

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC394R1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.01.2023	11.1	12	-1.1	0	0.2
19.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
07.03.2023	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
12.09.2023	1.6	11.7	-10.6	0	0.4
20.01.2023	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
24.01.2023	0.8	5.6	-5	0	0.2
25.01.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
26.01.2023	1.6	7	-5.6	0	0.3
27.01.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.2
31.01.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
01.02.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
02.02.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.2
03.02.2023	1	3.6	-2.8	0	0.2
07.02.2023	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
08.02.2023	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
09.02.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.2
10.02.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.2
14.02.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.2
15.02.2023	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
16.02.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
17.02.2023	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
21.02.2023	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
22.02.2023	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
23.02.2023	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
24.02.2023	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
28.02.2023	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
01.03.2023	1.5	11	-9.9	0	0.4
02.03.2023	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
03.03.2023	1	7.3	-6.6	0	0.3
08.03.2023	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
09.03.2023	1.5	6.5	-5.2	0	0.2

10.03.2023	1.5	6.6	-5.3	0	0.3
14.03.2023	1.1	7.7	-6.9	0	0.3
15.03.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
16.03.2023	5.6	21.7	-16.9	0	0.8
17.03.2023	1.3	9	-8	0	0.4
21.03.2023	2	9.3	-7.7	0	0.3
22.03.2023	1.1	7.5	-6.7	0	0.3
23.03.2023	4.1	13.9	-10.2	0	0.4
24.03.2023	3.1	13.5	-10.9	0	0.5
28.03.2023	2.8	12.6	-10.2	0	0.4
29.03.2023	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
30.03.2023	1	7.3	-6.5	0	0.3
31.03.2023	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
04.04.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.2
05.04.2023	0.9	5.8	-5.2	0	0.2
06.04.2023	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
12.04.2023	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
13.04.2023	0.8	5	-4.5	0	0.2
14.04.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
18.04.2023	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
19.04.2023	1.3	9.6	-8.6	0	0.4
20.04.2023	1	7	-6.2	0	0.3
21.04.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.3
25.04.2023	4.2	12.5	-8.6	0	0.4
26.04.2023	1.5	10.1	-9	0	0.4
27.04.2023	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
28.04.2023	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
03.05.2023	2	13.5	-12	0	0.5
04.05.2023	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
05.05.2023	12.8	5.6	5	0	2.2
09.05.2023	6.2	28.2	-22.7	0	0.8
10.05.2023	1.9	14	-12.5	0	0.5
11.05.2023	2.1	16.1	-14.5	0	0.5
12.05.2023	2.4	18	-16.2	0	0.6
16.05.2023	1.8	13.5	-12.2	0	0.5
17.05.2023	3.2	14.5	-11.8	0	0.5
18.05.2023	1.5	11.3	-10.2	0	0.4
19.05.2023	1.2	8.3	-7.4	0	0.3
23.05.2023	1.3	8.4	-7.5	0	0.4

24.05.2023	1.2	7.9	-7.1	0	0.3
25.05.2023	5.3	25	-20.5	0	0.7
26.05.2023	4.2	19.9	-16.3	0	0.6
30.05.2023	4.9	14.4	-10	0	0.4
31.05.2023	1.4	10.1	-9.1	0	0.4
01.06.2023	1.8	13.5	-12.2	0	0.5
02.06.2023	1.1	7.2	-6.5	0	0.3
06.06.2023	1.7	7.4	-6	0	0.3
07.06.2023	0.9	5.8	-5.1	0	0.3
08.06.2023	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
09.06.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
13.06.2023	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
20.06.2023	1.9	5	-3.3	0	0.2
21.06.2023	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
22.06.2023	1.8	7.4	-6	0	0.3
23.06.2023	1.5	10	-9	0	0.4
27.06.2023	2.7	12.1	-9.8	0	0.4
28.06.2023	1.3	9.1	-8.1	0	0.4
29.06.2023	1.1	7.1	-6.4	0	0.3
30.06.2023	0.9	6.8	-6.1	0	0.3
04.07.2023	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
05.07.2023	3.1	8.8	-6	0	0.3
06.07.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
07.07.2023	1.1	7.5	-6.8	0	0.3
11.07.2023	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
12.07.2023	1	6.5	-5.8	0	0.3
13.07.2023	1.2	4.4	-3.5	0	0.2
14.07.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
18.07.2023	1	6.3	-5.6	0	0.3
19.07.2023	1.7	7.1	-5.6	0	0.3
20.07.2023	1.2	8.4	-7.6	0	0.3
21.07.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
25.07.2023	0.9	6	-5.3	0	0.3
26.07.2023	1	6.5	-5.8	0	0.3
27.07.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
28.07.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
01.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
02.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
03.08.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1

04.08.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
08.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
09.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
10.08.2023	0.4	2.2	-2	0	0.1
11.08.2023	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
15.08.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
16.08.2023	0.8	3	-2.4	0	0.1
17.08.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
18.08.2023	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
22.08.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
23.08.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
24.08.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
25.08.2023	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
29.08.2023	0.6	3.4	-3.1	0	0.2
30.08.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
31.08.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
01.09.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
05.09.2023	2.5	6	-3.7	0	0.2
06.09.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
07.09.2023	1.3	5	-4	0	0.2
08.09.2023	0.9	5.6	-5	0	0.3
22.09.2023	6.6	36.4	-31.3	0	1.4
13.09.2023	2.5	11.5	-9.4	0	0.4
14.09.2023	1.3	9.5	-8.6	0	0.4
15.09.2023	2.6	12	-9.9	0	0.4
19.09.2023	3.9	18.4	-15.1	0	0.6
20.09.2023	3.9	27.9	-25	0	0.9
21.09.2023	5.6	26.1	-21.3	0	0.8

**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