

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC17EJ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	5.14	5.06	0	0	0.08
27.10.2022	4.6	4.56	0	0	0.04
16.03.2023	2.6	7.7	-5.2	0	0.1
31.05.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0
21.06.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
27.06.2023	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
28.10.2022	13.89	13.84	0	0	0.05
01.11.2022	8.91	8.84	0	0	0.07
02.11.2022	6.24	6.19	0	0	0.05
03.11.2022	8.31	8.24	0	0	0.07
04.11.2022	9.24	9.17	0	0	0.07
08.11.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
09.11.2022	3.52	3.49	0	0	0.03
10.11.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
11.11.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
15.11.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
16.11.2022	3.02	3	0	0	0.02
17.11.2022	4.37	4.34	0	0	0.03
18.11.2022	5.36	5.33	0	0	0.03
22.11.2022	5.12	5.08	0	0	0.04
23.11.2022	5.34	5.3	0	0	0.04
24.11.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
25.11.2022	4.36	4.33	0	0	0.03
29.11.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
30.11.2022	4.63	4.59	0	0	0.04
01.12.2022	4.08	4.05	0	0	0.03
02.12.2022	4.02	3.99	0	0	0.03
06.12.2022	4	3.97	0	0	0.03
07.12.2022	4.83	4.8	0	0	0.03
08.12.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
09.12.2022	4.19	4.16	0	0	0.03

13.12.2022	4.36	4.33	0	0	0.03
14.12.2022	4.03	4	0	0	0.03
15.12.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
16.12.2022	4.81	4.78	0	0	0.03
20.12.2022	4.3	4.26	0	0	0.03
21.12.2022	3.78	3.75	0	0	0.03
22.12.2022	3.26	3.24	0	0	0.03
23.12.2022	6.58	6.54	0	0	0.04
28.12.2022	1.5	5.8	-4.3	0	0
29.12.2022	1.1	4.6	-3.5	0	0
30.12.2022	1.4	4	-2.6	0	0
03.01.2023	1.3	4	-2.7	0	0
04.01.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
05.01.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0
06.01.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0
10.01.2023	1	3.3	-2.2	0	0
11.01.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
12.01.2023	1	3.2	-2.3	0	0
13.01.2023	1	3.3	-2.4	0	0
18.01.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0
20.01.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0
23.01.2023	1.5	3	-1.5	0	0
24.01.2023	1	3.9	-3	0	0
25.01.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0
26.01.2023	1.1	5.2	-4.1	0	0
27.01.2023	1.6	5.5	-3.9	0	0
31.01.2023	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
01.02.2023	1.2	5	-3.8	0	0.1
02.02.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
03.02.2023	1	4.5	-3.6	0	0
07.02.2023	1	4.8	-3.8	0	0
08.02.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
09.02.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0
10.02.2023	1.5	5.2	-3.7	0	0
14.02.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0
15.02.2023	1.7	5.6	-4	0	0
16.02.2023	1	4.3	-3.3	0	0
17.02.2023	1.6	5.6	-4	0	0

21.02.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
22.02.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
23.02.2023	1.6	7.5	-6	0	0.1
24.02.2023	1.7	7.6	-6	0	0.1
28.02.2023	1.4	6.5	-5.1	0	0.1
01.03.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
02.03.2023	1.6	7.4	-5.8	0	0.1
03.03.2023	2.1	6	-4	0	0.1
07.03.2023	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
08.03.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
09.03.2023	1.2	5	-3.8	0	0.1
10.03.2023	2.1	6.5	-4.4	0	0.1
14.03.2023	1.6	6.5	-5	0	0.1
15.03.2023	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
17.03.2023	1.8	8.6	-6.8	0	0.1
21.03.2023	4.1	12.8	-8.8	0	0.1
22.03.2023	3	13.1	-10.2	0	0.1
23.03.2023	3.3	15.5	-12.4	0	0.1
24.03.2023	4.1	12.7	-8.7	0	0.1
28.03.2023	8.5	27.4	-19.2	0	0.2
29.03.2023	19.8	42.7	-23.1	0	0.3
30.03.2023	5.9	26.7	-21	0	0.2
31.03.2023	3.3	11.2	-8	0	0.1
04.04.2023	4.2	12.5	-8.4	0	0.1
05.04.2023	3.8	10.2	-6.5	0	0.1
06.04.2023	3.7	14.6	-11.1	0	0.2
12.04.2023	3.3	9.6	-6.4	0	0.1
13.04.2023	3.7	11.2	-7.6	0	0.1
14.04.2023	3.3	10.3	-7.1	0	0.1
18.04.2023	2.8	8.7	-5.9	0	0.1
19.04.2023	2.5	10.9	-8.5	0	0.1
20.04.2023	2.8	12	-9.3	0	0.1
21.04.2023	2.3	10	-7.8	0	0.1
25.04.2023	2.8	12.8	-10.1	0	0.1
26.04.2023	4	13.1	-9.2	0	0.1
27.04.2023	3.5	10.7	-7.3	0	0.1
28.04.2023	2	8.9	-7	0	0.1
03.05.2023	2.1	9.8	-7.8	0	0.1
04.05.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.1

05.05.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0
09.05.2023	1.3	4	-2.8	0	0
10.05.2023	1.6	5	-3.4	0	0.1
11.05.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
12.05.2023	1.4	4.4	-3	0	0
16.05.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
17.05.2023	1	4.6	-3.6	0	0.1
18.05.2023	1.6	5.2	-3.6	0	0.1
19.05.2023	1.4	4.4	-3	0	0
23.05.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
24.05.2023	1.4	4.3	-3	0	0
25.05.2023	1.6	5.1	-3.5	0	0.1
26.05.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
30.05.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0
01.06.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
02.06.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
06.06.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
07.06.2023	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
08.06.2023	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
09.06.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
20.06.2023	1	5	-4.1	0	0.1
22.06.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
23.06.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
19.07.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0
28.09.2023	27.2	85.8	-59.1	0	0.5
28.06.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
29.06.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0
30.06.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
04.07.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
05.07.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0
06.07.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
07.07.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
11.07.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
12.07.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
13.07.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
14.07.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
18.07.2023	0.7	3	-2.4	0	0
20.07.2023	0.9	2.8	-2	0	0
21.07.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0

25.07.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
26.07.2023	0.9	2.8	-2	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	0.8	2.7	-1.9	0	0
02.08.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
03.08.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
04.08.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
08.08.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0
09.08.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
10.08.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
11.08.2023	1.4	4.4	-3	0	0.1
15.08.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
16.08.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
17.08.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
18.08.2023	1.3	5.8	-4.5	0	0.1
22.08.2023	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
23.08.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
24.08.2023	1.3	6.1	-4.8	0	0.1
25.08.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.1
29.08.2023	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
30.08.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
31.08.2023	1.3	6.3	-5	0	0.1
01.09.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
05.09.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
06.09.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0.1
07.09.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
08.09.2023	1.4	6.4	-5	0	0.1
12.09.2023	1.5	7.1	-5.6	0	0.1
13.09.2023	1.6	6.7	-5.1	0	0.1
14.09.2023	1	8.2	-7.4	0	0.1
15.09.2023	2.1	10.1	-8.1	0	0.1
19.09.2023	1.4	11.6	-10.3	0	0.1
20.09.2023	1.7	14	-12.5	0	0.2
21.09.2023	2.5	12.1	-9.7	0	0.1
22.09.2023	2.8	12.5	-9.8	0	0.1
26.09.2023	2.9	23.9	-21.3	0	0.2
27.09.2023	3.4	30.5	-27.4	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