

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1XGT5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	2	1.84	0	0	0.16
17.11.2022	10.77	10.5	0	0	0.27
09.12.2022	10.49	10.16	0	0	0.33
14.07.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
18.11.2022	15.77	15.46	0	0	0.31
22.11.2022	11.38	11.1	0	0	0.28
23.11.2022	9.78	9.52	0	0	0.26
24.11.2022	9.78	9.53	0	0	0.25
25.11.2022	5.99	5.81	0	0	0.18
29.11.2022	9.2	8.94	0	0	0.26
30.11.2022	11.47	11.16	0	0	0.31
01.12.2022	7.36	7.07	0	0	0.29
02.12.2022	3.9	3.69	0	0	0.21
06.12.2022	5.2	4.99	0	0	0.21
07.12.2022	11.12	10.83	0	0	0.29
08.12.2022	8.74	8.4	0	0	0.34
13.12.2022	11.04	10.7	0	0	0.34
14.12.2022	7.55	7.34	0	0	0.21
15.12.2022	7.88	7.65	0	0	0.23
16.12.2022	12.06	11.7	0	0	0.36
20.12.2022	29.05	28.35	0	0	0.7
21.12.2022	28.49	27.75	0	0	0.73
22.12.2022	8.77	8.41	0	0	0.36
23.12.2022	24.26	23.63	0	0	0.63
28.12.2022	12.4	16.1	-4	0	0.4
29.12.2022	31.2	34.3	-3.5	0	0.4
30.12.2022	10.8	13.1	-2.6	0	0.3
03.01.2023	20.1	24.7	-4.8	0	0.3
04.01.2023	3.1	3.8	-0.9	0	0.2
05.01.2023	4.7	5.7	-1.2	0	0.2
06.01.2023	4.1	5.6	-1.7	0	0.2

10.01.2023	2.9	5	-2.2	0	0.1
11.01.2023	3.1	4.7	-1.7	0	0.1
12.01.2023	2.7	3.2	-0.6	0	0.1
13.01.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
24.01.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
25.01.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
26.01.2023	2.3	2.3	-0.2	0	0.1
27.01.2023	2	1.7	0.2	0	0.1
31.01.2023	2.1	1.7	0.3	0	0.1
01.02.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
02.02.2023	2.1	2	0	0	0.1
03.02.2023	1.7	1.4	0.2	0	0.1
07.02.2023	3.6	3.9	-0.4	0	0.1
08.02.2023	1.9	2.1	-0.2	0	0.1
09.02.2023	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
10.02.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
14.02.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
15.02.2023	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
16.02.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
17.02.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1
21.02.2023	2.1	1.9	0.1	0	0.1
22.02.2023	2.1	1.8	0.2	0	0.1
23.02.2023	2.3	2.2	0.1	0	0.1
24.02.2023	2.1	1.4	0.7	0	0.1
28.02.2023	2.2	1.5	0.6	0	0.1
01.03.2023	2.2	1.3	0.8	0	0.1
02.03.2023	2.2	1.3	0.8	0	0.1
03.03.2023	2.3	1.5	0.7	0	0.1
07.03.2023	2	1.2	0.7	0	0.1
08.03.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
09.03.2023	2.1	1.4	0.7	0	0.1
10.03.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
14.03.2023	3.5	4.2	-0.8	0	0.2
15.03.2023	2.9	3.1	-0.4	0	0.1
16.03.2023	4.1	6.6	-2.6	0	0.2
17.03.2023	2	3	-1.2	0	0.2
21.03.2023	2.5	3.2	-0.9	0	0.2

22.03.2023	4	6.8	-3	0	0.2
23.03.2023	4.2	5	-0.9	0	0.2
24.03.2023	3.5	4.3	-0.9	0	0.2
28.03.2023	4.7	4.8	-0.3	0	0.2
29.03.2023	5.1	4.1	0.8	0	0.2
30.03.2023	4.4	3.3	0.9	0	0.2
31.03.2023	3.4	3.9	-0.7	0	0.1
04.04.2023	3.5	4	-0.7	0	0.2
05.04.2023	3.4	4.3	-1.1	0	0.2
06.04.2023	4.4	5.7	-1.5	0	0.2
12.04.2023	3.5	4.2	-0.9	0	0.2
13.04.2023	3.6	4.7	-1.3	0	0.2
14.04.2023	3.3	4.2	-1.1	0	0.2
18.04.2023	2.9	3.9	-1.1	0	0.1
19.04.2023	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
20.04.2023	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
21.04.2023	3.1	2.8	0.2	0	0.1
25.04.2023	3.1	4.8	-1.8	0	0.1
26.04.2023	3.4	4.7	-1.5	0	0.2
27.04.2023	3.5	4.7	-1.4	0	0.2
28.04.2023	3.3	3.7	-0.6	0	0.2
03.05.2023	3.5	5.5	-2.1	0	0.2
04.05.2023	3.6	3.5	0	0	0.2
05.05.2023	3.9	4.8	-1.1	0	0.2
09.05.2023	3.5	3.7	-0.4	0	0.2
10.05.2023	3.9	3.8	-0.2	0	0.2
11.05.2023	3.9	4.3	-0.6	0	0.2
12.05.2023	3.9	4.4	-0.7	0	0.2
16.05.2023	3.8	3.6	0	0	0.2
17.05.2023	3.9	3.5	0.2	0	0.2
18.05.2023	3.7	4	-0.5	0	0.2
19.05.2023	3.5	3.6	-0.3	0	0.2
23.05.2023	3.5	3.5	-0.2	0	0.2
24.05.2023	3.7	3.4	0.1	0	0.2
25.05.2023	5.3	5	0	0	0.2
26.05.2023	5.1	6.2	-1.4	0	0.2
30.05.2023	4.8	6.6	-2	0	0.2
31.05.2023	5.1	6	-1.2	0	0.2
01.06.2023	6.4	5.7	0.4	0	0.3

02.06.2023	5.7	8.9	-3.5	0	0.3
06.06.2023	4.5	6.3	-2	0	0.2
07.06.2023	4.6	5.3	-1	0	0.2
08.06.2023	4.4	4.7	-0.5	0	0.2
09.06.2023	4.4	4.8	-0.6	0	0.2
13.06.2023	4.1	4.6	-0.7	0	0.2
20.06.2023	2.3	2.3	-0.2	0	0.2
21.06.2023	3.1	2.8	0	0	0.3
22.06.2023	6.4	7.7	-1.6	0	0.3
23.06.2023	2.8	6.2	-3.7	0	0.3
27.06.2023	2.8	5.8	-3.2	0	0.3
28.06.2023	2.8	5.8	-3.2	0	0.3
29.06.2023	2.3	5	-2.9	0	0.2
30.06.2023	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
04.07.2023	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
05.07.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
06.07.2023	2.2	3.8	-1.9	0	0.2
07.07.2023	3.4	5.8	-2.8	0	0.3
11.07.2023	2.7	5.9	-3.5	0	0.3
12.07.2023	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
13.07.2023	1.7	4	-2.4	0	0.2
26.09.2023	15.4	33.6	-19.4	0	1.1
18.07.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
19.07.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
20.07.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
21.07.2023	1.6	4	-2.5	0	0.2
25.07.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
26.07.2023	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
27.07.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
28.07.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
01.08.2023	1.3	3.1	-2	0	0.1
02.08.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
03.08.2023	1.8	3.9	-2.4	0	0.2
04.08.2023	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
08.08.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
09.08.2023	1.9	4.7	-3	0	0.2
10.08.2023	1.8	5.2	-3.7	0	0.2
11.08.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
15.08.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2

16.08.2023	2	3.8	-2	0	0.2
17.08.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.2
18.08.2023	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
22.08.2023	3	6.7	-4	0	0.3
23.08.2023	2.7	6.4	-4	0	0.3
24.08.2023	2.5	5.9	-3.6	0	0.2
25.08.2023	2.9	6.7	-4.1	0	0.3
29.08.2023	2.6	6.7	-4.3	0	0.3
30.08.2023	4.1	7	-3.1	0	0.2
31.08.2023	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
01.09.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.2
05.09.2023	2	4.5	-2.7	0	0.2
06.09.2023	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
07.09.2023	2.5	5.9	-3.7	0	0.2
08.09.2023	2.9	7.2	-4.5	0	0.3
12.09.2023	2.8	7	-4.4	0	0.3
13.09.2023	3.3	8.1	-5.1	0	0.3
14.09.2023	3.2	7.1	-4.3	0	0.3
15.09.2023	2.7	6.6	-4.1	0	0.3
19.09.2023	3.6	9.7	-6.4	0	0.3
20.09.2023	3.7	9.6	-6.2	0	0.3
21.09.2023	3	7.4	-4.7	0	0.3
22.09.2023	4.9	11.4	-7	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