

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1X018**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	4.83	4.73	0	0	0.1
17.11.2022	9.56	9.42	0	0	0.14
13.01.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
14.07.2023	1.2	0.6	0.5	0	0.1
18.11.2022	10.32	10.17	0	0	0.15
22.11.2022	9.42	9.28	0	0	0.14
23.11.2022	9.03	8.89	0	0	0.14
24.11.2022	9.04	8.91	0	0	0.13
25.11.2022	6.78	6.67	0	0	0.11
29.11.2022	8.68	8.54	0	0	0.14
30.11.2022	9.76	9.61	0	0	0.15
01.12.2022	7.68	7.54	0	0	0.14
02.12.2022	5.92	5.8	0	0	0.12
06.12.2022	6.7	6.57	0	0	0.13
07.12.2022	8.77	8.62	0	0	0.15
08.12.2022	10.68	10.52	0	0	0.16
09.12.2022	9.22	9.06	0	0	0.16
13.12.2022	9.46	9.29	0	0	0.16
14.12.2022	7.68	7.55	0	0	0.13
15.12.2022	8.27	8.13	0	0	0.13
16.12.2022	9.4	9.23	0	0	0.17
20.12.2022	12.62	12.4	0	0	0.22
21.12.2022	12.08	11.86	0	0	0.22
22.12.2022	7.77	7.61	0	0	0.17
23.12.2022	12.25	12.04	0	0	0.21
28.12.2022	5.3	10.7	-5.6	0	0.2
29.12.2022	5.7	11.7	-6.2	0	0.2
30.12.2022	5	9.6	-4.8	0	0.2
03.01.2023	9.5	15.1	-5.8	0	0.2
04.01.2023	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
05.01.2023	3.1	6.7	-3.7	0	0.1

06.01.2023	2.8	6.6	-3.8	0	0.1
10.01.2023	2.2	6.1	-4	0	0.1
11.01.2023	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
12.01.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
19.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
24.01.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
25.01.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
26.01.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
27.01.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
31.01.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
01.02.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
02.02.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
03.02.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
07.02.2023	3	4.9	-1.9	0	0.1
08.02.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
09.02.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
10.02.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
14.02.2023	1.8	4	-2.2	0	0.1
15.02.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
16.02.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
17.02.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
21.02.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
22.02.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
23.02.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
24.02.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
28.02.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
01.03.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
02.03.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
03.03.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
07.03.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
08.03.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
09.03.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
10.03.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
14.03.2023	2.5	5.8	-3.3	0	0.1
15.03.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
16.03.2023	2.8	7.3	-4.5	0	0.1
17.03.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
21.03.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1

22.03.2023	2.8	7.3	-4.7	0	0.1
23.03.2023	2.9	6.1	-3.4	0	0.1
24.03.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
28.03.2023	3.1	6.1	-3.1	0	0.1
29.03.2023	3.3	5.7	-2.6	0	0.1
30.03.2023	3	5.4	-2.6	0	0.1
31.03.2023	2.5	5.4	-3.1	0	0.1
04.04.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
05.04.2023	2.5	5.4	-3.1	0	0.1
06.04.2023	2.9	6.6	-3.8	0	0.1
12.04.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
13.04.2023	2.6	6	-3.6	0	0.1
14.04.2023	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
18.04.2023	2.2	5.3	-3.1	0	0.1
19.04.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
20.04.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
21.04.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
25.04.2023	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
26.04.2023	2.5	5.9	-3.6	0	0.1
27.04.2023	2.5	6	-3.5	0	0.1
28.04.2023	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
03.05.2023	2.5	6.4	-4	0	0.1
04.05.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
05.05.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
09.05.2023	2.5	5.4	-3	0	0.1
10.05.2023	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
11.05.2023	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
12.05.2023	2.7	5.8	-3.2	0	0.1
16.05.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
17.05.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
18.05.2023	2.6	5.5	-2.9	0	0.1
19.05.2023	2.5	5.1	-2.6	0	0.1
23.05.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
24.05.2023	2.6	5	-2.5	0	0.1
25.05.2023	3.3	6.4	-3.2	0	0.1
26.05.2023	3.3	7.1	-3.9	0	0.1
30.05.2023	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
31.05.2023	3.3	4.8	-1.7	0	0.1
01.06.2023	3.8	4.4	-0.8	0	0.2

02.06.2023	3.5	6.5	-3.1	0	0.2
06.06.2023	3	4.7	-1.8	0	0.1
07.06.2023	3	4.4	-1.5	0	0.1
08.06.2023	3	4	-1.2	0	0.1
09.06.2023	3	4.3	-1.5	0	0.1
13.06.2023	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
20.06.2023	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
21.06.2023	1.9	1.8	-0.1	0	0.2
22.06.2023	3.7	5	-1.5	0	0.2
23.06.2023	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
27.06.2023	1.8	2.2	-0.6	0	0.2
28.06.2023	1.8	2.6	-1	0	0.2
29.06.2023	1.6	1.7	-0.3	0	0.1
30.06.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
04.07.2023	1.3	0.7	0.5	0	0.1
05.07.2023	1.3	1.1	0.1	0	0.1
06.07.2023	1.5	1.3	0	0	0.1
07.07.2023	2	1.2	0.6	0	0.2
11.07.2023	1.7	1.2	0.4	0	0.2
12.07.2023	1.5	0.8	0.5	0	0.1
13.07.2023	1.3	0.6	0.5	0	0.1
06.09.2023	1.5	1.1	0.3	0	0.1
03.10.2023	5.1	2.4	2.2	0	0.5
18.07.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
19.07.2023	1.2	0.6	0.5	0	0.1
20.07.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
21.07.2023	1.2	0.8	0.2	0	0.1
25.07.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
26.07.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
27.07.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
28.07.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
01.08.2023	1	0.6	0.4	0	0.1
02.08.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
03.08.2023	1.3	0.8	0.4	0	0.1
04.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
08.08.2023	1.3	0.8	0.3	0	0.1
09.08.2023	1.3	0.9	0.3	0	0.1
10.08.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
11.08.2023	1.2	0.8	0.2	0	0.1

15.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
16.08.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
17.08.2023	1.4	0.8	0.5	0	0.1
18.08.2023	1.5	1.2	0.2	0	0.1
22.08.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
23.08.2023	1.7	0.9	0.7	0	0.2
24.08.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
25.08.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
29.08.2023	1.7	1.1	0.4	0	0.2
30.08.2023	2.8	2	0.7	0	0.1
31.08.2023	1.6	0.9	0.5	0	0.2
01.09.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
05.09.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
07.09.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
08.09.2023	1.8	0.9	0.7	0	0.2
12.09.2023	1.8	0.9	0.7	0	0.2
13.09.2023	1.9	1	0.8	0	0.2
14.09.2023	1.9	0.9	0.8	0	0.2
15.09.2023	1.7	1.1	0.5	0	0.2
19.09.2023	2.1	1.5	0.3	0	0.2
20.09.2023	2.1	1.4	0.4	0	0.2
21.09.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.2
22.09.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.2
26.09.2023	3.7	1.7	1.6	0	0.4
27.09.2023	4.8	2.2	2.1	0	0.5
28.09.2023	5.7	2.6	2.5	0	0.6
29.09.2023	5.3	2.4	2.3	0	0.5

**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