

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1N0M4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	14.58	13.86	0	0	0.72
10.11.2022	7.73	7.24	0	0	0.49
06.07.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
11.11.2022	6.06	5.86	0	0	0.2
15.11.2022	4.47	4.36	0	0	0.11
16.11.2022	4.77	4.66	0	0	0.11
17.11.2022	5.84	5.69	0	0	0.15
18.11.2022	6.43	6.27	0	0	0.16
22.11.2022	6.13	5.98	0	0	0.15
23.11.2022	5.37	5.22	0	0	0.15
24.11.2022	5.95	5.81	0	0	0.14
25.11.2022	3.98	3.86	0	0	0.12
29.11.2022	5.42	5.27	0	0	0.15
30.11.2022	5.8	5.64	0	0	0.16
01.12.2022	3.57	3.41	0	0	0.16
02.12.2022	2.46	2.33	0	0	0.13
06.12.2022	3.28	3.15	0	0	0.13
07.12.2022	4.92	4.76	0	0	0.16
08.12.2022	7.32	7.14	0	0	0.18
09.12.2022	5.2	5.03	0	0	0.17
13.12.2022	5.4	5.23	0	0	0.17
14.12.2022	4.41	4.28	0	0	0.13
15.12.2022	4.89	4.74	0	0	0.14
16.12.2022	5.17	4.99	0	0	0.18
20.12.2022	7.63	7.39	0	0	0.24
21.12.2022	7.62	7.37	0	0	0.25
22.12.2022	3.9	3.72	0	0	0.18
23.12.2022	8.08	7.85	0	0	0.23
28.12.2022	5.7	6	-0.5	0	0.2
29.12.2022	6.2	7.5	-1.5	0	0.2
30.12.2022	5.3	5	0.1	0	0.2

03.01.2023	10.2	11.4	-1.4	0	0.2
04.01.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
05.01.2023	3.3	3.8	-0.6	0	0.1
06.01.2023	3	3.9	-1	0	0.1
10.01.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
11.01.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
12.01.2023	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
13.01.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
18.01.2023	1.8	7.5	-5.7	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
24.01.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
25.01.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
26.01.2023	1.9	1.8	0	0	0.1
27.01.2023	1.7	1.3	0.3	0	0.1
31.01.2023	1.7	1.4	0.2	0	0.1
01.02.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
02.02.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
03.02.2023	1.4	1.2	0.2	0	0.1
07.02.2023	3.1	3.4	-0.4	0	0.1
08.02.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
09.02.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
10.02.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
14.02.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0.1
15.02.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
16.02.2023	1.8	2	-0.2	0	0.1
17.02.2023	1.7	1.6	0	0	0.1
21.02.2023	1.7	1.6	0.1	0	0.1
22.02.2023	1.8	1.5	0.2	0	0.1
23.02.2023	1.9	1.5	0.3	0	0.1
24.02.2023	1.8	1.1	0.6	0	0.1
28.02.2023	1.8	1	0.8	0	0.1
01.03.2023	1.8	1.1	0.7	0	0.1
02.03.2023	1.8	1	0.7	0	0.1
03.03.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
07.03.2023	1.6	1	0.6	0	0.1
08.03.2023	1.7	1.9	-0.2	0	0.1
09.03.2023	1.8	1.1	0.6	0	0.1
10.03.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0.1

14.03.2023	2.6	3.1	-0.5	0	0.1
15.03.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
16.03.2023	3	4.7	-1.8	0	0.1
17.03.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
21.03.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
22.03.2023	2.9	4.9	-2.1	0	0.1
23.03.2023	3	3.4	-0.6	0	0.1
24.03.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
28.03.2023	3.2	3.2	-0.1	0	0.1
29.03.2023	3.4	2.6	0.7	0	0.1
30.03.2023	3.1	2.5	0.4	0	0.1
31.03.2023	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
04.04.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
05.04.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
06.04.2023	3.1	3.9	-0.9	0	0.1
12.04.2023	2.6	3	-0.5	0	0.1
13.04.2023	2.7	3.3	-0.8	0	0.1
14.04.2023	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
18.04.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
19.04.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
20.04.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
21.04.2023	2.4	2.2	0.1	0	0.1
25.04.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
26.04.2023	2.6	3.6	-1.2	0	0.1
27.04.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
28.04.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
03.05.2023	2.6	3.9	-1.3	0	0.1
04.05.2023	2.7	2.3	0.3	0	0.1
05.05.2023	2.8	2.2	0.5	0	0.1
09.05.2023	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
10.05.2023	2.8	2.8	-0.1	0	0.1
11.05.2023	2.8	3.1	-0.4	0	0.1
12.05.2023	2.9	3.2	-0.5	0	0.1
16.05.2023	2.8	2.6	0	0	0.1
17.05.2023	2.8	2.5	0.2	0	0.1
18.05.2023	2.8	2.6	0	0	0.1
19.05.2023	2.6	2.7	-0.2	0	0.1
23.05.2023	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
24.05.2023	2.7	2.5	0.1	0	0.1

25.05.2023	3.5	3.3	0.1	0	0.2
26.05.2023	3.4	4.1	-0.9	0	0.2
30.05.2023	3.3	4.5	-1.3	0	0.2
31.05.2023	3.4	4	-0.7	0	0.2
01.06.2023	4	3.4	0.4	0	0.2
02.06.2023	3.7	5.7	-2.2	0	0.2
06.06.2023	3.1	4.3	-1.3	0	0.1
07.06.2023	3.2	3.6	-0.6	0	0.2
08.06.2023	3.1	3.2	-0.2	0	0.1
09.06.2023	3.1	3.6	-0.6	0	0.1
20.06.2023	1.6	1.5	0	0	0.2
21.06.2023	2	1.6	0.2	0	0.2
22.06.2023	3.9	4.6	-0.8	0	0.2
23.06.2023	1.9	4	-2.3	0	0.2
27.06.2023	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
28.06.2023	1.8	4	-2.3	0	0.2
29.06.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
30.06.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
04.07.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
05.07.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
20.07.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
13.10.2023	12.5	32.3	-20.7	0	0.9
07.07.2023	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
11.07.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
12.07.2023	1.6	3.5	-2	0	0.2
13.07.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
14.07.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
18.07.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
19.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
21.07.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
25.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
26.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
27.07.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
28.07.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
01.08.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
02.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
03.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
04.08.2023	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
08.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1

09.08.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
10.08.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
11.08.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
15.08.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
16.08.2023	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
17.08.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
18.08.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.2
22.08.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
23.08.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
24.08.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.2
25.08.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
29.08.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
30.08.2023	2.9	4.9	-2.1	0	0.1
31.08.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.2
01.09.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
05.09.2023	1.5	3.1	-1.8	0	0.1
06.09.2023	1.6	4	-2.6	0	0.2
07.09.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
08.09.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.2
12.09.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
13.09.2023	2.1	4.8	-3	0	0.2
14.09.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
15.09.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
19.09.2023	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
20.09.2023	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
21.09.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.2
22.09.2023	2.6	5.8	-3.5	0	0.2
26.09.2023	4	7	-3.4	0	0.4
27.09.2023	5.3	10.1	-5.3	0	0.5
28.09.2023	6.4	11.6	-5.8	0	0.6
29.09.2023	6.2	14.4	-8.8	0	0.5
03.10.2023	5.9	13.1	-7.7	0	0.5
04.10.2023	11.6	27.3	-16.6	0	0.9
05.10.2023	19.1	44	-26.1	0	1.3
06.10.2023	16.5	37.7	-22.3	0	1.2
10.10.2023	18.3	42.3	-25.2	0	1.2
11.10.2023	5.5	15.3	-10.3	0	0.5
12.10.2023	8.9	20.7	-12.6	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