

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1T4V1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	3.81	3.71	0	0	0.1
15.11.2022	6.41	6.32	0	0	0.09
31.03.2023	16.8	20.9	-4.5	0	0.5
16.11.2022	5.86	5.77	0	0	0.09
17.11.2022	7.35	7.25	0	0	0.1
18.11.2022	6.29	6.19	0	0	0.1
22.11.2022	5.58	5.5	0	0	0.08
23.11.2022	5.91	5.83	0	0	0.08
24.11.2022	5.96	5.88	0	0	0.08
25.11.2022	5.8	5.72	0	0	0.08
29.11.2022	2.62	2.54	0	0	0.08
30.11.2022	4.34	4.26	0	0	0.08
01.12.2022	4.36	4.28	0	0	0.08
02.12.2022	4.41	4.33	0	0	0.08
06.12.2022	5.1	5.01	0	0	0.09
07.12.2022	6.06	5.96	0	0	0.1
08.12.2022	5.2	5.11	0	0	0.09
09.12.2022	4.56	4.47	0	0	0.09
13.12.2022	4.54	4.46	0	0	0.08
14.12.2022	4.61	4.52	0	0	0.08
15.12.2022	4.6	4.52	0	0	0.09
16.12.2022	5.79	5.69	0	0	0.1
20.12.2022	6.02	5.92	0	0	0.1
21.12.2022	5.53	5.43	0	0	0.1
22.12.2022	5.28	5.19	0	0	0.09
23.12.2022	5.22	5.12	0	0	0.1
28.12.2022	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
29.12.2022	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
30.12.2022	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
03.01.2023	2	6	-4.2	0	0.1
04.01.2023	1.6	4.4	-2.8	0	0.1

05.01.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
06.01.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
10.01.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.1
11.01.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
12.01.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
13.01.2023	1.6	5	-3.4	0	0.1
18.01.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
24.01.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.1
25.01.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
26.01.2023	1.9	4.3	-2.4	0	0.1
27.01.2023	2	4.3	-2.5	0	0.1
31.01.2023	2.3	5.8	-3.7	0	0.1
01.02.2023	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
02.02.2023	2.5	6.3	-3.9	0	0.2
03.02.2023	2.4	6.3	-4	0	0.1
07.02.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
08.02.2023	2	5.5	-3.7	0	0.1
09.02.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
10.02.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
14.02.2023	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
15.02.2023	2.3	6.5	-4.3	0	0.1
16.02.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
17.02.2023	2.5	7.4	-5	0	0.1
21.02.2023	2.7	8.1	-5.5	0	0.2
22.02.2023	2.8	8.7	-6	0	0.2
23.02.2023	3.2	9.2	-6.3	0	0.2
24.02.2023	3.2	8.9	-5.9	0	0.2
28.02.2023	3.2	8.2	-5.2	0	0.2
01.03.2023	3.5	10.7	-7.4	0	0.2
02.03.2023	4.7	13.7	-9.2	0	0.3
03.03.2023	4.9	12.4	-7.9	0	0.3
07.03.2023	3.6	10.2	-6.8	0	0.2
08.03.2023	3.5	9.2	-6	0	0.2
09.03.2023	3.7	11.9	-8.5	0	0.2
10.03.2023	3.5	11.2	-7.9	0	0.2
14.03.2023	4	8.8	-5	0	0.2
15.03.2023	4.8	11.9	-7.3	0	0.3

16.03.2023	4.1	12.9	-9	0	0.2
17.03.2023	3.5	10.9	-7.6	0	0.2
21.03.2023	5.7	14.7	-9.4	0	0.3
22.03.2023	5.7	15.1	-9.7	0	0.3
23.03.2023	5.2	14.1	-9.2	0	0.3
24.03.2023	11.9	19.1	-7.5	0	0.3
28.03.2023	5.1	13	-8.2	0	0.3
29.03.2023	15.4	24	-9.1	0	0.4
30.03.2023	7.1	17.3	-10.6	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany