

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC19826**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	34.42	30.59	0	0	3.83
28.10.2022	11.84	10.44	0	0	1.4
30.12.2022	3.8	5.1	-1.6	0	0.3
02.02.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
06.04.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.2
31.05.2023	1.9	2.6	-0.9	0	0.2
07.06.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.2
30.06.2023	2.3	2.7	-0.6	0	0.2
01.11.2022	20.31	19.6	0	0	0.71
02.11.2022	15.07	14.48	0	0	0.59
03.11.2022	16.64	15.97	0	0	0.67
04.11.2022	32.8	31.49	0	0	1.31
08.11.2022	7.26	6.92	0	0	0.34
09.11.2022	5.2	4.95	0	0	0.25
10.11.2022	3.6	3.34	0	0	0.26
11.11.2022	4.2	4.02	0	0	0.18
15.11.2022	2.72	2.58	0	0	0.14
16.11.2022	2.5	2.35	0	0	0.15
17.11.2022	3.42	3.24	0	0	0.18
18.11.2022	4.44	4.26	0	0	0.18
22.11.2022	3.12	2.95	0	0	0.17
23.11.2022	3.03	2.87	0	0	0.16
24.11.2022	2.99	2.84	0	0	0.15
25.11.2022	2.56	2.42	0	0	0.14
29.11.2022	3.58	3.41	0	0	0.17
30.11.2022	3.56	3.38	0	0	0.18
01.12.2022	3.2	3.03	0	0	0.17
02.12.2022	2.36	2.21	0	0	0.15
06.12.2022	2.5	2.35	0	0	0.15
07.12.2022	4.11	3.93	0	0	0.18
08.12.2022	3.21	3.02	0	0	0.19

09.12.2022	3.23	3.04	0	0	0.19
13.12.2022	3.68	3.47	0	0	0.21
14.12.2022	3.67	3.49	0	0	0.19
15.12.2022	3.61	3.39	0	0	0.21
16.12.2022	4.88	4.61	0	0	0.27
20.12.2022	6.58	6.26	0	0	0.32
21.12.2022	7.8	7.46	0	0	0.34
22.12.2022	5.14	4.88	0	0	0.26
23.12.2022	6.51	6.18	0	0	0.33
28.12.2022	4.2	6	-2.1	0	0.3
29.12.2022	5	7.5	-2.9	0	0.3
03.01.2023	6.8	8.7	-2.1	0	0.2
04.01.2023	2.9	2.6	0.1	0	0.2
05.01.2023	2.6	2.9	-0.5	0	0.2
06.01.2023	2.6	3.5	-1	0	0.2
10.01.2023	2.1	2.8	-0.9	0	0.2
11.01.2023	2.2	2.4	-0.4	0	0.2
12.01.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
13.01.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
18.01.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
23.01.2023	1.7	7.5	-6	0	0.1
24.01.2023	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
25.01.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
26.01.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
27.01.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
31.01.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
01.02.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
03.02.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
07.02.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
08.02.2023	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
09.02.2023	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
10.02.2023	2.7	3.2	-0.5	0	0.1
14.02.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
15.02.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
16.02.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
17.02.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
21.02.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1

22.02.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
23.02.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
24.02.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
28.02.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
01.03.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
02.03.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
03.03.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
07.03.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
08.03.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
09.03.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
10.03.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
14.03.2023	2	2.6	-0.8	0	0.2
15.03.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
16.03.2023	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
17.03.2023	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
21.03.2023	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
22.03.2023	2	2.7	-0.8	0	0.2
23.03.2023	2.1	3	-1.1	0	0.2
24.03.2023	2	2.6	-0.7	0	0.2
28.03.2023	2.3	3.7	-1.6	0	0.2
29.03.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0.2
30.03.2023	2.3	2.9	-0.9	0	0.2
31.03.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.1
04.04.2023	1.9	2.6	-0.9	0	0.2
05.04.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.2
12.04.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.2
13.04.2023	1.9	2.6	-0.9	0	0.2
14.04.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
18.04.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
19.04.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
20.04.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
21.04.2023	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
25.04.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
26.04.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
27.04.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
28.04.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
03.05.2023	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
04.05.2023	1.5	2	-0.7	0	0.1
05.05.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1

09.05.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
10.05.2023	1.5	2.3	-1	0	0.1
11.05.2023	1.5	1.9	-0.6	0	0.1
12.05.2023	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
16.05.2023	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
17.05.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
18.05.2023	1.7	2.2	-0.7	0	0.1
19.05.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
23.05.2023	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
24.05.2023	1.6	2	-0.6	0	0.1
25.05.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.2
26.05.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.2
30.05.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.2
01.06.2023	2.1	2.8	-0.9	0	0.2
02.06.2023	2	2.5	-0.7	0	0.2
06.06.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.2
08.06.2023	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
09.06.2023	1.8	2.1	-0.5	0	0.2
20.06.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
21.06.2023	2.1	2.3	-0.4	0	0.2
22.06.2023	2.2	2.6	-0.6	0	0.2
23.06.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.2
27.06.2023	2.4	3	-0.7	0	0.2
28.06.2023	2.4	3	-0.7	0	0.2
29.06.2023	2.3	2.9	-0.8	0	0.2
12.07.2023	2.4	2.8	-0.6	0	0.2
26.10.2023	38.4	53.6	-17	0	1.7
04.07.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.2
05.07.2023	2.1	2.5	-0.6	0	0.2
06.07.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.2
07.07.2023	2.6	3.6	-1.2	0	0.2
11.07.2023	2.4	2.9	-0.7	0	0.2
13.07.2023	2.3	2.7	-0.6	0	0.2
14.07.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
18.07.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.2
19.07.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.2
20.07.2023	2.1	2.3	-0.4	0	0.1
21.07.2023	2.2	2.4	-0.4	0	0.1
25.07.2023	2.2	2.6	-0.6	0	0.1

26.07.2023	2.2	2.5	-0.5	0	0.1
27.07.2023	2.2	2.5	-0.5	0	0.2
28.07.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
01.08.2023	2.1	2.4	-0.5	0	0.1
02.08.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.2
03.08.2023	2.4	2.4	-0.2	0	0.2
04.08.2023	2.4	2.7	-0.5	0	0.2
08.08.2023	2.5	2.8	-0.5	0	0.2
09.08.2023	2.7	3.3	-0.8	0	0.2
10.08.2023	2.7	3.2	-0.8	0	0.2
11.08.2023	2.6	3	-0.6	0	0.2
15.08.2023	2.9	3.5	-0.8	0	0.2
16.08.2023	3.2	3.8	-0.8	0	0.2
17.08.2023	3.1	3.6	-0.7	0	0.2
18.08.2023	3.4	3.8	-0.6	0	0.2
22.08.2023	3.6	4.1	-0.7	0	0.3
23.08.2023	3.4	3.9	-0.7	0	0.2
24.08.2023	3.3	3.8	-0.8	0	0.2
25.08.2023	3.5	4.2	-0.9	0	0.2
29.08.2023	3.3	3.6	-0.6	0	0.2
30.08.2023	3	3.4	-0.6	0	0.2
31.08.2023	2.9	3.4	-0.7	0	0.2
01.09.2023	2.7	3	-0.5	0	0.2
05.09.2023	2.9	3.2	-0.6	0	0.2
06.09.2023	3	3.4	-0.5	0	0.2
07.09.2023	3.1	3.4	-0.5	0	0.2
08.09.2023	3.5	3.9	-0.7	0	0.2
12.09.2023	3.3	3.8	-0.7	0	0.2
13.09.2023	3.7	4.1	-0.7	0	0.3
14.09.2023	3.6	3.9	-0.6	0	0.2
15.09.2023	3.2	3.6	-0.5	0	0.2
19.09.2023	3.9	4.7	-1	0	0.3
20.09.2023	3.8	4.2	-0.7	0	0.3
21.09.2023	3.3	3.7	-0.6	0	0.2
22.09.2023	3.9	4.6	-1	0	0.3
26.09.2023	5.2	6.7	-1.9	0	0.4
27.09.2023	6	7.5	-1.9	0	0.4
28.09.2023	6.8	9	-2.7	0	0.4
29.09.2023	6.2	8.5	-2.7	0	0.4

03.10.2023	5.2	6.4	-1.6	0	0.4
04.10.2023	6.6	8	-1.8	0	0.5
05.10.2023	7.4	8.8	-1.9	0	0.5
06.10.2023	6.7	8	-1.8	0	0.5
10.10.2023	6.7	8	-1.7	0	0.5
11.10.2023	5	5.7	-1.1	0	0.3
12.10.2023	4.7	4.8	-0.4	0	0.3
13.10.2023	5	5.1	-0.5	0	0.4
17.10.2023	5.9	6.9	-1.4	0	0.4
18.10.2023	5.7	6.3	-1	0	0.4
19.10.2023	6.5	8	-2	0	0.4
20.10.2023	9.9	13.9	-4.6	0	0.6
24.10.2023	22.2	32.3	-11.4	0	1.2
25.10.2023	10.8	14.7	-4.5	0	0.7

**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