

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1N001**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	10.71	10.36	0	0	0.35
10.11.2022	7.42	7.14	0	0	0.28
29.11.2022	7.61	7.49	0	0	0.12
14.12.2022	7.17	7.06	0	0	0.11
15.12.2022	7.32	7.2	0	0	0.12
22.12.2022	7.09	6.95	0	0	0.14
04.01.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.1
27.01.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
01.02.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
14.02.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
15.02.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
23.02.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
24.02.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
02.03.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
03.03.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
09.03.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
10.03.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
14.03.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
15.03.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
16.03.2023	2.6	6.5	-4	0	0.1
23.03.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
28.03.2023	2.8	5.7	-3	0	0.1
30.03.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
06.04.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
18.04.2023	2.1	5	-3	0	0.1
19.04.2023	2	4.5	-2.5	0	0.1
04.05.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
05.05.2023	2.5	4.5	-2.2	0	0.1
12.05.2023	2.5	5.4	-3	0	0.1
16.05.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
25.05.2023	3	5.8	-2.9	0	0.1

01.06.2023	3.3	3.9	-0.8	0	0.2
20.06.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
23.06.2023	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
28.06.2023	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
29.06.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
12.07.2023	1.4	0.7	0.5	0	0.1
20.07.2023	1.1	1	-0.1	0	0.1
04.08.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
09.08.2023	1.2	1	0.1	0	0.1
15.08.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
18.08.2023	1.4	1	0.3	0	0.1
22.08.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
31.08.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
06.09.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
12.09.2023	1.6	1	0.4	0	0.2
13.09.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
19.09.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.2
26.09.2023	3	1.4	1.3	0	0.3
11.11.2022	8.67	8.52	0	0	0.15
15.11.2022	6.3	6.21	0	0	0.09
16.11.2022	6.98	6.88	0	0	0.1
17.11.2022	8.4	8.28	0	0	0.12
18.11.2022	9.79	9.66	0	0	0.13
22.11.2022	8.25	8.13	0	0	0.12
23.11.2022	7.95	7.83	0	0	0.12
24.11.2022	7.99	7.87	0	0	0.12
25.11.2022	6.41	6.31	0	0	0.1
30.11.2022	8.5	8.37	0	0	0.13
01.12.2022	6.68	6.56	0	0	0.12
02.12.2022	5.26	5.15	0	0	0.11
06.12.2022	5.95	5.84	0	0	0.11
07.12.2022	8.44	8.31	0	0	0.13
08.12.2022	9.67	9.53	0	0	0.14
09.12.2022	8.01	7.87	0	0	0.14
13.12.2022	8.18	8.04	0	0	0.14
16.12.2022	8.09	7.94	0	0	0.14
20.12.2022	10.51	10.33	0	0	0.18
21.12.2022	10.53	10.35	0	0	0.18
23.12.2022	10.24	10.07	0	0	0.17

28.12.2022	4.5	9	-4.7	0	0.1
29.12.2022	4.8	9.8	-5.2	0	0.2
30.12.2022	4.2	8.2	-4.1	0	0.1
03.01.2023	8.2	13	-4.9	0	0.1
05.01.2023	2.8	6	-3.3	0	0.1
06.01.2023	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
10.01.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
11.01.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
12.01.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
13.01.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
18.01.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
24.01.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
25.01.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
26.01.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
31.01.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
02.02.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
03.02.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
07.02.2023	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
08.02.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
09.02.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
10.02.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
16.02.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
17.02.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
21.02.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
22.02.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
28.02.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
01.03.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
07.03.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
08.03.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
17.03.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
21.03.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
22.03.2023	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
24.03.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
29.03.2023	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
31.03.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
04.04.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
05.04.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1

12.04.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
13.04.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
14.04.2023	2.2	5.3	-3.1	0	0.1
20.04.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.1
21.04.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
25.04.2023	2.2	5.3	-3.3	0	0.1
26.04.2023	2.3	5.5	-3.4	0	0.1
27.04.2023	2.3	5.6	-3.3	0	0.1
28.04.2023	2.2	4.9	-2.7	0	0.1
03.05.2023	2.3	5.8	-3.5	0	0.1
09.05.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
10.05.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
11.05.2023	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
17.05.2023	2.5	4.7	-2.4	0	0.1
18.05.2023	2.4	5.1	-2.7	0	0.1
19.05.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
23.05.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
24.05.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
26.05.2023	2.9	6.4	-3.6	0	0.1
30.05.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
31.05.2023	2.9	4.3	-1.6	0	0.1
02.06.2023	3.1	5.8	-2.9	0	0.1
06.06.2023	2.7	4.6	-2	0	0.1
07.06.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
08.06.2023	2.7	3.6	-1.1	0	0.1
09.06.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
21.06.2023	1.7	1.6	-0.1	0	0.2
22.06.2023	3.3	4.5	-1.3	0	0.2
27.06.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
30.06.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
04.07.2023	1.2	0.7	0.4	0	0.1
05.07.2023	1.2	1	0.1	0	0.1
06.07.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
07.07.2023	1.7	1.1	0.5	0	0.2
11.07.2023	1.5	1	0.4	0	0.1
13.07.2023	1.2	0.6	0.5	0	0.1
14.07.2023	1.1	0.6	0.5	0	0.1
18.07.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
19.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1

21.07.2023	1.1	0.7	0.3	0	0.1
25.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
26.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
27.07.2023	1.1	0.6	0.4	0	0.1
28.07.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
01.08.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
02.08.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
03.08.2023	1.2	0.7	0.4	0	0.1
08.08.2023	1.2	0.7	0.4	0	0.1
10.08.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
11.08.2023	1.1	0.7	0.3	0	0.1
16.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
17.08.2023	1.3	0.6	0.5	0	0.1
23.08.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
24.08.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
25.08.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
29.08.2023	1.5	0.9	0.5	0	0.1
30.08.2023	2.6	1.7	0.7	0	0.1
01.09.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
05.09.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
07.09.2023	1.5	0.8	0.5	0	0.1
08.09.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
14.09.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
15.09.2023	1.6	0.8	0.6	0	0.2
20.09.2023	1.8	1.1	0.6	0	0.2
21.09.2023	1.6	1	0.5	0	0.2
22.09.2023	2.1	0.9	0.9	0	0.2
03.10.2023	3.8	1.7	1.7	0	0.4
04.10.2023	5.6	2.6	2.5	0	0.6
29.09.2023	3.9	1.8	1.7	0	0.4
27.09.2023	3.6	1.7	1.6	0	0.4
28.09.2023	4.2	1.9	1.8	0	0.4

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany