

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0LBR7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2022	1.8	1.01	0	0	0.79
07.10.2022	1.29	0.37	0	0	0.92
03.01.2023	0.8	1.6	-1	0	0.2
13.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.2
24.02.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
18.05.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
07.06.2023	1.4	3.4	-2.4	0	0.3
11.10.2022	4.85	4.49	0	0	0.36
12.10.2022	3	2.6	0	0	0.4
13.10.2022	2.42	2.03	0	0	0.39
14.10.2022	1.21	0.93	0	0	0.28
18.10.2022	-0.09	-0.36	0	0	0.27
19.10.2022	0.01	-0.24	0	0	0.25
20.10.2022	0.55	0.33	0	0	0.22
21.10.2022	-0.16	-0.37	0	0	0.21
25.10.2022	-0.09	-0.28	0	0	0.19
26.10.2022	0.45	0.27	0	0	0.18
27.10.2022	0.62	0.44	0	0	0.18
28.10.2022	1.99	1.8	0	0	0.19
01.11.2022	-2.13	-2.32	0	0	0.19
02.11.2022	1.54	1.37	0	0	0.17
03.11.2022	1.4	1.23	0	0	0.17
04.11.2022	2.48	2.32	0	0	0.16
08.11.2022	1.26	1.1	0	0	0.16
09.11.2022	1.36	1.21	0	0	0.15
10.11.2022	2.45	2.28	0	0	0.17
11.11.2022	-0.14	-0.32	0	0	0.18
15.11.2022	1.99	1.75	0	0	0.24
16.11.2022	1.46	1.25	0	0	0.21

17.11.2022	1.24	1.03	0	0	0.21
18.11.2022	1.38	1.21	0	0	0.17
22.11.2022	1.47	1.27	0	0	0.2
23.11.2022	1.95	1.73	0	0	0.22
24.11.2022	1.98	1.75	0	0	0.23
25.11.2022	1.48	1.28	0	0	0.2
29.11.2022	1.2	1	0	0	0.2
30.11.2022	1.4	1.22	0	0	0.18
01.12.2022	-7.58	-7.77	0	0	0.19
02.12.2022	1.38	1.22	0	0	0.16
06.12.2022	1.53	1.38	0	0	0.15
07.12.2022	3.1	2.95	0	0	0.15
08.12.2022	1.48	1.32	0	0	0.16
09.12.2022	1.21	1.06	0	0	0.15
13.12.2022	0.95	0.78	0	0	0.16
14.12.2022	1.19	1.03	0	0	0.16
15.12.2022	1.56	1.38	0	0	0.17
16.12.2022	1.06	0.91	0	0	0.15
20.12.2022	1.26	1.1	0	0	0.15
21.12.2022	1.31	1.15	0	0	0.17
22.12.2022	1.12	0.94	0	0	0.18
23.12.2022	0.63	0.47	0	0	0.16
28.12.2022	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.12.2022	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
30.12.2022	0.5	1.3	-1	0	0.2
04.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
05.01.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
06.01.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
10.01.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
11.01.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
12.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.01.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
20.01.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
24.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
25.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
27.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
31.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1

01.02.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
03.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.02.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
08.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
09.02.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
10.02.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
15.02.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
16.02.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
17.02.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
21.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
22.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.02.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.2
28.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
02.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
09.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
14.03.2023	0.7	2.5	-2.1	0	0.2
15.03.2023	0.6	2	-1.5	0	0.2
16.03.2023	1	0.3	0.3	0	0.3
17.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
22.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.03.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
24.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
31.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
05.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
13.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
14.04.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.2

18.04.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
19.04.2023	0.6	1.4	-1	0	0.2
20.04.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
25.04.2023	0.7	1.5	-1	0	0.2
26.04.2023	0.7	2	-1.5	0	0.2
27.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
28.04.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
03.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
04.05.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
05.05.2023	0.9	3	-2.4	0	0.2
09.05.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
10.05.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
11.05.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
12.05.2023	0.9	2.6	-2	0	0.2
16.05.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.3
17.05.2023	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
19.05.2023	0.9	2.7	-2	0	0.2
23.05.2023	1.4	4.5	-3.4	0	0.4
24.05.2023	1.5	3.7	-2.6	0	0.4
25.05.2023	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
26.05.2023	1.4	4.3	-3.2	0	0.4
30.05.2023	1.9	5.5	-4	0	0.5
31.05.2023	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
01.06.2023	1.2	18.7	-17.7	0	0.3
02.06.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
06.06.2023	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
22.06.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
12.07.2023	2	4.6	-3.1	0	0.5
08.06.2023	1.3	2.6	-1.6	0	0.3
09.06.2023	1.5	4.6	-3.5	0	0.4
13.06.2023	0.8	2	-1.4	0	0.2
20.06.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
21.06.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
23.06.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
27.06.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
28.06.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
29.06.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
30.06.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
04.07.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2

05.07.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
06.07.2023	1	1.9	-1.1	0	0.3
07.07.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
11.07.2023	1.1	2.3	-1.5	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