

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1X059**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	5.19	5.08	0	0	0.11
17.11.2022	10.57	10.41	0	0	0.16
01.12.2022	8.54	8.38	0	0	0.16
13.12.2022	10.57	10.39	0	0	0.18
29.12.2022	6.6	13.5	-7.1	0	0.2
16.02.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
02.03.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
14.03.2023	2.7	5.9	-3.3	0	0.1
28.04.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
11.05.2023	2.9	5.9	-3.1	0	0.1
29.06.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.2
07.07.2023	2.2	1.7	0.3	0	0.2
28.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
18.11.2022	11.47	11.3	0	0	0.17
22.11.2022	10.43	10.27	0	0	0.16
23.11.2022	9.95	9.8	0	0	0.15
24.11.2022	9.94	9.79	0	0	0.15
25.11.2022	7.36	7.24	0	0	0.12
29.11.2022	9.59	9.43	0	0	0.16
30.11.2022	10.88	10.71	0	0	0.17
02.12.2022	6.46	6.32	0	0	0.14
06.12.2022	6.48	6.34	0	0	0.14
07.12.2022	8.76	8.59	0	0	0.17
08.12.2022	10.92	10.73	0	0	0.19
09.12.2022	9.27	9.09	0	0	0.18
14.12.2022	8.38	8.24	0	0	0.14
15.12.2022	9.06	8.91	0	0	0.15
16.12.2022	10.56	10.37	0	0	0.19
20.12.2022	14.64	14.39	0	0	0.26
21.12.2022	14.06	13.8	0	0	0.26
22.12.2022	8.75	8.56	0	0	0.19

23.12.2022	14.15	13.9	0	0	0.25
28.12.2022	6	11.6	-5.7	0	0.2
30.12.2022	5.6	10.3	-4.9	0	0.2
03.01.2023	10.8	16.5	-5.9	0	0.2
04.01.2023	2.1	6.3	-4.4	0	0.1
05.01.2023	3.4	7.3	-4.1	0	0.1
06.01.2023	3	7.1	-4.1	0	0.1
10.01.2023	2.3	6.2	-4	0	0.1
11.01.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
12.01.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
13.01.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
18.01.2023	1.8	9.3	-7.5	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
24.01.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
25.01.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
26.01.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
27.01.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
31.01.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
01.02.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
02.02.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
03.02.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
07.02.2023	3.1	5.1	-2	0	0.1
08.02.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
09.02.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
10.02.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
14.02.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
15.02.2023	2	4.1	-2.3	0	0.1
17.02.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
21.02.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
22.02.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
23.02.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
24.02.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
28.02.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0.1
01.03.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
03.03.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
07.03.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
08.03.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
09.03.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1

10.03.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
15.03.2023	2.3	4.9	-2.6	0	0.1
16.03.2023	3.1	8.8	-5.9	0	0.1
17.03.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
21.03.2023	1.8	5.7	-4.1	0	0.1
22.03.2023	3	8	-5.1	0	0.1
23.03.2023	3.1	6.7	-3.7	0	0.1
24.03.2023	2.7	6	-3.4	0	0.1
28.03.2023	3.3	6.7	-3.5	0	0.1
29.03.2023	3.5	6.3	-2.9	0	0.1
30.03.2023	3.2	5.6	-2.5	0	0.1
31.03.2023	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
04.04.2023	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
05.04.2023	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
06.04.2023	3.2	7.2	-4.2	0	0.1
12.04.2023	2.7	5.9	-3.3	0	0.1
13.04.2023	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
14.04.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
18.04.2023	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
19.04.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
20.04.2023	2.3	5.1	-2.8	0	0.1
21.04.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
25.04.2023	2.5	6.1	-3.8	0	0.1
26.04.2023	2.6	6.4	-3.9	0	0.1
27.04.2023	2.7	6.5	-3.9	0	0.1
03.05.2023	2.7	6.7	-4.1	0	0.1
04.05.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
05.05.2023	2.9	5	-2.3	0	0.1
09.05.2023	2.7	5.6	-3.1	0	0.1
10.05.2023	2.9	5.9	-3.1	0	0.1
12.05.2023	2.9	6	-3.2	0	0.1
16.05.2023	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
17.05.2023	2.9	5.6	-2.9	0	0.1
18.05.2023	2.8	5.7	-3	0	0.1
19.05.2023	2.7	5.2	-2.7	0	0.1
23.05.2023	2.7	5.5	-2.9	0	0.1
24.05.2023	2.8	5.5	-2.8	0	0.1
25.05.2023	3.6	6.7	-3.3	0	0.2
26.05.2023	3.5	7.5	-4.1	0	0.2

30.05.2023	3.4	6.2	-3	0	0.2
31.05.2023	3.5	5	-1.6	0	0.2
01.06.2023	4.1	5.1	-1.1	0	0.2
02.06.2023	3.8	6.9	-3.2	0	0.2
06.06.2023	3.2	5.3	-2.2	0	0.2
07.06.2023	3.3	4.5	-1.4	0	0.2
08.06.2023	3.2	4.1	-1.1	0	0.2
09.06.2023	3.2	4.5	-1.5	0	0.2
13.06.2023	3	4.4	-1.5	0	0.1
20.06.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.2
21.06.2023	2	2.2	-0.4	0	0.2
22.06.2023	4.1	5.4	-1.4	0	0.2
23.06.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.2
27.06.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.2
28.06.2023	1.9	2.6	-0.9	0	0.2
30.06.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.2
04.07.2023	1.4	1	0.3	0	0.1
05.07.2023	1.4	1.1	0.2	0	0.1
06.07.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.2
11.07.2023	1.9	1.1	0.5	0	0.2
12.07.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
13.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
14.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
18.07.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
19.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
20.07.2023	1.2	1.1	-0.1	0	0.1
21.07.2023	1.3	0.8	0.3	0	0.1
25.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
26.07.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
27.07.2023	1.3	0.7	0.5	0	0.1
29.08.2023	1.8	1.1	0.5	0	0.2
14.09.2023	2.1	1	0.9	0	0.2
15.09.2023	1.9	1.2	0.5	0	0.2
03.10.2023	6.8	3.1	2.9	0	0.7
29.09.2023	7.1	3.3	3.1	0	0.7
01.08.2023	1.1	0.5	0.4	0	0.1
02.08.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
03.08.2023	1.4	0.8	0.5	0	0.1
04.08.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1

08.08.2023	1.4	0.8	0.4	0	0.1
09.08.2023	1.4	0.9	0.4	0	0.1
10.08.2023	1.4	1.5	-0.3	0	0.1
11.08.2023	1.2	0.8	0.3	0	0.1
15.08.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
16.08.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
17.08.2023	1.5	0.8	0.6	0	0.1
18.08.2023	1.6	1.2	0.3	0	0.2
22.08.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
23.08.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.2
24.08.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
25.08.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
30.08.2023	3	2.1	0.8	0	0.2
31.08.2023	1.7	0.9	0.6	0	0.2
01.09.2023	1.5	0.7	0.6	0	0.1
05.09.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
06.09.2023	1.6	1.5	0	0	0.2
07.09.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
08.09.2023	2	1	0.8	0	0.2
12.09.2023	1.9	1.4	0.3	0	0.2
13.09.2023	2.1	1.1	0.9	0	0.2
19.09.2023	2.3	1.7	0.4	0	0.2
20.09.2023	2.3	1.5	0.5	0	0.2
21.09.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
22.09.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.3
26.09.2023	4.5	2.1	2	0	0.4
27.09.2023	6.2	2.9	2.7	0	0.6
28.09.2023	7.8	3.7	3.4	0	0.8

**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