

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1V608**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	15.7	12.79	0	0	2.91
16.11.2022	4.99	4.12	0	0	0.87
18.01.2023	0.5	20.7	-20.4	0	0.2
08.02.2023	1.4	5.3	-4.6	0	0.7
07.03.2023	1.5	5.4	-4.7	0	0.7
17.11.2022	5.31	4.41	0	0	0.9
18.11.2022	2.97	-0.02	0	0	2.99
22.11.2022	15.02	12.14	0	0	2.88
23.11.2022	6.6	5.57	0	0	1.03
24.11.2022	2.85	2.4	0	0	0.45
25.11.2022	2.09	1.72	0	0	0.37
29.11.2022	2.8	2.29	0	0	0.51
30.11.2022	3.17	2.59	0	0	0.58
01.12.2022	-8.79	-9.58	0	0	0.79
02.12.2022	1.83	1.57	0	0	0.26
06.12.2022	1.62	1.33	0	0	0.29
07.12.2022	-0.79	-1.09	0	0	0.3
08.12.2022	1.76	1.45	0	0	0.31
09.12.2022	1.9	1.6	0	0	0.3
13.12.2022	1.82	1.54	0	0	0.28
14.12.2022	1.55	1.33	0	0	0.22
15.12.2022	1.44	1.23	0	0	0.21
16.12.2022	2.09	1.78	0	0	0.3
20.12.2022	2.67	2.29	0	0	0.38
21.12.2022	2.71	2.34	0	0	0.37
22.12.2022	3.02	2.61	0	0	0.41
23.12.2022	3.04	2.51	0	0	0.54
28.12.2022	1	4	-3.5	0	0.6
29.12.2022	1	3.4	-3	0	0.5
30.12.2022	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
03.01.2023	0.9	3.7	-3.2	0	0.5

04.01.2023	1.1	3.8	-3.3	0	0.6
05.01.2023	0.9	3.4	-2.9	0	0.5
06.01.2023	2.7	9.5	-8.1	0	1.4
10.01.2023	0.6	2.2	-2	0	0.3
11.01.2023	0.7	2.5	-2.1	0	0.4
12.01.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.4
13.01.2023	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
19.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
24.01.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
25.01.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
26.01.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
27.01.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
31.01.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
01.02.2023	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
02.02.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
03.02.2023	0.5	2	-1.8	0	0.3
07.02.2023	1.4	4.9	-4.3	0	0.7
09.02.2023	1	4	-3.5	0	0.5
10.02.2023	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
14.02.2023	0.8	2.5	-2.1	0	0.5
15.02.2023	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
16.02.2023	1.6	5.5	-4.7	0	0.8
17.02.2023	1.5	4.5	-3.8	0	0.8
21.02.2023	1.4	5.2	-4.6	0	0.7
22.02.2023	0.8	2.9	-2.5	0	0.5
23.02.2023	1.2	4.1	-3.5	0	0.6
24.02.2023	1.5	5.2	-4.5	0	0.8
28.02.2023	1.5	5.5	-4.8	0	0.8
01.03.2023	1	3.4	-2.9	0	0.5
02.03.2023	1.6	5.5	-4.7	0	0.8
03.03.2023	2.7	9.6	-8.2	0	1.3

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany