

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC189G8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	0.94	0.77	0	0	0.17
28.10.2022	2.36	2.23	0	0	0.13
22.06.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
01.11.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
02.11.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
03.11.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
04.11.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
08.11.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
09.11.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
10.11.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
11.11.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
15.11.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
16.11.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
17.11.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
18.11.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
22.11.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
23.11.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
24.11.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
25.11.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
29.11.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
30.11.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
01.12.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
02.12.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
06.12.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
07.12.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
08.12.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
09.12.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
13.12.2022	1.48	1.44	0	0	0.03
14.12.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
15.12.2022	1.26	1.03	0	0	0.22
16.12.2022	1.67	1.63	0	0	0.04

20.12.2022	3.19	2.62	0	0	0.57
21.12.2022	0.91	0.37	0	0	0.54
22.12.2022	1.37	1.23	0	0	0.13
23.12.2022	0.9	0.39	0	0	0.5
28.12.2022	1	1.1	-0.2	0	0
29.12.2022	0.6	0.8	-0.2	0	0
30.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
03.01.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
04.01.2023	0.9	0.6	0.2	0	0
05.01.2023	0.8	0.5	0.3	0	0
06.01.2023	0.6	0.4	0.1	0	0
10.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
18.01.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	0.4	0.2	0	0
23.01.2023	1	1.1	-0.1	0	0
24.01.2023	0.8	0.4	0.3	0	0
25.01.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
26.01.2023	0.6	0.5	0	0	0
27.01.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
31.01.2023	0.9	0.8	0	0	0
01.02.2023	0.6	0.8	-0.1	0	0
02.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.02.2023	1	0.7	0.3	0	0
07.02.2023	1	0.7	0.2	0	0
08.02.2023	1	0.9	0.1	0	0
09.02.2023	1	0.8	0.3	0	0
10.02.2023	0.9	0.7	0.2	0	0
14.02.2023	0.9	0.5	0.5	0	0
15.02.2023	1	0.6	0.4	0	0
16.02.2023	0.7	0.6	0	0	0
17.02.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
21.02.2023	1	0.8	0.2	0	0
22.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
23.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0
24.02.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0

28.02.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
01.03.2023	1.1	0.8	0.3	0	0
02.03.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
03.03.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
07.03.2023	1.3	1	0.3	0	0
08.03.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
09.03.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0
10.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
14.03.2023	1.1	1.1	0	0	0.1
15.03.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
16.03.2023	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
17.03.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
21.03.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
22.03.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
23.03.2023	1.9	1.5	0.3	0	0.1
24.03.2023	1.8	1.8	0	0	0.1
28.03.2023	2	2.3	-0.3	0	0.1
29.03.2023	2.1	2	-0.1	0	0.1
30.03.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
31.03.2023	1.6	1.2	0.4	0	0.1
04.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
05.04.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
06.04.2023	1.8	2	-0.2	0	0.1
12.04.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
13.04.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
14.04.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
18.04.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
19.04.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
20.04.2023	1.6	1.5	0	0	0.1
21.04.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
25.04.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
26.04.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
27.04.2023	2	3	-1.1	0	0.1
28.04.2023	1.8	2	-0.2	0	0.1
03.05.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
04.05.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
05.05.2023	2.1	1.8	0.2	0	0.1
09.05.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
10.05.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1

11.05.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
12.05.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
16.05.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
17.05.2023	2.2	2.2	0	0	0.1
18.05.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
19.05.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0.1
23.05.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
24.05.2023	2.3	3.1	-1	0	0.1
25.05.2023	2.3	3	-0.7	0	0.1
26.05.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
30.05.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
31.05.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
01.06.2023	2.5	3.3	-1	0	0.1
02.06.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
06.06.2023	2	2.2	-0.2	0	0.1
07.06.2023	2	2.3	-0.3	0	0.1
08.06.2023	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
09.06.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
20.06.2023	2.1	3	-1	0	0.1
21.06.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
19.07.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
28.07.2023	1.6	1.6	0	0	0.1
31.08.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
28.09.2023	6.9	15.1	-8.6	0	0.4
04.10.2023	10.7	26	-15.7	0	0.5
23.06.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
27.06.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
28.06.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
29.06.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
30.06.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
04.07.2023	2	2.7	-0.7	0	0.1
05.07.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
06.07.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
07.07.2023	2.1	2.4	-0.3	0	0.1
11.07.2023	2.1	3	-1	0	0.1
12.07.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
13.07.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
14.07.2023	2.2	2.6	-0.6	0	0.1
18.07.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1

20.07.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
21.07.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
25.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
26.07.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
27.07.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
01.08.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
02.08.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
03.08.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
04.08.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
08.08.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
09.08.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
10.08.2023	2.1	1.8	0.2	0	0.1
11.08.2023	2	2.2	-0.2	0	0.1
15.08.2023	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
16.08.2023	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
17.08.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
18.08.2023	2	3.5	-1.5	0	0.1
22.08.2023	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
23.08.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
24.08.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
25.08.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
29.08.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
30.08.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
01.09.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
05.09.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
06.09.2023	3	5.7	-2.8	0	0.1
07.09.2023	3.1	5.5	-2.5	0	0.1
08.09.2023	3.2	4.9	-1.8	0	0.1
12.09.2023	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
13.09.2023	3.6	6.1	-2.6	0	0.1
14.09.2023	2.6	6.3	-3.8	0	0.1
15.09.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
19.09.2023	2.8	6.6	-4	0	0.2
20.09.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
21.09.2023	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
22.09.2023	2.8	6.4	-3.8	0	0.2
26.09.2023	4.7	11.5	-7	0	0.2
27.09.2023	5.8	15.3	-9.8	0	0.3
29.09.2023	6.2	12.1	-6.3	0	0.3

03.10.2023	3.3	10.8	-7.8	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