

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC38Z22**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.01.2023	0.2	7.4	-7.4	0	0.1
18.01.2023	4.4	2.2	2.1	0	0.2
30.06.2023	3.3	9.8	-6.6	0	0.1
02.08.2023	7.2	20.7	-13.8	0	0.3
19.01.2023	5.3	6.4	-1.3	0	0.2
20.01.2023	6.2	21.8	-15.8	0	0.2
24.01.2023	4.6	16.5	-12.1	0	0.1
25.01.2023	8.5	15.5	-7.1	0	0.1
26.01.2023	8.2	15.5	-7.4	0	0.1
27.01.2023	4	13.8	-9.9	0	0.1
31.01.2023	3.2	9.6	-6.5	0	0.1
01.02.2023	3	9.4	-6.5	0	0.1
02.02.2023	3.2	10.1	-7	0	0.1
03.02.2023	3.2	9.3	-6.3	0	0.1
07.02.2023	3.6	9.8	-6.3	0	0.1
08.02.2023	7.2	12.9	-5.8	0	0.1
09.02.2023	3	9.2	-6.3	0	0.1
10.02.2023	3.1	9.8	-6.8	0	0.1
14.02.2023	2.8	8.8	-6.1	0	0.1
15.02.2023	4.9	8.5	-3.6	0	0.1
16.02.2023	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
17.02.2023	4.6	8.1	-3.6	0	0.1
21.02.2023	4.1	7.4	-3.4	0	0.1
22.02.2023	3.7	6.2	-2.6	0	0.1
23.02.2023	4	6.9	-2.9	0	0.1
24.02.2023	2.1	6.2	-4.1	0	0.1
28.02.2023	1.9	5.3	-3.4	0	0.1
01.03.2023	4.1	7.3	-3.3	0	0.1
02.03.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
03.03.2023	1.9	5.7	-3.8	0	0.1
07.03.2023	3.5	5.9	-2.5	0	0.1

08.03.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
09.03.2023	3.6	6.3	-2.7	0	0.1
10.03.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
14.03.2023	2.1	6.2	-4.1	0	0.1
15.03.2023	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
16.03.2023	2	5.3	-3.4	0	0.1
17.03.2023	3.8	6.8	-3.1	0	0.1
21.03.2023	1.9	5.9	-4	0	0.1
22.03.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
23.03.2023	4	6.9	-3	0	0.1
24.03.2023	3.9	6.8	-3	0	0.1
28.03.2023	2.1	6.6	-4.5	0	0.1
29.03.2023	2.5	7.7	-5.4	0	0.1
30.03.2023	4.5	7.7	-3.3	0	0.1
31.03.2023	2.4	6.9	-4.6	0	0.1
04.04.2023	2.3	6.7	-4.4	0	0.1
05.04.2023	2.5	7.5	-5.1	0	0.1
06.04.2023	4.6	7.6	-3.1	0	0.1
12.04.2023	3.8	6.2	-2.4	0	0.1
13.04.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.1
14.04.2023	1.9	6	-4.2	0	0.1
18.04.2023	1.7	5.3	-3.6	0	0.1
19.04.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
20.04.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
21.04.2023	3.3	5.5	-2.3	0	0.1
25.04.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
26.04.2023	3.3	5.8	-2.5	0	0.1
27.04.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
28.04.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
03.05.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
04.05.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
05.05.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
09.05.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
10.05.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
11.05.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
12.05.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
16.05.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
17.05.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
18.05.2023	3.6	6.6	-3.1	0	0.1

19.05.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
23.05.2023	2	6	-4.1	0	0.1
24.05.2023	2	5.7	-3.7	0	0.1
25.05.2023	4	6.9	-3	0	0.1
26.05.2023	2.2	6.3	-4.1	0	0.1
30.05.2023	2.5	8.6	-6.1	0	0.1
31.05.2023	2.5	8.4	-6	0	0.1
01.06.2023	2.8	8.6	-5.9	0	0.1
02.06.2023	2.6	6.6	-4.1	0	0.1
06.06.2023	2.7	7.5	-4.9	0	0.1
07.06.2023	3	10.3	-7.4	0	0.1
08.06.2023	2.9	9.1	-6.3	0	0.1
09.06.2023	2.9	8.7	-5.9	0	0.1
13.06.2023	3.1	10	-6.9	0	0.1
20.06.2023	3	8.9	-6	0	0.1
21.06.2023	3.2	8.4	-5.4	0	0.1
22.06.2023	3.5	11.5	-8.1	0	0.1
23.06.2023	3.6	9.4	-6	0	0.1
27.06.2023	3.3	9.7	-6.6	0	0.1
28.06.2023	2.9	9.3	-6.5	0	0.1
29.06.2023	3.2	9.4	-6.3	0	0.1
04.07.2023	3.2	9.5	-6.4	0	0.1
05.07.2023	3.4	10.2	-6.9	0	0.1
06.07.2023	3.7	12.3	-8.7	0	0.1
07.07.2023	4.5	14.7	-10.3	0	0.2
11.07.2023	9.8	31.6	-22.1	0	0.3
12.07.2023	8.1	26.5	-18.6	0	0.3
13.07.2023	6.1	19.3	-13.4	0	0.2
14.07.2023	5.8	19.5	-13.9	0	0.2
18.07.2023	4.7	14.3	-9.8	0	0.2
19.07.2023	5.8	19.7	-14	0	0.2
20.07.2023	6.4	19.3	-13.2	0	0.2
21.07.2023	6.3	21.6	-15.6	0	0.2
25.07.2023	5.9	16.5	-10.8	0	0.2
26.07.2023	5.9	20.3	-14.6	0	0.2
27.07.2023	5.8	18.5	-13	0	0.2
28.07.2023	7.1	24.2	-17.4	0	0.2
01.08.2023	6.1	20.2	-14.2	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