

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1L146**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	0.56	0.46	0	0	0.1
10.11.2022	2.53	2.43	0	0	0.1
30.03.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.2
13.04.2023	1.1	6.5	-5.6	0	0.3
18.04.2023	1.4	7.6	-6.4	0	0.3
19.04.2023	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
21.04.2023	1.3	7.1	-6	0	0.3
26.04.2023	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
09.05.2023	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
16.05.2023	0.9	6.7	-6	0	0.3
17.05.2023	1	6.7	-6	0	0.3
25.05.2023	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
30.05.2023	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
27.06.2023	2.5	4.2	-2	0	0.3
28.06.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.3
05.07.2023	1.8	6.9	-5.5	0	0.3
11.07.2023	2.1	5	-3.2	0	0.3
12.07.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.3
20.07.2023	1.4	7.4	-6.2	0	0.3
21.07.2023	1.7	7.8	-6.3	0	0.3
27.07.2023	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
01.08.2023	2.2	9.9	-8	0	0.3
11.11.2022	3.6	3.6	0	0	0
14.11.2022	26.66	26.66	0	0	0
15.11.2022	0.74	0.74	0	0	0
16.11.2022	3.4	3.4	0	0	0
17.11.2022	5.66	5.66	0	0	0
18.11.2022	6.95	6.95	0	0	0
21.11.2022	-3.65	-3.65	0	0	0
22.11.2022	6.11	6.11	0	0	0
23.11.2022	6.11	6.11	0	0	0

24.11.2022	6.14	6.14	0	0	0
25.11.2022	5.44	5.44	0	0	0
28.11.2022	-4.25	-4.25	0	0	0
29.11.2022	3.38	3.38	0	0	0
30.11.2022	8.6	8.6	0	0	0
01.12.2022	6.21	6.21	0	0	0
02.12.2022	4.36	4.36	0	0	0
05.12.2022	-3.21	-3.21	0	0	0
06.12.2022	6.1	6.1	0	0	0
07.12.2022	8.02	8.02	0	0	0
08.12.2022	14.14	14.14	0	0	0
09.12.2022	6.98	6.98	0	0	0
13.12.2022	6.12	6.01	0	0	0.11
14.12.2022	6.2	6.1	0	0	0.09
15.12.2022	5.53	5.4	0	0	0.13
16.12.2022	6.64	6.47	0	0	0.17
20.12.2022	6.34	6.24	0	0	0.11
21.12.2022	6.5	6.36	0	0	0.14
22.12.2022	6.77	6.65	0	0	0.11
23.12.2022	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
28.12.2022	1.3	6.8	-5.5	0	0.1
29.12.2022	1.3	6.1	-5	0	0.1
30.12.2022	1.3	7.2	-6	0	0.1
03.01.2023	1.4	7.2	-5.9	0	0.1
04.01.2023	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
05.01.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
06.01.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
10.01.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
11.01.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
12.01.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
13.01.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
18.01.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.2
20.01.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
24.01.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
25.01.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
26.01.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
27.01.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
31.01.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1

01.02.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
02.02.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
03.02.2023	1.3	2.1	-1	0	0.1
07.02.2023	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
08.02.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
09.02.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
10.02.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
14.02.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
15.02.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
16.02.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
17.02.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
21.02.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
22.02.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
23.02.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
24.02.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
28.02.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
01.03.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
02.03.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
03.03.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
07.03.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
08.03.2023	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
09.03.2023	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
10.03.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
14.03.2023	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
15.03.2023	1.4	6.3	-4.9	0	0.1
16.03.2023	1.5	14.5	-13.2	0	0.2
17.03.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
21.03.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.2
22.03.2023	1	7.1	-6.4	0	0.2
23.03.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
24.03.2023	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
28.03.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
29.03.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.2
31.03.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.2
04.04.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
05.04.2023	1.5	6	-4.8	0	0.3
06.04.2023	1.5	5.3	-4.2	0	0.4
12.04.2023	4.8	9.7	-5.2	0	0.3
14.04.2023	1.3	7	-6	0	0.2

20.04.2023	1.4	8.5	-7.3	0	0.2
25.04.2023	1.6	7.3	-5.9	0	0.3
27.04.2023	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
28.04.2023	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
03.05.2023	1.5	7.4	-6.2	0	0.3
04.05.2023	1.4	7.1	-6	0	0.3
05.05.2023	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
10.05.2023	1.7	6.8	-5.4	0	0.3
11.05.2023	1.5	6.4	-5.3	0	0.4
12.05.2023	1.2	6.8	-5.8	0	0.3
18.05.2023	1.5	7.4	-6.1	0	0.3
19.05.2023	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
23.05.2023	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
24.05.2023	1.4	7.3	-6.1	0	0.3
26.05.2023	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
31.05.2023	1.2	6.9	-5.9	0	0.3
01.06.2023	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
02.06.2023	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
06.06.2023	2.1	6.9	-5.1	0	0.3
07.06.2023	2	7.6	-5.9	0	0.3
08.06.2023	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
09.06.2023	1.6	7.4	-6	0	0.3
13.06.2023	1.8	7.5	-6	0	0.3
20.06.2023	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
21.06.2023	2.8	4.7	-2.3	0	0.4
22.06.2023	2.7	3.9	-1.5	0	0.3
23.06.2023	2.2	6	-4	0	0.3
29.06.2023	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
30.06.2023	2.2	7.5	-5.5	0	0.2
04.07.2023	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
06.07.2023	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
07.07.2023	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
13.07.2023	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
14.07.2023	1.6	7	-5.6	0	0.3
18.07.2023	1.7	6.5	-5.1	0	0.3
19.07.2023	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
25.07.2023	2	5.1	-3.4	0	0.3
26.07.2023	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
28.07.2023	1.3	13.7	-12.6	0	0.2

02.08.2023	2.1	10	-8.1	0	0.3
04.08.2023	1.5	11.1	-9.9	0	0.3
08.08.2023	1.5	9.7	-8.5	0	0.3
22.08.2023	2.6	8.9	-6.6	0	0.3
25.08.2023	2.9	6.9	-4.4	0	0.3
29.08.2023	2.6	9.1	-6.8	0	0.3
31.08.2023	2.3	9.7	-7.7	0	0.3
05.09.2023	1.3	10.1	-9.1	0	0.3
06.09.2023	1.5	10.5	-9.3	0	0.3
07.09.2023	1.5	10.8	-9.5	0	0.3
08.09.2023	1.8	10	-8.6	0	0.3
12.09.2023	1.8	10.8	-9.3	0	0.3
13.09.2023	2	9.2	-7.5	0	0.3
15.09.2023	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
20.09.2023	2.7	9.4	-7	0	0.3
21.09.2023	2.7	7.9	-5.5	0	0.3
28.09.2023	3.4	9.5	-6.4	0	0.3
03.10.2023	3.7	8.5	-5.1	0	0.3
04.10.2023	4.8	6.8	-2.3	0	0.4
03.08.2023	1.5	11	-9.8	0	0.3
09.08.2023	1.7	11.1	-9.7	0	0.3
10.08.2023	1.4	10.5	-9.3	0	0.3
11.08.2023	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
15.08.2023	1.6	10.2	-8.9	0	0.3
16.08.2023	1.7	10.5	-9.1	0	0.3
17.08.2023	1.7	10.8	-9.3	0	0.3
18.08.2023	2.1	10.9	-9.1	0	0.3
23.08.2023	2.5	8.7	-6.5	0	0.3
24.08.2023	2.5	8	-5.8	0	0.3
30.08.2023	2.4	8.7	-6.6	0	0.3
01.09.2023	1.9	8.8	-7.2	0	0.2
14.09.2023	2.1	9	-7.2	0	0.3
19.09.2023	2.1	9.4	-7.6	0	0.3
22.09.2023	3.2	8	-5.1	0	0.3
26.09.2023	3.2	6.9	-4	0	0.3
27.09.2023	4.2	7.6	-3.7	0	0.3
29.09.2023	3.3	6.7	-3.8	0	0.3

**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