
27.09.2023	3.2	20.4	-18.1	0	0.8
14.09.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
15.09.2023	0.9	6.2	-5.5	0	0.3
19.09.2023	1.9	8.3	-6.8	0	0.3
22.09.2023	1.6	10.6	-9.4	0	0.5
26.09.2023	6.1	33.8	-29	0	1.3

**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