

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0ZJY6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	6.35	6.25	0	0	0.1
20.10.2022	14.11	14.04	0	0	0.07
22.12.2022	3.29	3.27	0	0	0.03
15.03.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
08.06.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
20.06.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
21.10.2022	3.91	3.85	0	0	0.06
25.10.2022	5.86	5.79	0	0	0.07
26.10.2022	7.68	7.63	0	0	0.05
27.10.2022	4.62	4.58	0	0	0.04
28.10.2022	11.76	11.71	0	0	0.05
01.11.2022	7.92	7.86	0	0	0.06
02.11.2022	6.17	6.12	0	0	0.05
03.11.2022	7.43	7.37	0	0	0.06
04.11.2022	8.94	8.88	0	0	0.06
08.11.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
09.11.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
10.11.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
11.11.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
15.11.2022	2.83	2.81	0	0	0.02
16.11.2022	2.84	2.82	0	0	0.02
17.11.2022	4.08	4.05	0	0	0.03
18.11.2022	3.96	3.93	0	0	0.03
22.11.2022	4.71	4.68	0	0	0.03
23.11.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
24.11.2022	4.27	4.24	0	0	0.03
25.11.2022	4.37	4.34	0	0	0.03
29.11.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
30.11.2022	4.25	4.22	0	0	0.03
01.12.2022	4.09	4.06	0	0	0.03
02.12.2022	4.04	4.01	0	0	0.03

06.12.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
07.12.2022	4.2	4.17	0	0	0.03
08.12.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
09.12.2022	3.87	3.84	0	0	0.03
13.12.2022	4.36	4.33	0	0	0.03
14.12.2022	3.42	3.39	0	0	0.03
15.12.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
16.12.2022	4.47	4.44	0	0	0.03
20.12.2022	4.29	4.26	0	0	0.03
21.12.2022	3.8	3.77	0	0	0.03
23.12.2022	6.48	6.44	0	0	0.04
28.12.2022	1	5.2	-4.3	0	0
29.12.2022	1.5	4.6	-3.1	0	0
30.12.2022	0.9	3.6	-2.7	0	0
03.01.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0
04.01.2023	1	3.4	-2.4	0	0
05.01.2023	1.2	4.1	-3	0	0
06.01.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
10.01.2023	1	3	-2	0	0
11.01.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
12.01.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
13.01.2023	1	3	-2.1	0	0
18.01.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	1	3.9	-3	0	0
24.01.2023	1.4	4	-2.6	0	0
25.01.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0
26.01.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0
27.01.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0
31.01.2023	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
01.02.2023	1.7	5	-3.3	0	0
02.02.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
03.02.2023	0.9	4	-3.2	0	0
07.02.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0
08.02.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0
09.02.2023	1	3.8	-2.9	0	0
10.02.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0
14.02.2023	1.6	5.1	-3.5	0	0
15.02.2023	1.6	5.5	-3.9	0	0

16.02.2023	1.5	4.3	-2.8	0	0
17.02.2023	1.1	5	-4	0	0
21.02.2023	1.9	6.3	-4.4	0	0.1
22.02.2023	2	6.1	-4.1	0	0.1
23.02.2023	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
24.02.2023	2.3	7.3	-5.1	0	0.1
28.02.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
01.03.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
02.03.2023	2.2	7.2	-5	0	0.1
03.03.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
07.03.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0
08.03.2023	1.1	5	-3.9	0	0.1
09.03.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
10.03.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
14.03.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
16.03.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
17.03.2023	2.4	8.2	-5.8	0	0.1
21.03.2023	2.4	10.6	-8.3	0	0.1
22.03.2023	3.9	12.1	-8.3	0	0.1
23.03.2023	4.2	14.1	-10.1	0	0.1
24.03.2023	2.5	10.5	-8.2	0	0.1
28.03.2023	6.7	21.5	-14.9	0	0.2
29.03.2023	5.9	27.6	-21.9	0	0.2
30.03.2023	4.6	20.8	-16.4	0	0.2
31.03.2023	2.9	11.3	-8.5	0	0.1
04.04.2023	2.5	11.2	-8.8	0	0.1
05.04.2023	3.4	10.4	-7.1	0	0.1
06.04.2023	4.6	14.3	-9.9	0	0.1
12.04.2023	2	8	-6.1	0	0.1
13.04.2023	2.3	9.3	-7.1	0	0.1
14.04.2023	3	9.6	-6.7	0	0.1
18.04.2023	2.6	8.2	-5.7	0	0.1
19.04.2023	3.3	10.2	-6.9	0	0.1
20.04.2023	3.6	11	-7.5	0	0.1
21.04.2023	2.1	9.3	-7.3	0	0.1
25.04.2023	3.7	11.8	-8.2	0	0.1
26.04.2023	2.4	10.9	-8.6	0	0.1
27.04.2023	2.1	8.9	-6.9	0	0.1
28.04.2023	2.7	8.5	-5.8	0	0.1

03.05.2023	2.9	9.2	-6.4	0	0.1
04.05.2023	1.7	5.4	-3.7	0	0.1
05.05.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
09.05.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0
10.05.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
11.05.2023	1	4.3	-3.4	0	0
12.05.2023	1.4	4.3	-3	0	0
16.05.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
17.05.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0
18.05.2023	1	4.5	-3.5	0	0.1
19.05.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0
23.05.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0
24.05.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0
25.05.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
26.05.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0
30.05.2023	1.3	4	-2.8	0	0
31.05.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
01.06.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0
02.06.2023	1.4	4.4	-3	0	0
06.06.2023	1.4	4.4	-3	0	0
07.06.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
09.06.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
13.06.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
18.07.2023	0.7	3	-2.3	0	0
08.09.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
04.10.2023	19.4	67.1	-48.2	0	0.5
21.06.2023	1	4.8	-3.8	0	0.1
22.06.2023	1.1	5.2	-4.1	0	0.1
23.06.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
27.06.2023	1.1	5.1	-4	0	0.1
28.06.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0
29.06.2023	0.9	3.8	-3	0	0
30.06.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0
04.07.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
05.07.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
06.07.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
07.07.2023	1	4.5	-3.5	0	0.1
11.07.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
12.07.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0

13.07.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
14.07.2023	1	2.8	-1.9	0	0
19.07.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0
20.07.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
21.07.2023	0.8	2.5	-1.6	0	0
25.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
26.07.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
27.07.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
28.07.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
01.08.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
02.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
03.08.2023	1.1	3.1	-2	0	0
04.08.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
08.08.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
09.08.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0
10.08.2023	0.9	3.9	-3	0	0.1
11.08.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
15.08.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
16.08.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
17.08.2023	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
18.08.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
22.08.2023	1.4	6.3	-5	0	0.1
23.08.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
24.08.2023	1.8	5.8	-4	0	0.1
25.08.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
29.08.2023	1.4	6.1	-4.9	0	0.1
30.08.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
31.08.2023	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
01.09.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
05.09.2023	0.6	5	-4.4	0	0.1
06.09.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
07.09.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
12.09.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
13.09.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
14.09.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
15.09.2023	1	8.4	-7.5	0	0.1
19.09.2023	2.4	10.5	-8.2	0	0.1
20.09.2023	2.8	12.5	-9.8	0	0.1
21.09.2023	1.2	9.9	-8.9	0	0.1

22.09.2023	1.3	10	-8.8	0	0.1
26.09.2023	4.3	20.1	-16	0	0.2
27.09.2023	2.6	23.4	-21.1	0	0.2
28.09.2023	11.9	51.2	-39.7	0	0.4
29.09.2023	5.9	45	-39.5	0	0.4
03.10.2023	5.5	42	-36.8	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