

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1XGP3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	1.8	1.66	0	0	0.14
17.11.2022	8.46	8.23	0	0	0.23
24.11.2022	8.42	8.21	0	0	0.21
29.11.2022	7.82	7.6	0	0	0.22
06.12.2022	4.55	4.36	0	0	0.19
09.12.2022	7.93	7.66	0	0	0.27
15.12.2022	6.84	6.64	0	0	0.2
29.12.2022	11	15.8	-5.1	0	0.3
30.12.2022	8.6	9.4	-1.1	0	0.3
10.01.2023	2.7	4.6	-2	0	0.1
13.01.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
25.01.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1
27.01.2023	1.9	1.6	0.3	0	0.1
07.03.2023	1.9	1.1	0.7	0	0.1
10.03.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
23.03.2023	3.8	4.4	-0.7	0	0.2
26.04.2023	3.1	4.5	-1.6	0	0.1
28.04.2023	3	3.3	-0.4	0	0.1
04.05.2023	3.3	3	0.2	0	0.2
18.05.2023	3.4	3.5	-0.2	0	0.2
26.05.2023	4.5	5.2	-0.9	0	0.2
01.06.2023	5.5	5.2	0.1	0	0.3
21.06.2023	2.7	2.1	0.3	0	0.3
23.06.2023	2.5	5.2	-3	0	0.2
28.06.2023	2.5	5.3	-3.1	0	0.2
29.06.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.2
30.06.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
05.07.2023	1.7	3	-1.5	0	0.2
13.07.2023	1.6	3.4	-2	0	0.2
26.07.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.1

27.07.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
01.08.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
04.08.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.2
08.08.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.2
10.08.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.2
30.08.2023	3.7	6	-2.5	0	0.2
08.09.2023	2.6	6.4	-4	0	0.3
13.09.2023	2.9	7.1	-4.5	0	0.3
14.09.2023	2.8	6.3	-3.8	0	0.3
15.09.2023	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
19.09.2023	3.1	7.8	-4.9	0	0.3
18.11.2022	12.53	12.28	0	0	0.25
22.11.2022	8.94	8.71	0	0	0.23
23.11.2022	7.7	7.48	0	0	0.22
25.11.2022	5.32	5.16	0	0	0.16
30.11.2022	8.76	8.51	0	0	0.25
01.12.2022	5.38	5.14	0	0	0.24
02.12.2022	3.41	3.23	0	0	0.18
07.12.2022	8.7	8.46	0	0	0.24
08.12.2022	7.16	6.88	0	0	0.28
13.12.2022	9.1	8.82	0	0	0.27
14.12.2022	6.63	6.44	0	0	0.19
16.12.2022	8.99	8.7	0	0	0.29
20.12.2022	17.92	17.45	0	0	0.48
21.12.2022	18.2	17.71	0	0	0.49
22.12.2022	6.25	5.96	0	0	0.29
23.12.2022	16.89	16.45	0	0	0.44
28.12.2022	9.5	11.4	-2.1	0	0.3
03.01.2023	16.1	19	-3.2	0	0.3
04.01.2023	2.7	3.8	-1.3	0	0.2
05.01.2023	4.2	5.1	-1	0	0.2
06.01.2023	3.7	5.1	-1.5	0	0.1
11.01.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
12.01.2023	2.5	3	-0.5	0	0.1
18.01.2023	2	8.4	-6.4	0	0.1
20.01.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
24.01.2023	2	1.9	0	0	0.1
26.01.2023	2.1	2.2	-0.1	0	0.1
31.01.2023	2	1.8	0.1	0	0.1

01.02.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
02.02.2023	2	1.9	0	0	0.1
03.02.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
07.02.2023	3.5	3.7	-0.3	0	0.1
08.02.2023	1.9	1.9	-0.2	0	0.1
09.02.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
10.02.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
14.02.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
15.02.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
16.02.2023	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
17.02.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
21.02.2023	2	1.3	0.7	0	0.1
22.02.2023	2	1.2	0.7	0	0.1
23.02.2023	2.2	1.5	0.6	0	0.1
24.02.2023	2	1	1	0	0.1
28.02.2023	2.1	1	1	0	0.1
01.03.2023	2.1	1	1	0	0.1
02.03.2023	2.1	1	1	0	0.1
03.03.2023	2.2	1.6	0.5	0	0.1
08.03.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
09.03.2023	2	1.2	0.7	0	0.1
14.03.2023	3.3	3.7	-0.6	0	0.1
15.03.2023	2.7	2.8	-0.3	0	0.1
16.03.2023	3.8	5.9	-2.3	0	0.2
17.03.2023	1.9	2.6	-0.9	0	0.2
21.03.2023	2.3	3.2	-1.2	0	0.2
22.03.2023	3.6	6.1	-2.6	0	0.2
24.03.2023	3.3	3.8	-0.7	0	0.1
28.03.2023	4.2	4.1	-0.1	0	0.2
29.03.2023	4.5	3.4	0.9	0	0.2
30.03.2023	4	3.3	0.5	0	0.2
31.03.2023	3.1	3.5	-0.5	0	0.1
04.04.2023	3.2	3.6	-0.5	0	0.1
05.04.2023	3.1	3.8	-0.9	0	0.1
06.04.2023	3.9	5	-1.2	0	0.2
12.04.2023	3.2	3.8	-0.7	0	0.1
13.04.2023	3.3	4.2	-1.1	0	0.2
14.04.2023	3.1	4.1	-1.2	0	0.1
18.04.2023	2.7	3.5	-0.9	0	0.1

19.04.2023	2.7	3.2	-0.7	0	0.1
20.04.2023	2.7	3.2	-0.6	0	0.1
21.04.2023	2.9	2.8	0	0	0.1
25.04.2023	2.9	4.3	-1.6	0	0.1
27.04.2023	3.3	4.6	-1.5	0	0.1
03.05.2023	3.2	4.9	-1.8	0	0.2
05.05.2023	3.5	4.2	-0.8	0	0.2
09.05.2023	3.2	3.6	-0.5	0	0.2
10.05.2023	3.5	3.7	-0.4	0	0.2
11.05.2023	3.5	3.7	-0.3	0	0.2
12.05.2023	3.6	3.8	-0.4	0	0.2
16.05.2023	3.5	3.1	0.2	0	0.2
17.05.2023	3.5	3.4	0	0	0.2
19.05.2023	3.2	3.1	0	0	0.2
23.05.2023	3.2	3.4	-0.4	0	0.2
24.05.2023	3.4	3	0.3	0	0.2
25.05.2023	4.7	4.1	0.3	0	0.2
30.05.2023	4.3	5.6	-1.5	0	0.2
31.05.2023	4.5	5.1	-0.8	0	0.2
02.06.2023	5	7.5	-2.8	0	0.2
06.06.2023	4	5.4	-1.5	0	0.2
07.06.2023	4.1	4.5	-0.6	0	0.2
08.06.2023	4	4	-0.2	0	0.2
09.06.2023	4	4.5	-0.7	0	0.2
13.06.2023	3.7	4.3	-0.8	0	0.2
20.06.2023	2.1	1.8	0.1	0	0.2
22.06.2023	5.5	6.3	-1	0	0.3
27.06.2023	2.5	5.3	-3.1	0	0.2
04.07.2023	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
06.07.2023	2	3.6	-1.8	0	0.2
07.07.2023	2.9	5.2	-2.6	0	0.3
11.07.2023	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
12.07.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
14.07.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
18.07.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
19.07.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
20.07.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
21.07.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
25.07.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1

28.07.2023	1.3	2.1	-1	0	0.1
02.08.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
03.08.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
09.08.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
11.08.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
15.08.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
16.08.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.2
17.08.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
18.08.2023	2	5	-3.2	0	0.2
22.08.2023	2.6	6	-3.6	0	0.3
23.08.2023	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
24.08.2023	2.3	5.3	-3.3	0	0.2
25.08.2023	2.6	6	-3.7	0	0.2
29.08.2023	2.3	5.6	-3.4	0	0.2
31.08.2023	2.1	4.9	-3	0	0.2
01.09.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
05.09.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.2
06.09.2023	2	5.3	-3.5	0	0.2
07.09.2023	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
12.09.2023	2.5	6.2	-4	0	0.2
20.09.2023	3.1	8.3	-5.4	0	0.3
21.09.2023	2.6	6.5	-4.1	0	0.3
28.09.2023	297.5	284.1	11.9	0	1.5
22.09.2023	4	8.7	-5.1	0	0.4
26.09.2023	8.9	18.1	-9.9	0	0.8
27.09.2023	19.3	42.5	-24.5	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany