

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1N316**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	9.13	8.97	0	0	0.16
10.11.2022	4.74	4.67	0	0	0.07
05.07.2023	3.6	8.3	-4.9	0	0.2
11.11.2022	3.74	3.68	0	0	0.06
15.11.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
16.11.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
17.11.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
18.11.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
22.11.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
23.11.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
24.11.2022	3.86	3.81	0	0	0.05
25.11.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
29.11.2022	8.39	8.32	0	0	0.07
30.11.2022	4.25	4.19	0	0	0.06
01.12.2022	4.15	4.09	0	0	0.06
02.12.2022	4.16	4.1	0	0	0.06
06.12.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
07.12.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
08.12.2022	4.58	4.51	0	0	0.07
09.12.2022	4.79	4.72	0	0	0.07
13.12.2022	4.79	4.72	0	0	0.07
14.12.2022	4.81	4.74	0	0	0.07
15.12.2022	5.4	5.33	0	0	0.07
16.12.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
20.12.2022	4.6	4.53	0	0	0.07
21.12.2022	3.87	3.81	0	0	0.07
22.12.2022	3.39	3.32	0	0	0.06
23.12.2022	3.99	3.92	0	0	0.07
28.12.2022	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
29.12.2022	0.9	3.9	-3	0	0.1
30.12.2022	0.8	4	-3.2	0	0.1

03.01.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
04.01.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
05.01.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
06.01.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
10.01.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
11.01.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
12.01.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
13.01.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
18.01.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
24.01.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
25.01.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
26.01.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
27.01.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
31.01.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
01.02.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
02.02.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
03.02.2023	0.6	3	-2.4	0	0
07.02.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
08.02.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
09.02.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
10.02.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
14.02.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
15.02.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
16.02.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
17.02.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
21.02.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
22.02.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
23.02.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
24.02.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
28.02.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
01.03.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
02.03.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
03.03.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
07.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
08.03.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
09.03.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
10.03.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0

14.03.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
15.03.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
16.03.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
17.03.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
21.03.2023	1	4.5	-3.7	0	0.1
22.03.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
23.03.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
24.03.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
28.03.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
29.03.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
30.03.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
31.03.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
04.04.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
05.04.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
06.04.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
12.04.2023	1	2.7	-1.7	0	0
13.04.2023	1.1	3	-2	0	0
14.04.2023	1.1	3	-2	0	0
18.04.2023	1	2.7	-1.7	0	0
19.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0
20.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
21.04.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
26.04.2023	1.1	3	-1.9	0	0
27.04.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
28.04.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
03.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
04.05.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
05.05.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
09.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
10.05.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
11.05.2023	1	3.6	-2.6	0	0.1
12.05.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
16.05.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
17.05.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
18.05.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
19.05.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
23.05.2023	1.7	3.7	-2	0	0.1
24.05.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1

25.05.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
26.05.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
30.05.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
31.05.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
01.06.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
02.06.2023	2.4	6.1	-3.7	0	0.1
06.06.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
07.06.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
08.06.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
09.06.2023	1	3.7	-2.7	0	0.1
13.06.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
20.06.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
21.06.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
22.06.2023	2.2	5.6	-3.4	0	0.1
23.06.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
27.06.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
28.06.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
29.06.2023	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
30.06.2023	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
04.07.2023	3.6	9	-5.5	0	0.2
30.08.2023	2	8.1	-6.3	0	0.2
06.10.2023	2.8	13.8	-11.2	0	0.2
06.07.2023	3.6	10.1	-6.6	0	0.2
07.07.2023	2.4	8.7	-6.5	0	0.2
11.07.2023	4.3	10.1	-6	0	0.2
12.07.2023	1.9	8	-6.2	0	0.2
13.07.2023	3.2	7.9	-4.8	0	0.1
14.07.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
18.07.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
19.07.2023	3	6.8	-4	0	0.1
20.07.2023	3	7.7	-4.8	0	0.1
21.07.2023	2.5	6	-3.6	0	0.1
25.07.2023	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
26.07.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
27.07.2023	2.4	5.8	-3.6	0	0.1
28.07.2023	2.4	5.9	-3.7	0	0.1
01.08.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.1
02.08.2023	2.5	5.3	-2.8	0	0.1
03.08.2023	1.3	6.9	-5.7	0	0.1

04.08.2023	3.6	9.8	-6.4	0	0.2
08.08.2023	3.1	7.9	-4.9	0	0.1
09.08.2023	3.2	7.6	-4.5	0	0.1
10.08.2023	1.7	6.8	-5.3	0	0.1
11.08.2023	3.2	7.2	-4.1	0	0.1
15.08.2023	2.1	10	-8.1	0	0.2
16.08.2023	3.9	8.6	-4.9	0	0.2
17.08.2023	2.2	9.3	-7.2	0	0.2
18.08.2023	2.4	10	-7.8	0	0.2
22.08.2023	2.3	9.6	-7.5	0	0.2
23.08.2023	4.4	11.8	-7.6	0	0.2
24.08.2023	2.5	10.9	-8.6	0	0.2
25.08.2023	2.7	11.8	-9.3	0	0.2
29.08.2023	2.2	9.5	-7.5	0	0.2
31.08.2023	3.7	8.2	-4.7	0	0.2
01.09.2023	2.1	9	-7	0	0.2
05.09.2023	4.8	11.6	-7	0	0.2
06.09.2023	2.7	12.4	-9.9	0	0.2
07.09.2023	5.4	14.4	-9.2	0	0.2
08.09.2023	3.5	17	-13.8	0	0.3
12.09.2023	4.8	11.1	-6.5	0	0.2
13.09.2023	2.8	13.2	-10.6	0	0.2
14.09.2023	5.4	13.8	-8.6	0	0.2
15.09.2023	2.9	11.9	-9.2	0	0.2
19.09.2023	5.8	14.9	-9.3	0	0.2
20.09.2023	5.8	13.9	-8.3	0	0.2
21.09.2023	2.5	10.7	-8.4	0	0.2
22.09.2023	6.3	17.8	-11.8	0	0.3
26.09.2023	6	28.1	-22.5	0	0.4
27.09.2023	12.2	31.4	-19.7	0	0.4
28.09.2023	9.7	27.7	-18.4	0	0.4
29.09.2023	5.5	15.1	-9.9	0	0.2
03.10.2023	5.4	13.7	-8.6	0	0.2
04.10.2023	3	13.4	-10.6	0	0.3
05.10.2023	6.8	19.9	-13.3	0	0.3

**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