

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1B6G7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	0.68	0.55	0	0	0.13
28.10.2022	0.65	0.52	0	0	0.13
15.12.2022	3.99	3.83	0	0	0.16
10.03.2023	4	3.3	0.4	0	0.3
01.11.2022	8.4	8.24	0	0	0.16
02.11.2022	9.24	9.24	0	0	0
03.11.2022	9.74	9.74	0	0	0
04.11.2022	9.09	9.09	0	0	0
07.11.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
08.11.2022	9.5	9.5	0	0	0
09.11.2022	9.12	9.12	0	0	0
10.11.2022	11.62	11.62	0	0	0
11.11.2022	4.98	4.98	0	0	0
14.11.2022	3.28	3.28	0	0	0
15.11.2022	4.47	4.47	0	0	0
16.11.2022	4.42	4.42	0	0	0
17.11.2022	6.34	6.34	0	0	0
18.11.2022	6.91	6.91	0	0	0
21.11.2022	8.96	8.96	0	0	0
22.11.2022	4.47	4.47	0	0	0
23.11.2022	3.82	3.82	0	0	0
24.11.2022	2.38	2.38	0	0	0
25.11.2022	2.94	2.94	0	0	0
28.11.2022	7.76	7.76	0	0	0
29.11.2022	-1.55	-1.55	0	0	0
30.11.2022	3.91	3.91	0	0	0
01.12.2022	3.86	3.86	0	0	0
02.12.2022	2.97	2.97	0	0	0
05.12.2022	15.28	15.28	0	0	0
06.12.2022	2.09	2.09	0	0	0
07.12.2022	3.94	3.94	0	0	0

08.12.2022	3.98	3.98	0	0	0
09.12.2022	3.7	3.7	0	0	0
13.12.2022	4.88	4.75	0	0	0.13
14.12.2022	4.36	4.21	0	0	0.15
16.12.2022	5.23	5.02	0	0	0.2
20.12.2022	7.56	7.42	0	0	0.15
21.12.2022	8.09	7.93	0	0	0.16
22.12.2022	7.66	7.51	0	0	0.15
23.12.2022	1.9	8.8	-7.1	0	0.2
28.12.2022	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
29.12.2022	2	8.6	-6.8	0	0.1
30.12.2022	1.8	8.6	-6.9	0	0.1
03.01.2023	1.9	9	-7.3	0	0.1
04.01.2023	1.9	8.8	-7	0	0.1
05.01.2023	1.8	8.9	-7.2	0	0.1
06.01.2023	1.8	9	-7.3	0	0.1
10.01.2023	1.8	8.6	-6.9	0	0.1
11.01.2023	1.9	8.7	-7	0	0.2
12.01.2023	1.9	8.3	-6.6	0	0.1
13.01.2023	1.9	9.6	-7.9	0	0.2
18.01.2023	1.9	9.1	-7.3	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
23.01.2023	2.2	22.9	-20.8	0	0.1
24.01.2023	1.8	9.7	-8.1	0	0.1
25.01.2023	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
26.01.2023	2.2	8.9	-7.2	0	0.6
27.01.2023	1.9	8	-6.2	0	0.2
31.01.2023	1.8	8.4	-6.8	0	0.2
01.02.2023	1.6	8.6	-7.2	0	0.1
02.02.2023	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
03.02.2023	1.6	8.3	-6.8	0	0.1
07.02.2023	1.9	8.1	-6.3	0	0.2
08.02.2023	2	9.2	-7.4	0	0.2
09.02.2023	2.9	9	-6.4	0	0.2
10.02.2023	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
14.02.2023	1.4	8.7	-7.4	0	0.1
15.02.2023	1.5	8.3	-7	0	0.2
16.02.2023	1.7	6	-4.5	0	0.2

17.02.2023	1.5	8.3	-7	0	0.1
21.02.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.2
22.02.2023	3.1	7.9	-5	0	0.2
23.02.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0.2
24.02.2023	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
28.02.2023	1.5	8.9	-7.5	0	0.1
01.03.2023	1.4	12.9	-11.6	0	0.1
02.03.2023	1.9	7.8	-6	0	0.1
03.03.2023	4.3	1.6	1.6	0	1.1
07.03.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.1
08.03.2023	2.7	3.1	-0.6	0	0.2
09.03.2023	2.3	4.3	-2.2	0	0.1

**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