

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0JGL3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	2.47	2.42	0	0	0.05
06.10.2022	7.89	7.84	0	0	0.05
11.10.2022	11.48	11.4	0	0	0.08
26.10.2022	5.4	5.37	0	0	0.03
04.11.2022	6.06	6.02	0	0	0.04
22.11.2022	3.84	3.81	0	0	0.03
08.12.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
21.12.2022	2.89	2.87	0	0	0.02
29.12.2022	1.2	3.5	-2.3	0	0
06.01.2023	1	2.6	-1.7	0	0
20.01.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
07.02.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
14.03.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0
15.03.2023	1.6	4.8	-3.2	0	0
16.03.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0
26.04.2023	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
02.06.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0
07.06.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0
29.06.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
07.10.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
12.10.2022	19.37	19.26	0	0	0.11
13.10.2022	16.7	16.57	0	0	0.13
14.10.2022	2.62	2.51	0	0	0.11
18.10.2022	8.72	8.67	0	0	0.05
19.10.2022	5.84	5.8	0	0	0.04
20.10.2022	10	9.96	0	0	0.04
21.10.2022	6.61	6.57	0	0	0.04
25.10.2022	6.34	6.3	0	0	0.04
27.10.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
28.10.2022	8.97	8.94	0	0	0.03
01.11.2022	5.69	5.65	0	0	0.04

02.11.2022	4.34	4.31	0	0	0.03
03.11.2022	5.44	5.4	0	0	0.04
08.11.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
09.11.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
10.11.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
11.11.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
15.11.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
16.11.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
17.11.2022	3.45	3.43	0	0	0.02
18.11.2022	4.16	4.14	0	0	0.02
23.11.2022	3.61	3.58	0	0	0.03
24.11.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
25.11.2022	3.34	3.32	0	0	0.02
29.11.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
30.11.2022	3.45	3.42	0	0	0.03
01.12.2022	3.07	3.05	0	0	0.02
02.12.2022	3.14	3.12	0	0	0.02
06.12.2022	3.14	3.12	0	0	0.02
07.12.2022	3.51	3.49	0	0	0.02
09.12.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
13.12.2022	3.3	3.27	0	0	0.02
14.12.2022	2.55	2.52	0	0	0.02
15.12.2022	2.56	2.54	0	0	0.02
16.12.2022	3.41	3.39	0	0	0.02
20.12.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
22.12.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
23.12.2022	4.84	4.81	0	0	0.03
28.12.2022	0.8	4.1	-3.3	0	0
30.12.2022	1.1	2.7	-1.7	0	0
03.01.2023	1	2.8	-1.8	0	0
04.01.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
05.01.2023	1	3.3	-2.4	0	0
10.01.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
11.01.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
12.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
13.01.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
18.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
24.01.2023	1.1	3	-1.9	0	0

25.01.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
26.01.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0
27.01.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
31.01.2023	1	4.2	-3.3	0	0
01.02.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
02.02.2023	1.4	4.4	-3	0	0
03.02.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
08.02.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0
09.02.2023	1.1	3.1	-2	0	0
10.02.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0
14.02.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0
15.02.2023	1.3	4	-2.8	0	0
16.02.2023	1.2	3.1	-2	0	0
17.02.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
21.02.2023	1.4	4.4	-3	0	0
22.02.2023	1	4.2	-3.2	0	0
23.02.2023	1.6	5	-3.4	0	0
24.02.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0
28.02.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0
01.03.2023	1	4.1	-3.2	0	0
02.03.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0
03.03.2023	1.5	4	-2.6	0	0
07.03.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0
08.03.2023	1.3	4	-2.7	0	0
09.03.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
10.03.2023	1.5	4.3	-2.8	0	0
17.03.2023	1.7	5.4	-3.7	0	0
21.03.2023	1.5	6.1	-4.6	0	0.1
22.03.2023	1.6	6.8	-5.2	0	0.1
23.03.2023	1.7	7.8	-6.2	0	0.1
24.03.2023	1.5	6	-4.5	0	0.1
28.03.2023	2.2	9	-6.9	0	0.1
29.03.2023	2.4	9.9	-7.6	0	0.1
30.03.2023	2.2	8.8	-6.7	0	0.1
31.03.2023	2.5	6.7	-4.3	0	0.1
04.04.2023	2.3	7.1	-4.8	0	0.1
05.04.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
06.04.2023	1.8	7.5	-5.7	0	0.1
12.04.2023	2	5.3	-3.4	0	0.1

13.04.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
14.04.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
18.04.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
19.04.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
20.04.2023	1.5	6.1	-4.6	0	0.1
21.04.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
25.04.2023	1.6	6.5	-5	0	0.1
27.04.2023	1.4	5.7	-4.3	0	0.1
28.04.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
03.05.2023	2	6	-4.2	0	0.1
04.05.2023	1.3	4	-2.7	0	0
05.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0
09.05.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
10.05.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0
11.05.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
12.05.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
16.05.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0
17.05.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0
18.05.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
19.05.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0
23.05.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
24.05.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0
25.05.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0
26.05.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
30.05.2023	1.1	3.1	-2	0	0
31.05.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
01.06.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
06.06.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
08.06.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0
09.06.2023	1.1	3.1	-2	0	0
20.06.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0
21.06.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0
22.06.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
23.06.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0
27.06.2023	0.9	4	-3.1	0	0
28.06.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
04.07.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
05.07.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
28.07.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0

04.08.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
09.08.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
15.08.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
30.08.2023	0.9	3.9	-3	0	0
01.09.2023	0.5	3.4	-3	0	0
08.09.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
15.09.2023	1.3	5.9	-4.6	0	0.1
03.10.2023	2.9	11.7	-8.9	0	0.1
20.10.2023	4.3	32.5	-28.6	0	0.3
30.06.2023	0.7	2.7	-2	0	0
06.07.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
07.07.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
11.07.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
12.07.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
13.07.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
14.07.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
18.07.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
19.07.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
20.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
21.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
25.07.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
26.07.2023	0.7	2.1	-1.3	0	0
27.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
01.08.2023	0.7	2	-1.3	0	0
02.08.2023	0.7	2	-1.3	0	0
03.08.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
08.08.2023	0.9	2.7	-1.7	0	0
10.08.2023	0.8	3	-2.3	0	0
11.08.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
16.08.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
17.08.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
18.08.2023	0.9	3.9	-3	0	0
22.08.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
23.08.2023	1	4.1	-3.2	0	0
24.08.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
25.08.2023	1	3.9	-3	0	0
29.08.2023	1	4.3	-3.3	0	0.1
31.08.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
05.09.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0

06.09.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
07.09.2023	1	3.9	-3	0	0.1
12.09.2023	1	4.5	-3.5	0	0.1
13.09.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
14.09.2023	0.6	5	-4.4	0	0.1
19.09.2023	1.5	6.2	-4.7	0	0.1
20.09.2023	1.6	7	-5.4	0	0.1
21.09.2023	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
22.09.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
26.09.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
27.09.2023	2.2	10.3	-8.2	0	0.1
28.09.2023	1.6	12.6	-11.2	0	0.1
29.09.2023	3	12.5	-9.7	0	0.1
04.10.2023	3.4	11.4	-8.2	0	0.2
05.10.2023	1.9	14.4	-12.7	0	0.2
06.10.2023	2.3	10.6	-8.4	0	0.1
10.10.2023	0.9	7.4	-6.5	0	0.1
11.10.2023	0.9	8	-7.1	0	0.1
12.10.2023	2	8.1	-6.2	0	0.1
13.10.2023	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
17.10.2023	1.7	13.6	-12.1	0	0.2
18.10.2023	3.1	13.7	-10.8	0	0.1
19.10.2023	3.2	25.9	-22.9	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