

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC15YJ5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.10.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
27.10.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
02.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.10.2022	2.07	2.07	0	0	0
31.10.2022	7.86	7.86	0	0	0
01.11.2022	2.21	2.21	0	0	0
02.11.2022	2.4	2.4	0	0	0
03.11.2022	2.29	2.29	0	0	0
04.11.2022	2.27	2.27	0	0	0
07.11.2022	7.2	7.2	0	0	0
08.11.2022	2.23	2.23	0	0	0
09.11.2022	1.84	1.84	0	0	0
10.11.2022	1.86	1.86	0	0	0
11.11.2022	1.36	1.36	0	0	0
14.11.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
15.11.2022	1.33	1.33	0	0	0
16.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
17.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
18.11.2022	1.44	1.44	0	0	0
21.11.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
22.11.2022	1.41	1.41	0	0	0
23.11.2022	1.27	1.27	0	0	0
24.11.2022	1.06	1.06	0	0	0
25.11.2022	1.14	1.14	0	0	0
28.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
29.11.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
30.11.2022	1.21	1.21	0	0	0
01.12.2022	1.21	1.21	0	0	0
02.12.2022	1.21	1.21	0	0	0
05.12.2022	4.53	4.53	0	0	0
06.12.2022	0.98	0.98	0	0	0

07.12.2022	1.08	1.08	0	0	0
08.12.2022	0.88	0.88	0	0	0
09.12.2022	1.07	1.07	0	0	0
13.12.2022	1	0.96	0	0	0.04
14.12.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
15.12.2022	0.91	0.86	0	0	0.04
16.12.2022	1.2	1.16	0	0	0.05
20.12.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
21.12.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
22.12.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
23.12.2022	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.12.2022	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.12.2022	0.5	1	-0.6	0	0
30.12.2022	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
04.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
11.01.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
12.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
18.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
23.01.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
24.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
31.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
01.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
02.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
09.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
14.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0

15.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
17.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
21.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
23.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
24.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
01.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
02.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
03.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
08.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
09.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
10.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
15.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
16.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
17.03.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
21.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
23.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
28.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
29.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
30.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.04.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
12.04.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
13.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
14.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
18.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
20.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1

27.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
04.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
05.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.05.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
17.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
18.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
23.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
25.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
30.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
31.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
01.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
07.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
08.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
20.06.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
21.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
22.06.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.1

**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