

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC17EW6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	7.65	7.53	0	0	0.12
27.10.2022	3.61	3.54	0	0	0.07
11.05.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
21.06.2023	2.1	4.3	-2.4	0	0.1
28.10.2022	5.19	5.13	0	0	0.06
01.11.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
02.11.2022	4.86	4.79	0	0	0.07
03.11.2022	3.39	3.32	0	0	0.07
04.11.2022	3.22	3.16	0	0	0.06
08.11.2022	4.71	4.64	0	0	0.07
09.11.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
10.11.2022	2.47	2.42	0	0	0.05
11.11.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
15.11.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
16.11.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
17.11.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
18.11.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
22.11.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
23.11.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
24.11.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
25.11.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
29.11.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
30.11.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
01.12.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
02.12.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
06.12.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
07.12.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
08.12.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
09.12.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
13.12.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
14.12.2022	2.49	2.44	0	0	0.04

15.12.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
16.12.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
20.12.2022	4.53	4.49	0	0	0.04
21.12.2022	1.42	1.39	0	0	0.04
22.12.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
23.12.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
28.12.2022	0.7	2.2	-1.5	0	0
29.12.2022	0.7	1.8	-1.1	0	0
30.12.2022	1.1	1.9	-0.8	0	0
03.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
04.01.2023	1	1.5	-0.6	0	0
05.01.2023	0.9	1.4	-0.4	0	0
06.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
10.01.2023	0.6	1.7	-1	0	0
11.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
12.01.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
13.01.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
18.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
23.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0
24.01.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
25.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
26.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
27.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
31.01.2023	1	1.8	-0.8	0	0
01.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
02.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
03.02.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
07.02.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
08.02.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
09.02.2023	1.2	2	-0.8	0	0
10.02.2023	1	1.7	-0.7	0	0
14.02.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0
15.02.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
16.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
17.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
21.02.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
22.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0

23.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
24.02.2023	1.3	2.2	-1	0	0
28.02.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
01.03.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0
02.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
03.03.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
07.03.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
08.03.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
09.03.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
10.03.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
14.03.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
15.03.2023	2.3	4.5	-2.2	0	0.1
16.03.2023	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
17.03.2023	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
21.03.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
22.03.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
23.03.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
24.03.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
28.03.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
29.03.2023	2	4	-2.1	0	0.1
30.03.2023	2.7	4.6	-2	0	0.1
31.03.2023	2.1	3	-1	0	0.1
04.04.2023	2	3.2	-1.2	0	0.1
05.04.2023	2.5	3.9	-1.6	0	0.1
06.04.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
12.04.2023	2.3	4.3	-2	0	0.1
13.04.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
14.04.2023	2.5	3.9	-1.4	0	0.1
18.04.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
19.04.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
20.04.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
21.04.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
25.04.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
26.04.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
27.04.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
28.04.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
03.05.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.1
04.05.2023	2.9	4.1	-1.4	0	0.1
05.05.2023	3	4	-1.1	0	0.1

09.05.2023	2.2	4.3	-2.1	0	0.1
10.05.2023	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
12.05.2023	3	3.9	-0.9	0	0.1
16.05.2023	3.2	6	-2.9	0	0.1
17.05.2023	3.3	4.8	-1.7	0	0.1
18.05.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
19.05.2023	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
23.05.2023	3.4	5.8	-2.5	0	0.1
24.05.2023	3.4	6.4	-3.1	0	0.1
25.05.2023	3.6	6.3	-2.9	0	0.1
26.05.2023	3.3	5.9	-2.7	0	0.1
30.05.2023	3.4	6.5	-3.3	0	0.1
31.05.2023	3.9	7.2	-3.4	0	0.1
01.06.2023	3.9	7.2	-3.5	0	0.1
02.06.2023	3.4	5.4	-2.2	0	0.1
06.06.2023	2.9	4.6	-1.9	0	0.1
07.06.2023	2.9	4.8	-2	0	0.1
08.06.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
09.06.2023	3.2	6	-2.9	0	0.1
13.06.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
20.06.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
22.09.2023	10.8	28.1	-17.7	0	0.4
22.06.2023	3	4.9	-2	0	0.1
23.06.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.1
27.06.2023	3	4.9	-2.1	0	0.1
28.06.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
29.06.2023	2.8	4	-1.3	0	0.1
30.06.2023	3.1	4.5	-1.6	0	0.1
04.07.2023	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
05.07.2023	2.8	4.4	-1.8	0	0.1
06.07.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.1
07.07.2023	3.1	4.4	-1.5	0	0.1
11.07.2023	3.1	5.4	-2.4	0	0.1
12.07.2023	3.4	6.5	-3.3	0	0.1
13.07.2023	3.1	4.7	-1.8	0	0.1
14.07.2023	3.2	5	-1.9	0	0.1
18.07.2023	3.4	5.3	-2.1	0	0.1
19.07.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
20.07.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1

21.07.2023	2.4	3.8	-1.4	0	0.1
25.07.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
26.07.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
27.07.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
28.07.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
01.08.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
02.08.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
03.08.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
04.08.2023	2.8	4.3	-1.5	0	0.1
08.08.2023	3.1	6	-3.1	0	0.1
09.08.2023	3.3	6.5	-3.4	0	0.1
10.08.2023	3.1	4	-1	0	0.1
11.08.2023	3	4.4	-1.5	0	0.1
15.08.2023	3.8	6.5	-2.8	0	0.2
16.08.2023	4.5	8.2	-3.8	0	0.2
17.08.2023	3.1	7	-4.1	0	0.2
18.08.2023	5.5	10.3	-5	0	0.2
22.08.2023	4.4	16.5	-12.4	0	0.2
23.08.2023	4.1	14.2	-10.3	0	0.2
24.08.2023	5	13.1	-8.3	0	0.2
25.08.2023	3	11.5	-8.7	0	0.2
29.08.2023	2.4	8.2	-5.9	0	0.1
30.08.2023	2.5	8.1	-5.7	0	0.1
31.08.2023	3.8	9.6	-5.9	0	0.1
01.09.2023	4	9.6	-5.8	0	0.2
05.09.2023	3	10.5	-7.7	0	0.2
06.09.2023	3.9	14.1	-10.5	0	0.2
07.09.2023	5.8	15.7	-10.1	0	0.2
08.09.2023	4.3	15.2	-11.2	0	0.2
12.09.2023	5.3	14.5	-9.5	0	0.2
13.09.2023	5.4	19.7	-14.6	0	0.3
14.09.2023	9.2	25	-16	0	0.3
15.09.2023	4.2	14	-10	0	0.2
19.09.2023	11.2	29.2	-18.4	0	0.4
20.09.2023	5.4	18.9	-13.8	0	0.3
21.09.2023	8.8	24.3	-15.8	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