

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC21K10**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
22.11.2022	2.02	1.96	0	0	0.06
07.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
19.07.2023	4.1	8	-4.1	0	0.2
23.11.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
24.11.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
25.11.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
29.11.2022	7.63	7.54	0	0	0.09
30.11.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
01.12.2022	2.63	2.56	0	0	0.07
02.12.2022	2.68	2.61	0	0	0.07
06.12.2022	1.64	1.57	0	0	0.07
07.12.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
08.12.2022	3.01	2.93	0	0	0.08
09.12.2022	3.22	3.14	0	0	0.08
13.12.2022	3.16	3.07	0	0	0.09
14.12.2022	3.21	3.12	0	0	0.09
15.12.2022	2.86	2.77	0	0	0.09
16.12.2022	1.94	1.85	0	0	0.09
20.12.2022	2.06	1.98	0	0	0.08
21.12.2022	2.16	2.07	0	0	0.08
22.12.2022	1.64	1.56	0	0	0.08
23.12.2022	2.29	2.21	0	0	0.08
28.12.2022	1	2.9	-2	0	0.1
29.12.2022	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
30.12.2022	1	1.6	-0.7	0	0.1
03.01.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.01.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
05.01.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
06.01.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
10.01.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1

11.01.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
12.01.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
13.01.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
18.01.2023	0.9	5.7	-4.8	0	0.1
19.01.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
20.01.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
24.01.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
25.01.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
26.01.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
27.01.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
31.01.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
01.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
02.02.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
03.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
07.02.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
08.02.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
09.02.2023	0.8	1	-0.2	0	0.1
10.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
14.02.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
15.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
16.02.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
17.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
21.02.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
22.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
23.02.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
24.02.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
28.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
01.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
02.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
03.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
08.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
10.03.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
14.03.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
15.03.2023	1	3	-2.1	0	0.1
16.03.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
17.03.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
21.03.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
22.03.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.1

23.03.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
24.03.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
28.03.2023	1.8	2.8	-1	0	0.1
29.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
30.03.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
31.03.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
04.04.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
05.04.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
06.04.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
13.04.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
14.04.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
19.04.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
20.04.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
21.04.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
25.04.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
26.04.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
27.04.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
03.05.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
04.05.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
05.05.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
09.05.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
10.05.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
11.05.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
12.05.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
16.05.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
17.05.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
18.05.2023	2.1	4	-1.9	0	0.1
19.05.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
23.05.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
24.05.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
25.05.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
26.05.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
30.05.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
31.05.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
01.06.2023	1.8	6	-4.4	0	0.2
02.06.2023	3.2	6.5	-3.4	0	0.1

06.06.2023	1.5	4.4	-3.1	0	0.1
07.06.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
08.06.2023	2.7	5.8	-3.2	0	0.1
09.06.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
20.06.2023	2.3	4	-1.9	0	0.1
21.06.2023	2.7	4.8	-2.3	0	0.1
22.06.2023	2.9	5.9	-3.2	0	0.1
23.06.2023	2.9	5.5	-2.7	0	0.1
27.06.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.1
28.06.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
29.06.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
30.06.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
04.07.2023	5.5	11.4	-6.2	0	0.2
05.07.2023	5.4	10.5	-5.3	0	0.2
06.07.2023	2.9	10.7	-8	0	0.2
07.07.2023	7.9	12.5	-4.9	0	0.3
11.07.2023	3.9	11	-7.5	0	0.3
12.07.2023	3	10	-7.3	0	0.3
13.07.2023	4.6	9.6	-5.2	0	0.2
14.07.2023	2.2	6.1	-4.1	0	0.2
18.07.2023	2.6	8.1	-5.7	0	0.2
24.08.2023	4.7	13.7	-9.4	0	0.4
20.07.2023	4.2	9.2	-5.2	0	0.2
21.07.2023	3.3	6.7	-3.6	0	0.2
25.07.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
26.07.2023	2.9	5.3	-2.6	0	0.1
27.07.2023	1.6	5	-3.6	0	0.1
28.07.2023	3.1	6.6	-3.6	0	0.1
01.08.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
02.08.2023	3.4	5.8	-2.6	0	0.2
03.08.2023	3.4	8.1	-4.9	0	0.2
04.08.2023	2.9	10.5	-7.9	0	0.2
08.08.2023	4.5	9.7	-5.4	0	0.2
09.08.2023	2.5	7.3	-5.1	0	0.2
10.08.2023	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
11.08.2023	4.7	8.8	-4.4	0	0.2
15.08.2023	6.4	14.2	-8.1	0	0.3
16.08.2023	6.2	11.7	-5.7	0	0.3
17.08.2023	7.1	13.5	-6.7	0	0.3

18.08.2023	7.9	15.2	-7.7	0	0.3
22.08.2023	7.6	14.5	-7.2	0	0.3
23.08.2023	4	14.4	-10.7	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