

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1P1Q1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	0.87	0.5	0	0	0.37
11.11.2022	4.93	4.69	0	0	0.24
06.12.2022	4.29	4.29	0	0	0
09.12.2022	4.08	4.08	0	0	0
06.04.2023	4.5	4.4	-0.8	0	0.8
14.11.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
15.11.2022	9.26	9.26	0	0	0
16.11.2022	6.56	6.56	0	0	0
17.11.2022	5.61	5.61	0	0	0
18.11.2022	10.17	10.17	0	0	0
21.11.2022	-1.28	-1.28	0	0	0
22.11.2022	8.57	8.57	0	0	0
23.11.2022	7.69	7.69	0	0	0
24.11.2022	5.64	5.64	0	0	0
25.11.2022	4.53	4.53	0	0	0
28.11.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
29.11.2022	1.66	1.66	0	0	0
30.11.2022	9.55	9.55	0	0	0
01.12.2022	7.39	7.39	0	0	0
02.12.2022	4.56	4.56	0	0	0
05.12.2022	19.39	19.39	0	0	0
07.12.2022	4.54	4.54	0	0	0
08.12.2022	4.94	4.94	0	0	0
13.12.2022	7.53	7.33	0	0	0.2
14.12.2022	5.78	5.61	0	0	0.16
15.12.2022	6.44	6.28	0	0	0.16
16.12.2022	6.86	6.71	0	0	0.14
20.12.2022	8.38	8.26	0	0	0.11
21.12.2022	10.26	10.04	0	0	0.21
22.12.2022	9.22	9.1	0	0	0.12
23.12.2022	2.6	10	-7.6	0	0.1

28.12.2022	2.5	9.2	-6.8	0	0.1
29.12.2022	2.6	9.4	-7	0	0.1
30.12.2022	2.5	8.1	-5.7	0	0.1
03.01.2023	2.7	9.2	-6.8	0	0.2
04.01.2023	2.5	7.8	-5.4	0	0.1
05.01.2023	2.5	8.5	-6.1	0	0.2
06.01.2023	2.5	7.4	-5	0	0.1
10.01.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
11.01.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
12.01.2023	2.4	3.7	-1.5	0	0.1
13.01.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
18.01.2023	2.5	4.2	-2	0	0.2
19.01.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.2
20.01.2023	2.6	6.4	-4.1	0	0.2
24.01.2023	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
25.01.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
26.01.2023	2.3	3.5	-1.4	0	0.2
27.01.2023	2.2	5	-2.9	0	0.2
31.01.2023	2.4	10	-7.8	0	0.2
01.02.2023	2.3	6.6	-4.5	0	0.1
02.02.2023	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
03.02.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
07.02.2023	2.3	7.3	-5.2	0	0.2
08.02.2023	2.3	9	-6.8	0	0.2
09.02.2023	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
10.02.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
14.02.2023	2.3	7.3	-5.2	0	0.1
15.02.2023	2.3	8.1	-5.9	0	0.2
16.02.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.1
17.02.2023	2.2	5.4	-3.4	0	0.1
21.02.2023	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
22.02.2023	2.3	7.1	-5	0	0.2
23.02.2023	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
24.02.2023	2.3	8.4	-6.2	0	0.1
28.02.2023	2.3	8.4	-6.3	0	0.1
01.03.2023	2.3	8.4	-6.3	0	0.1
02.03.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
03.03.2023	2.3	7.7	-5.5	0	0.2
07.03.2023	2.3	7.6	-5.5	0	0.2

08.03.2023	2.2	7.5	-5.4	0	0.2
09.03.2023	2.3	7.6	-5.5	0	0.2
10.03.2023	2.3	8.4	-6.2	0	0.1
14.03.2023	2.4	7.1	-5	0	0.2
15.03.2023	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
16.03.2023	3.2	25.8	-23	0	0.5
17.03.2023	2.3	9.5	-7.4	0	0.1
21.03.2023	2.5	9.6	-7.5	0	0.3
22.03.2023	2.4	9.8	-7.7	0	0.3
23.03.2023	2.8	10.4	-7.9	0	0.3
24.03.2023	2.4	10.4	-8.3	0	0.3
28.03.2023	2.5	10	-7.8	0	0.3
29.03.2023	2.7	11.7	-9.3	0	0.3
30.03.2023	2.6	10.7	-8.4	0	0.3
31.03.2023	2.2	8.8	-6.8	0	0.2
04.04.2023	2.6	1	1	0	0.5
05.04.2023	2.1	10.6	-8.8	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