

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1XGN8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	1.76	1.62	0	0	0.14
17.11.2022	8.15	7.93	0	0	0.22
31.03.2023	3	3.7	-0.8	0	0.1
23.06.2023	2.4	5	-2.8	0	0.2
14.07.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
18.11.2022	9.22	8.98	0	0	0.24
22.11.2022	8.6	8.38	0	0	0.22
23.11.2022	7.42	7.21	0	0	0.21
24.11.2022	8.13	7.93	0	0	0.2
25.11.2022	5.18	5.02	0	0	0.16
29.11.2022	7.55	7.34	0	0	0.21
30.11.2022	8.4	8.16	0	0	0.24
01.12.2022	5.17	4.94	0	0	0.23
02.12.2022	3.32	3.14	0	0	0.18
06.12.2022	4.41	4.23	0	0	0.18
07.12.2022	7	6.77	0	0	0.23
08.12.2022	10.64	10.37	0	0	0.27
09.12.2022	7.59	7.34	0	0	0.25
13.12.2022	7.96	7.69	0	0	0.26
14.12.2022	5.89	5.71	0	0	0.18
15.12.2022	6.62	6.43	0	0	0.19
16.12.2022	8.59	8.32	0	0	0.28
20.12.2022	16.74	16.3	0	0	0.44
21.12.2022	15.85	15.4	0	0	0.45
22.12.2022	5.96	5.68	0	0	0.27
23.12.2022	15.84	15.43	0	0	0.41
28.12.2022	9	10.7	-2	0	0.3
29.12.2022	10.3	13.8	-3.8	0	0.3
30.12.2022	8.2	8.9	-1	0	0.3
03.01.2023	15.4	17.4	-2.2	0	0.3
04.01.2023	2.6	3.7	-1.3	0	0.2

05.01.2023	4.1	4.9	-1	0	0.2
06.01.2023	3.6	4.9	-1.4	0	0.1
10.01.2023	2.7	4.5	-1.9	0	0.1
11.01.2023	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
12.01.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
13.01.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
18.01.2023	2	8.3	-6.3	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
24.01.2023	2	1.9	0	0	0.1
25.01.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1
26.01.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
27.01.2023	1.9	1.6	0.3	0	0.1
31.01.2023	1.9	1.7	0.1	0	0.1
01.02.2023	1.9	2.2	-0.3	0	0.1
02.02.2023	1.9	1.8	0	0	0.1
03.02.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
07.02.2023	3.4	3.7	-0.3	0	0.1
08.02.2023	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
09.02.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
10.02.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
14.02.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
15.02.2023	2.2	2.2	-0.1	0	0.1
16.02.2023	2	2.4	-0.4	0	0.1
17.02.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
21.02.2023	2	1.7	0.2	0	0.1
22.02.2023	2	1.7	0.3	0	0.1
23.02.2023	2.2	1.9	0.1	0	0.1
24.02.2023	2	1.5	0.5	0	0.1
28.02.2023	2	1.3	0.7	0	0.1
01.03.2023	2.1	1.2	0.8	0	0.1
02.03.2023	2	1.1	0.8	0	0.1
03.03.2023	2.2	1.6	0.5	0	0.1
07.03.2023	1.8	1	0.7	0	0.1
08.03.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1
09.03.2023	2	1.2	0.7	0	0.1
10.03.2023	2.2	2.3	-0.3	0	0.1
14.03.2023	3.2	4	-0.9	0	0.1
15.03.2023	2.6	2.8	-0.2	0	0.1

16.03.2023	3.7	5.7	-2.2	0	0.2
17.03.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.2
21.03.2023	2.2	3.1	-1.1	0	0.2
22.03.2023	3.6	5.9	-2.5	0	0.1
23.03.2023	3.7	4.2	-0.7	0	0.2
24.03.2023	3.2	3.7	-0.7	0	0.1
28.03.2023	4.1	4	-0.1	0	0.2
29.03.2023	4.4	3.3	0.9	0	0.2
30.03.2023	3.9	3.2	0.5	0	0.2
04.04.2023	3.1	3.4	-0.5	0	0.1
05.04.2023	3.1	3.7	-0.8	0	0.1
06.04.2023	3.8	4.8	-1.2	0	0.2
12.04.2023	3.1	3.7	-0.7	0	0.1
13.04.2023	3.2	4.4	-1.4	0	0.1
14.04.2023	3	4	-1.1	0	0.1
18.04.2023	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
19.04.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
20.04.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
21.04.2023	2.8	2.7	0	0	0.1
25.04.2023	2.9	4.2	-1.5	0	0.1
26.04.2023	3.1	4.4	-1.5	0	0.1
27.04.2023	3.2	4.4	-1.4	0	0.1
28.04.2023	3	3.6	-0.7	0	0.1
03.05.2023	3.2	4.7	-1.7	0	0.1
04.05.2023	3.3	2.9	0.2	0	0.2
05.05.2023	3.5	2.9	0.4	0	0.2
09.05.2023	3.1	3.5	-0.5	0	0.1
10.05.2023	3.5	3.6	-0.3	0	0.2
11.05.2023	3.5	3.6	-0.3	0	0.2
12.05.2023	3.5	4.1	-0.8	0	0.2
16.05.2023	3.4	3	0.3	0	0.2
17.05.2023	3.5	3.3	0	0	0.2
18.05.2023	3.4	3.4	-0.2	0	0.2
19.05.2023	3.2	3	0	0	0.1
23.05.2023	3.1	3.3	-0.3	0	0.1
24.05.2023	3.3	3.2	-0.1	0	0.2
25.05.2023	4.5	3.9	0.4	0	0.2
26.05.2023	4.4	5	-0.8	0	0.2
30.05.2023	4.2	5.4	-1.4	0	0.2

31.05.2023	4.4	4.9	-0.7	0	0.2
01.06.2023	5.3	4.9	0.2	0	0.2
02.06.2023	4.8	7.2	-2.6	0	0.2
06.06.2023	3.9	5.2	-1.4	0	0.2
07.06.2023	4	4.3	-0.5	0	0.2
08.06.2023	3.9	3.8	-0.1	0	0.2
09.06.2023	3.9	4.3	-0.6	0	0.2
13.06.2023	3.6	4.2	-0.7	0	0.2
20.06.2023	2.1	1.7	0.2	0	0.2
21.06.2023	2.6	1.9	0.4	0	0.2
22.06.2023	5.3	6.6	-1.5	0	0.3
27.06.2023	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
28.06.2023	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
29.06.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
30.06.2023	2.1	4.9	-3	0	0.2
04.07.2023	1.7	2.5	-1	0	0.2
05.07.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.2
06.07.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.2
07.07.2023	2.8	5	-2.4	0	0.3
11.07.2023	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
12.07.2023	2	4.3	-2.5	0	0.2
13.07.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
28.09.2023	112	114.4	-4	0	1.5
18.07.2023	1.7	3.5	-2	0	0.2
19.07.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
20.07.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
21.07.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
25.07.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
26.07.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
27.07.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
28.07.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
01.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
02.08.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
03.08.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
04.08.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
08.08.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
09.08.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
10.08.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.2
11.08.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1

15.08.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
16.08.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
17.08.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.2
18.08.2023	2	4.8	-3	0	0.2
22.08.2023	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
23.08.2023	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
24.08.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
25.08.2023	2.5	5.7	-3.5	0	0.2
29.08.2023	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
30.08.2023	3.7	6.2	-2.7	0	0.2
31.08.2023	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
01.09.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.2
05.09.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
06.09.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.2
07.09.2023	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
08.09.2023	2.5	6.1	-3.8	0	0.2
12.09.2023	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
13.09.2023	2.8	6.8	-4.2	0	0.3
14.09.2023	2.7	5.9	-3.5	0	0.3
15.09.2023	2.4	5.6	-3.5	0	0.2
19.09.2023	3	7.9	-5.2	0	0.3
20.09.2023	3	7.8	-5.1	0	0.3
21.09.2023	2.6	6.2	-3.9	0	0.2
22.09.2023	3.8	8.1	-4.7	0	0.4
26.09.2023	8.1	14.7	-7.4	0	0.7
27.09.2023	15.7	35.5	-21	0	1.1

**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