

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC01JH0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0.27	0.15	0	0	0.12
19.09.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
09.02.2023	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
14.04.2023	3.4	8.5	-5.6	0	0.4
20.09.2022	6.57	6.57	0	0	0
21.09.2022	5.9	5.9	0	0	0
22.09.2022	7.08	7.08	0	0	0
23.09.2022	15.72	15.72	0	0	0
26.09.2022	5.06	5.06	0	0	0
27.09.2022	8.11	8.11	0	0	0
28.09.2022	9.42	9.42	0	0	0
29.09.2022	8.83	8.83	0	0	0
30.09.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
03.10.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
04.10.2022	9.45	9.45	0	0	0
05.10.2022	9.36	9.36	0	0	0
06.10.2022	8.61	8.61	0	0	0
07.10.2022	4.42	4.42	0	0	0
10.10.2022	16.08	16.08	0	0	0
11.10.2022	9.73	9.73	0	0	0
12.10.2022	10.2	10.2	0	0	0
13.10.2022	15.43	15.43	0	0	0
14.10.2022	6.33	6.33	0	0	0
17.10.2022	18.57	18.57	0	0	0
18.10.2022	13.5	13.5	0	0	0
19.10.2022	8.44	8.44	0	0	0
20.10.2022	15.38	15.38	0	0	0
21.10.2022	8.18	8.18	0	0	0
24.10.2022	27.68	27.68	0	0	0
25.10.2022	6.67	6.67	0	0	0
26.10.2022	12.78	12.78	0	0	0

27.10.2022	12.71	12.71	0	0	0
28.10.2022	10.4	10.4	0	0	0
31.10.2022	16.62	16.62	0	0	0
01.11.2022	9.46	9.46	0	0	0
02.11.2022	10.58	10.58	0	0	0
03.11.2022	10.29	10.29	0	0	0
04.11.2022	8.05	8.05	0	0	0
07.11.2022	27.36	27.36	0	0	0
08.11.2022	8.54	8.54	0	0	0
09.11.2022	8.99	8.99	0	0	0
10.11.2022	3.16	3.16	0	0	0
11.11.2022	11.98	11.98	0	0	0
14.11.2022	7.6	7.6	0	0	0
15.11.2022	7.92	7.92	0	0	0
16.11.2022	8.47	8.47	0	0	0
17.11.2022	6.95	6.95	0	0	0
18.11.2022	8.43	8.43	0	0	0
21.11.2022	-1	-1	0	0	0
22.11.2022	8.58	8.58	0	0	0
23.11.2022	8.04	8.04	0	0	0
24.11.2022	8.53	8.53	0	0	0
25.11.2022	7.25	7.25	0	0	0
28.11.2022	-10.7	-10.7	0	0	0
29.11.2022	8.1	8.1	0	0	0
30.11.2022	9	9	0	0	0
01.12.2022	8.28	8.28	0	0	0
02.12.2022	7.32	7.32	0	0	0
05.12.2022	8.47	8.47	0	0	0
06.12.2022	7.15	7.15	0	0	0
07.12.2022	6.84	6.84	0	0	0
08.12.2022	11.82	11.82	0	0	0
09.12.2022	7.52	7.52	0	0	0
13.12.2022	7.7	7.51	0	0	0.2
14.12.2022	8.29	8.15	0	0	0.14
15.12.2022	8.38	8.18	0	0	0.2
16.12.2022	10.69	10.44	0	0	0.26
20.12.2022	8.95	8.77	0	0	0.18
21.12.2022	8.6	8.42	0	0	0.18
22.12.2022	8.99	8.85	0	0	0.14

23.12.2022	2.6	8.8	-6.4	0	0.2
28.12.2022	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
29.12.2022	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
30.12.2022	2.2	7.9	-5.8	0	0.2
03.01.2023	19.9	25.3	-5.6	0	0.1
04.01.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
05.01.2023	1.1	8.3	-7.4	0	0.1
06.01.2023	1	8.3	-7.5	0	0.2
10.01.2023	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
11.01.2023	0.8	9.1	-8.5	0	0.2
12.01.2023	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
13.01.2023	0.6	7.1	-6.7	0	0.2
18.01.2023	0.6	7.3	-6.9	0	0.2
19.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.3
20.01.2023	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
24.01.2023	0.7	6.7	-6.2	0	0.2
25.01.2023	0.4	6.6	-6.3	0	0.2
26.01.2023	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
27.01.2023	0.6	6.3	-5.8	0	0.2
31.01.2023	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
01.02.2023	0.7	7.5	-7	0	0.2
02.02.2023	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
03.02.2023	0.5	4.7	-4.4	0	0.1
07.02.2023	4.3	8.6	-4.5	0	0.3
08.02.2023	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
10.02.2023	0.6	5.7	-5.3	0	0.2
14.02.2023	0.9	5.7	-5	0	0.2
15.02.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
16.02.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.2
17.02.2023	0.7	5.5	-5	0	0.2
21.02.2023	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
22.02.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
23.02.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
24.02.2023	0.7	4	-3.5	0	0.2
28.02.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
01.03.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
02.03.2023	0.7	3.6	-3	0	0.2
03.03.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
07.03.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.2

08.03.2023	0.8	5.5	-5	0	0.2
09.03.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
10.03.2023	0.9	5.6	-5	0	0.3
14.03.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
15.03.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
16.03.2023	2.2	8	-6.2	0	0.4
17.03.2023	1.8	6.7	-5	0	0.2
21.03.2023	2.6	7.5	-5.3	0	0.4
22.03.2023	2.2	8.6	-6.7	0	0.4
23.03.2023	2.4	7.4	-5.4	0	0.4
24.03.2023	2.8	7	-4.5	0	0.4
28.03.2023	4.3	7.8	-4	0	0.4
29.03.2023	4.6	6.2	-2	0	0.4
30.03.2023	2.9	6.1	-3.6	0	0.4
31.03.2023	2.2	6.9	-5	0	0.4
04.04.2023	2.5	6.3	-4.4	0	0.5
05.04.2023	2.3	7.7	-5.8	0	0.4
06.04.2023	3.2	7.2	-4.5	0	0.5
11.04.2023	67.3	83.3	-16.3	0	0.3
12.04.2023	2.5	7.6	-5.5	0	0.4
13.04.2023	2.6	8.1	-5.9	0	0.4
26.05.2023	6.2	2.9	2.8	0	0.5
02.06.2023	4.7	2.2	2.1	0	0.5
03.08.2023	6.5	3	2.8	0	0.6
21.09.2023	26.2	20.9	4.9	0	0.4
18.04.2023	2.1	5.8	-4.2	0	0.4
19.04.2023	2.8	5.4	-3.1	0	0.4
20.04.2023	2.9	5.1	-2.6	0	0.5
21.04.2023	3.2	4	-1.3	0	0.5
25.04.2023	2.3	5.9	-4.1	0	0.4
26.04.2023	2.5	5.4	-3.3	0	0.5
27.04.2023	3.7	1.8	1.5	0	0.5
28.04.2023	2.5	1	1	0	0.5
03.05.2023	2.8	2.2	0.1	0	0.5
04.05.2023	4.1	1.8	1.7	0	0.5
05.05.2023	3.1	1.3	1.3	0	0.5
09.05.2023	3.9	1.7	1.7	0	0.5
10.05.2023	3.2	1.3	1.3	0	0.5
11.05.2023	3.1	1.3	1.3	0	0.5

12.05.2023	3.2	1.4	1.3	0	0.5
16.05.2023	3.1	1.3	1.3	0	0.5
17.05.2023	4.5	2	1.9	0	0.5
18.05.2023	3	1.3	1.2	0	0.5
19.05.2023	2.8	1.2	1.1	0	0.5
23.05.2023	2.8	1.2	1.1	0	0.5
24.05.2023	3	1.3	1.2	0	0.5
25.05.2023	4.6	2.1	2	0	0.6
30.05.2023	4.1	1.9	1.8	0	0.5
31.05.2023	4.3	2	1.9	0	0.5
01.06.2023	7.8	3.8	3.5	0	0.5
06.06.2023	4.1	1.8	1.7	0	0.5
07.06.2023	6	2.8	2.7	0	0.5
08.06.2023	4.1	1.8	1.7	0	0.5
09.06.2023	4	1.8	1.7	0	0.5
13.06.2023	3.8	1.7	1.6	0	0.5
20.06.2023	6	3.7	1.7	0	0.5
21.06.2023	7.8	3.8	3.5	0	0.6
22.06.2023	99	96.6	2.1	0	0.3
23.06.2023	9.6	5.1	4.1	0	0.4
27.06.2023	12	6.1	5.4	0	0.5
28.06.2023	9.6	4.9	4.2	0	0.5
29.06.2023	10.2	5.3	4.5	0	0.4
30.06.2023	8.5	4.2	3.8	0	0.5
04.07.2023	6.8	3.2	3	0	0.5
05.07.2023	6.5	3.1	2.9	0	0.5
06.07.2023	8.3	4	3.7	0	0.6
07.07.2023	13.6	6.9	6.1	0	0.7
11.07.2023	13.5	7	6	0	0.5
12.07.2023	9.6	4.8	4.3	0	0.5
13.07.2023	5.5	3.8	1.2	0	0.4
14.07.2023	5	2.4	2.3	0	0.2
18.07.2023	6.4	3	2.8	0	0.5
19.07.2023	5.4	3.2	1.7	0	0.5
20.07.2023	4.7	4.2	0.1	0	0.5
21.07.2023	5.1	3.9	0.7	0	0.5
25.07.2023	5.2	2.4	2.3	0	0.5
26.07.2023	5	2.4	2.1	0	0.5
27.07.2023	5.3	2.6	2.1	0	0.5

28.07.2023	4.1	2.2	1.4	0	0.4
01.08.2023	4	2.7	0.8	0	0.5
02.08.2023	4.5	2.9	1.1	0	0.5
04.08.2023	6.9	3.3	3.1	0	0.5
08.08.2023	6.4	3.5	2.4	0	0.5
09.08.2023	6.9	3.5	2.9	0	0.5
10.08.2023	6.4	5.5	0.4	0	0.5
11.08.2023	5.6	3.3	1.8	0	0.5
15.08.2023	6.7	3.2	3	0	0.5
16.08.2023	8	3.9	3.6	0	0.6
17.08.2023	7.4	3.6	3.3	0	0.5
18.08.2023	8.7	6.4	1.8	0	0.5
22.08.2023	11.9	6	5.4	0	0.5
23.08.2023	10.7	5.4	4.8	0	0.5
24.08.2023	10.4	5.2	4.7	0	0.5
25.08.2023	22.8	15.7	6.6	0	0.5
29.08.2023	20.8	16.1	4.3	0	0.4
30.08.2023	34.7	32	2.3	0	0.4
31.08.2023	19.1	15.2	3.5	0	0.5
01.09.2023	15.8	12.5	2.8	0	0.4
05.09.2023	16.4	11.6	4.3	0	0.5
06.09.2023	18	14.2	3.3	0	0.5
07.09.2023	20.5	17.1	3	0	0.5
08.09.2023	24.5	20.3	3.7	0	0.5
12.09.2023	23.7	17.2	6.1	0	0.4
13.09.2023	27	20.3	6.2	0	0.5
14.09.2023	26.1	20.4	5.3	0	0.4
15.09.2023	23.3	18.7	4.2	0	0.4
19.09.2023	30	23.9	5.6	0	0.5
20.09.2023	30	24.3	5.3	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