

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC22T51**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
22.11.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
26.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
31.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
09.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
17.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
16.03.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
16.05.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
11.07.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
26.07.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
28.07.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
23.11.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
24.11.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
25.11.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
29.11.2022	6.07	6	0	0	0.07
30.11.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
01.12.2022	2.06	2	0	0	0.06
02.12.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
06.12.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
07.12.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
08.12.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
09.12.2022	2.43	2.36	0	0	0.07
13.12.2022	2.34	2.27	0	0	0.07
14.12.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
15.12.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
16.12.2022	1.3	1.23	0	0	0.07
20.12.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
21.12.2022	1.52	1.45	0	0	0.07
22.12.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
23.12.2022	1.64	1.57	0	0	0.07
28.12.2022	0.9	2.2	-1.4	0	0.1

29.12.2022	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
30.12.2022	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
03.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
04.01.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
05.01.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
06.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
10.01.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
11.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
12.01.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
13.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
18.01.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
24.01.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
25.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
27.01.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
01.02.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
02.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
03.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.02.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
08.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
10.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
14.02.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
15.02.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
16.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
21.02.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
22.02.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
23.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
24.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
02.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
03.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
07.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
08.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
09.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
14.03.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
15.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1

17.03.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
21.03.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
22.03.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
23.03.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
24.03.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
28.03.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
29.03.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
30.03.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
31.03.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
04.04.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
05.04.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
06.04.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
12.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0
13.04.2023	1.1	2	-1	0	0
14.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
18.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0
19.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0
20.04.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
21.04.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
26.04.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
27.04.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
28.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
03.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
04.05.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
05.05.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
09.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
10.05.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
11.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
12.05.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
17.05.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
18.05.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
19.05.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
23.05.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
24.05.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
25.05.2023	2	4	-2.1	0	0.1
26.05.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
30.05.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
31.05.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1

01.06.2023	2.6	4.7	-2.3	0	0.1
02.06.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
06.06.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
07.06.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
08.06.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
09.06.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
13.06.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
20.06.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
21.06.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
22.06.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
23.06.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
27.06.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
28.06.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
29.06.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
30.06.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
04.07.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.2
05.07.2023	3.5	6.9	-3.5	0	0.2
06.07.2023	1.9	7	-5.3	0	0.2
07.07.2023	4.4	7	-2.8	0	0.2
12.07.2023	3.6	6.6	-3.1	0	0.2
13.07.2023	3.2	6.6	-3.6	0	0.1
14.07.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
18.07.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
19.07.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
20.07.2023	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
21.07.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
25.07.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
27.07.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
18.08.2023	4.4	8.3	-4.1	0	0.2
23.08.2023	4.3	10	-5.9	0	0.2
22.09.2023	6.1	13	-7.1	0	0.3
01.08.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
02.08.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
03.08.2023	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
04.08.2023	1.8	6.7	-5	0	0.2
08.08.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
09.08.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.1
10.08.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
11.08.2023	3.2	5.8	-2.8	0	0.1

15.08.2023	3.9	8.6	-4.8	0	0.2
16.08.2023	3.8	7	-3.3	0	0.2
17.08.2023	4.1	7.7	-3.8	0	0.2
22.08.2023	4.3	8	-3.9	0	0.2
24.08.2023	2.5	7	-4.8	0	0.2
25.08.2023	5.1	10	-5.2	0	0.2
29.08.2023	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
30.08.2023	3.7	6.6	-3.1	0	0.2
31.08.2023	1.9	5	-3.3	0	0.2
01.09.2023	4	7.5	-3.7	0	0.2
05.09.2023	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
06.09.2023	2.7	8.3	-5.8	0	0.2
07.09.2023	5.3	10.1	-5.1	0	0.2
08.09.2023	6.4	12.4	-6.3	0	0.3
12.09.2023	2.5	6.9	-4.7	0	0.2
13.09.2023	2.7	9	-6.5	0	0.2
14.09.2023	2.8	9.2	-6.7	0	0.2
15.09.2023	2.8	7.5	-4.9	0	0.2
19.09.2023	5.7	10.2	-4.8	0	0.3
20.09.2023	5.6	9.2	-3.8	0	0.3
21.09.2023	4.7	8.9	-4.5	0	0.2

**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