

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1X034**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	5.01	4.9	0	0	0.11
17.11.2022	10.04	9.89	0	0	0.15
08.03.2023	1.7	3.7	-2	0	0.1
26.05.2023	3.4	7.1	-3.8	0	0.2
13.06.2023	2.9	4.5	-1.7	0	0.1
05.07.2023	1.4	0.9	0.3	0	0.1
20.07.2023	1.2	1	0	0	0.1
18.11.2022	12.26	12.1	0	0	0.16
22.11.2022	9.9	9.75	0	0	0.15
23.11.2022	9.46	9.32	0	0	0.14
24.11.2022	9.47	9.33	0	0	0.14
25.11.2022	7.06	6.94	0	0	0.12
29.11.2022	9.11	8.96	0	0	0.15
30.11.2022	10.3	10.14	0	0	0.16
01.12.2022	8.09	7.94	0	0	0.15
02.12.2022	6.18	6.05	0	0	0.13
06.12.2022	6.99	6.86	0	0	0.13
07.12.2022	9.69	9.53	0	0	0.16
08.12.2022	8.3	8.13	0	0	0.17
09.12.2022	9.73	9.56	0	0	0.17
13.12.2022	9.98	9.81	0	0	0.17
14.12.2022	8.02	7.89	0	0	0.13
15.12.2022	8.65	8.51	0	0	0.14
16.12.2022	9.94	9.77	0	0	0.18
20.12.2022	13.56	13.32	0	0	0.24
21.12.2022	12.99	12.75	0	0	0.24
22.12.2022	8.24	8.06	0	0	0.18
23.12.2022	13.13	12.9	0	0	0.23
28.12.2022	5.6	10.8	-5.3	0	0.2
29.12.2022	6.1	12.6	-6.6	0	0.2
30.12.2022	5.3	9.7	-4.6	0	0.2

03.01.2023	10.1	15.5	-5.6	0	0.2
04.01.2023	2	6	-4.2	0	0.1
05.01.2023	3.2	7	-3.9	0	0.1
06.01.2023	2.9	6.8	-4	0	0.1
10.01.2023	2.3	6	-3.8	0	0.1
11.01.2023	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
12.01.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
13.01.2023	1	3.4	-2.4	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
24.01.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
25.01.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
26.01.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
27.01.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
31.01.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
01.02.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
02.02.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
03.02.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
07.02.2023	3.1	5	-2	0	0.1
08.02.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
09.02.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
10.02.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
14.02.2023	1.8	4.1	-2.3	0	0.1
15.02.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
16.02.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
17.02.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
21.02.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
22.02.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
23.02.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
24.02.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
28.02.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
01.03.2023	1.8	3	-1.2	0	0.1
02.03.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
03.03.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
07.03.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
09.03.2023	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
10.03.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
14.03.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
15.03.2023	2.2	4.7	-2.5	0	0.1

16.03.2023	2.9	7.2	-4.4	0	0.1
17.03.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
21.03.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
22.03.2023	2.9	6.7	-4	0	0.1
23.03.2023	3	6.4	-3.6	0	0.1
24.03.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
28.03.2023	3.2	6.4	-3.3	0	0.1
29.03.2023	3.4	6	-2.8	0	0.1
30.03.2023	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
31.03.2023	2.5	5.4	-2.9	0	0.1
04.04.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
05.04.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
06.04.2023	3.1	6.9	-4	0	0.1
12.04.2023	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
13.04.2023	2.6	6.3	-3.7	0	0.1
14.04.2023	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
18.04.2023	2.3	5.4	-3.3	0	0.1
19.04.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
20.04.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
21.04.2023	2.4	4.6	-2.4	0	0.1
25.04.2023	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
26.04.2023	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
27.04.2023	2.6	6.2	-3.7	0	0.1
28.04.2023	2.5	5.4	-3	0	0.1
03.05.2023	2.6	6.4	-3.9	0	0.1
04.05.2023	2.7	5	-2.5	0	0.1
05.05.2023	2.8	6	-3.3	0	0.1
09.05.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
10.05.2023	2.8	5.6	-3	0	0.1
11.05.2023	2.8	5.9	-3.3	0	0.1
12.05.2023	2.8	6.1	-3.4	0	0.1
16.05.2023	2.8	5.4	-2.8	0	0.1
17.05.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
18.05.2023	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
19.05.2023	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
23.05.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
24.05.2023	2.7	5.2	-2.7	0	0.1
25.05.2023	3.5	6.7	-3.4	0	0.2
30.05.2023	3.3	5.9	-2.8	0	0.1

31.05.2023	3.4	5.1	-1.9	0	0.2
01.06.2023	3.9	4.7	-1	0	0.2
02.06.2023	3.6	6.5	-3	0	0.2
06.06.2023	3.1	5	-2	0	0.1
07.06.2023	3.1	4.6	-1.6	0	0.1
08.06.2023	3.1	4.2	-1.3	0	0.1
09.06.2023	3.1	4.6	-1.7	0	0.1
20.06.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
21.06.2023	1.9	2	-0.2	0	0.2
22.06.2023	3.9	5	-1.2	0	0.2
23.06.2023	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
27.06.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.2
28.06.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.2
29.06.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
30.06.2023	1.7	2.2	-0.7	0	0.2
04.07.2023	1.4	0.9	0.4	0	0.1
06.07.2023	1.5	1.1	0.3	0	0.1
07.07.2023	2.1	1.4	0.4	0	0.2
11.07.2023	1.8	0.9	0.7	0	0.2
12.07.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
13.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
14.07.2023	1.3	0.7	0.4	0	0.1
18.07.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
19.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
14.09.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
21.09.2023	1.9	1.1	0.6	0	0.2
03.10.2023	5.8	2.7	2.5	0	0.6
21.07.2023	1.2	1	0.1	0	0.1
25.07.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
26.07.2023	1.2	0.6	0.5	0	0.1
27.07.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
28.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
01.08.2023	1	0.7	0.3	0	0.1
02.08.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
03.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
04.08.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
08.08.2023	1.3	0.7	0.5	0	0.1
09.08.2023	1.4	1	0.2	0	0.1
10.08.2023	1.3	1.6	-0.5	0	0.1

11.08.2023	1.2	0.7	0.4	0	0.1
15.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
16.08.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
17.08.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
18.08.2023	1.6	1	0.4	0	0.2
22.08.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.2
23.08.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
24.08.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
25.08.2023	1.9	0.9	0.8	0	0.2
29.08.2023	1.8	0.9	0.7	0	0.2
30.08.2023	2.9	2.2	0.6	0	0.2
31.08.2023	1.6	1.1	0.4	0	0.2
01.09.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
05.09.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
06.09.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.2
07.09.2023	1.7	0.9	0.6	0	0.2
08.09.2023	1.9	1.1	0.6	0	0.2
12.09.2023	1.8	1.1	0.5	0	0.2
13.09.2023	2	1.3	0.6	0	0.2
15.09.2023	1.8	0.9	0.7	0	0.2
19.09.2023	2.2	1.4	0.6	0	0.2
20.09.2023	2.2	1.7	0.2	0	0.2
22.09.2023	2.5	1.2	1.1	0	0.3
26.09.2023	4.1	1.9	1.8	0	0.4
27.09.2023	5.4	2.5	2.4	0	0.5
28.09.2023	6.6	3.1	2.9	0	0.7
29.09.2023	6.1	2.8	2.7	0	0.6

**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