

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1DSZ9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2022	11.73	11.12	0	0	0.61
04.11.2022	26.37	25.37	0	0	1
29.11.2022	8.05	7.99	0	0	0.06
11.01.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
02.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
31.03.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
07.07.2023	3.7	7.4	-3.9	0	0.2
08.11.2022	9.59	9.46	0	0	0.13
09.11.2022	3.56	3.5	0	0	0.06
10.11.2022	3.96	3.9	0	0	0.06
11.11.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
15.11.2022	3.44	3.39	0	0	0.05
16.11.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
17.11.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
18.11.2022	4.67	4.62	0	0	0.05
22.11.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
23.11.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
24.11.2022	3.26	3.21	0	0	0.05
25.11.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
30.11.2022	4.24	4.18	0	0	0.06
01.12.2022	4.13	4.08	0	0	0.05
02.12.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
06.12.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
07.12.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
08.12.2022	4.53	4.47	0	0	0.06
09.12.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
13.12.2022	3.95	3.89	0	0	0.06
14.12.2022	4.74	4.67	0	0	0.06
15.12.2022	4.51	4.45	0	0	0.06
16.12.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
20.12.2022	3.8	3.74	0	0	0.06

21.12.2022	3.86	3.8	0	0	0.06
22.12.2022	3.41	3.36	0	0	0.06
23.12.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
28.12.2022	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
29.12.2022	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
30.12.2022	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
03.01.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
04.01.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
05.01.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
06.01.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
10.01.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
12.01.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
13.01.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
18.01.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
24.01.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
25.01.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
26.01.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
27.01.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
31.01.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
01.02.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
02.02.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
03.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
07.02.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
08.02.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
09.02.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
10.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
14.02.2023	0.7	4	-3.3	0	0.1
15.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
16.02.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
17.02.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
21.02.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
22.02.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
23.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
24.02.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
28.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
01.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0
03.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0

07.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
08.03.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
09.03.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
10.03.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
14.03.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
15.03.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
16.03.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
17.03.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
21.03.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
22.03.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
23.03.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
24.03.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
28.03.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
29.03.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
30.03.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
04.04.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
05.04.2023	1	2.9	-1.9	0	0
06.04.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
12.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0
13.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0
14.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0
18.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0
19.04.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
20.04.2023	1	2.6	-1.6	0	0
21.04.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
25.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
26.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
27.04.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
28.04.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
03.05.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
05.05.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
09.05.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
10.05.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
11.05.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
12.05.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
16.05.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
17.05.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
18.05.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1

19.05.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
23.05.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
24.05.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
25.05.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
26.05.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
30.05.2023	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
31.05.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
01.06.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
02.06.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
06.06.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
07.06.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
08.06.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
09.06.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
20.06.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
21.06.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
22.06.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
23.06.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
27.06.2023	2	4.2	-2.2	0	0.1
28.06.2023	1	4.2	-3.2	0	0.1
29.06.2023	1	4.3	-3.3	0	0.1
30.06.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
04.07.2023	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
05.07.2023	1.6	5.8	-4.4	0	0.1
06.07.2023	1.6	7.3	-5.9	0	0.1
06.10.2023	4.2	11.2	-7.2	0	0.2
11.07.2023	1.9	6.9	-5.2	0	0.2
12.07.2023	3.1	7	-4	0	0.1
13.07.2023	2.8	6.9	-4.3	0	0.1
14.07.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
18.07.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
19.07.2023	2.6	6	-3.6	0	0.1
20.07.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
21.07.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
25.07.2023	2	5.1	-3.3	0	0.1
26.07.2023	2	4.5	-2.5	0	0.1
27.07.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
28.07.2023	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
01.08.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
02.08.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1

03.08.2023	2.3	6.2	-4.1	0	0.1
04.08.2023	1.6	7	-5.6	0	0.1
08.08.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
09.08.2023	1.5	5.3	-4	0	0.1
10.08.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
11.08.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
15.08.2023	3.3	8.6	-5.4	0	0.1
16.08.2023	3.3	7.2	-4.1	0	0.1
17.08.2023	3.5	7.8	-4.5	0	0.2
18.08.2023	3.7	8.4	-4.9	0	0.2
22.08.2023	3.6	8.1	-4.7	0	0.2
23.08.2023	3.6	9.8	-6.3	0	0.2
24.08.2023	3.9	9	-5.3	0	0.2
25.08.2023	4.1	9.7	-5.7	0	0.2
29.08.2023	3.5	8.1	-4.8	0	0.2
30.08.2023	3.2	6.9	-3.8	0	0.1
31.08.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
01.09.2023	3.4	7.6	-4.4	0	0.2
05.09.2023	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
06.09.2023	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
07.09.2023	4.3	9.7	-5.6	0	0.2
08.09.2023	2.6	11.2	-8.8	0	0.2
12.09.2023	2.1	7.1	-5.3	0	0.2
13.09.2023	4.3	10.7	-6.7	0	0.2
14.09.2023	4.3	9.2	-5.1	0	0.2
15.09.2023	4.4	9.6	-5.4	0	0.2
19.09.2023	2.4	9.6	-7.4	0	0.2
20.09.2023	2.4	8.8	-6.6	0	0.2
21.09.2023	3.9	8.8	-5	0	0.2
22.09.2023	2.5	11.7	-9.3	0	0.2
26.09.2023	7.4	19.9	-12.8	0	0.3
27.09.2023	7.7	18.2	-10.8	0	0.3
28.09.2023	6.6	17.3	-11	0	0.3
29.09.2023	4.3	10.2	-6.1	0	0.2
03.10.2023	2.2	8.9	-6.9	0	0.2
04.10.2023	4.5	10.7	-6.4	0	0.2
05.10.2023	5.1	13.2	-8.3	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