

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1B6W4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	0.58	0.52	0	0	0.06
28.10.2022	0.58	0.52	0	0	0.06
10.11.2022	3.81	3.81	0	0	0
15.11.2022	3.29	3.29	0	0	0
26.01.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
20.06.2023	0.9	5.7	-5	0	0.2
01.11.2022	5.39	5.34	0	0	0.05
02.11.2022	5.75	5.75	0	0	0
03.11.2022	5.25	5.25	0	0	0
04.11.2022	5.29	5.29	0	0	0
07.11.2022	15.65	15.65	0	0	0
08.11.2022	4.4	4.4	0	0	0
09.11.2022	4.12	4.12	0	0	0
11.11.2022	2.14	2.14	0	0	0
14.11.2022	10.66	10.66	0	0	0
16.11.2022	3.35	3.35	0	0	0
17.11.2022	3.89	3.89	0	0	0
18.11.2022	5.09	5.09	0	0	0
21.11.2022	1	1	0	0	0
22.11.2022	3.27	3.27	0	0	0
23.11.2022	2.9	2.9	0	0	0
24.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
25.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
28.11.2022	-5.25	-5.25	0	0	0
29.11.2022	4.14	4.14	0	0	0
30.11.2022	3.95	3.95	0	0	0
01.12.2022	3.19	3.19	0	0	0
02.12.2022	2.81	2.81	0	0	0
05.12.2022	8.49	8.49	0	0	0
06.12.2022	2.84	2.84	0	0	0
07.12.2022	4.21	4.21	0	0	0

08.12.2022	3.35	3.35	0	0	0
09.12.2022	3.33	3.33	0	0	0
13.12.2022	3.16	3.08	0	0	0.08
14.12.2022	3.32	3.26	0	0	0.06
15.12.2022	3.22	3.15	0	0	0.08
16.12.2022	4.32	4.24	0	0	0.08
20.12.2022	4.53	4.45	0	0	0.07
21.12.2022	4.37	4.3	0	0	0.07
22.12.2022	4.47	4.41	0	0	0.06
23.12.2022	1	5	-4.1	0	0.1
28.12.2022	1	4.7	-3.8	0	0.1
29.12.2022	1	4.8	-3.8	0	0.1
30.12.2022	1	4.1	-3.2	0	0.1
03.01.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
04.01.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
05.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
06.01.2023	1	4	-3.1	0	0.1
10.01.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
11.01.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.01.2023	1	2.9	-2	0	0.1
13.01.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
18.01.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
19.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
23.01.2023	1.1	17.8	-16.7	0	0.1
24.01.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
25.01.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
27.01.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
31.01.2023	1	3	-2.1	0	0.1
01.02.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
02.02.2023	1	3	-2.1	0	0.1
03.02.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
07.02.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
08.02.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
09.02.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
10.02.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
14.02.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
15.02.2023	1	2.9	-2	0	0.1
16.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1

17.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
21.02.2023	1	3	-2.1	0	0.1
22.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
23.02.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
24.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
28.02.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
01.03.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
02.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
03.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
07.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
08.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
09.03.2023	1	3.2	-2.2	0	0.1
10.03.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
14.03.2023	1	1.9	-1	0	0.1
15.03.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
16.03.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
17.03.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
22.03.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
23.03.2023	1	2.9	-2	0	0.2
24.03.2023	1	2.7	-1.8	0	0.2
28.03.2023	1	3.2	-2.3	0	0.2
29.03.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
30.03.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
31.03.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.2
04.04.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
05.04.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
06.04.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
12.04.2023	2.4	1.2	1.2	0	0.1
13.04.2023	1	5.5	-4.6	0	0.2
14.04.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
18.04.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
19.04.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
20.04.2023	1	4.6	-3.7	0	0.2
21.04.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
25.04.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
26.04.2023	1	5	-4.1	0	0.2
27.04.2023	1	4	-3.2	0	0.2
28.04.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2

03.05.2023	1	3.8	-3	0	0.2
04.05.2023	1	4.3	-3.4	0	0.2
05.05.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
09.05.2023	1	3.6	-2.8	0	0.2
10.05.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
11.05.2023	1	4.2	-3.3	0	0.2
12.05.2023	1	7.4	-6.6	0	0.2
16.05.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
17.05.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
18.05.2023	1	5.7	-4.9	0	0.2
19.05.2023	1	5.5	-4.6	0	0.2
23.05.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
24.05.2023	1	5.4	-4.5	0	0.2
25.05.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
26.05.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
30.05.2023	1	5.3	-4.4	0	0.2
31.05.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.2
01.06.2023	1	5.7	-4.9	0	0.2
02.06.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
06.06.2023	1	6	-5.1	0	0.2
07.06.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
08.06.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
09.06.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
28.07.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
13.12.2023	0.9	5.8	-5	0	0.2
01.02.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
06.02.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
21.06.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
22.06.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
23.06.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
27.06.2023	0.9	4.8	-4	0	0.2
28.06.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
29.06.2023	1	6.1	-5.2	0	0.2
30.06.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
04.07.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.2
05.07.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
06.07.2023	1	6.5	-5.6	0	0.2
07.07.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
11.07.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.2

12.07.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
13.07.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
14.07.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.2
18.07.2023	1	5.8	-5	0	0.2
19.07.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.2
20.07.2023	1	5.4	-4.5	0	0.2
21.07.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
25.07.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.2
26.07.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
27.07.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
01.08.2023	1	5	-4.1	0	0.2
02.08.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
03.08.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
04.08.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.2
08.08.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
09.08.2023	0.8	5	-4.3	0	0.2
10.08.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
11.08.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
15.08.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
16.08.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
17.08.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
18.08.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
22.08.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.2
23.08.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
24.08.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
25.08.2023	0.9	5.7	-5	0	0.2
29.08.2023	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
30.08.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
31.08.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
01.09.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
05.09.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
06.09.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
07.09.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
08.09.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
12.09.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
13.09.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.2
14.09.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.2
15.09.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
19.09.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2

20.09.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
21.09.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.2
22.09.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
26.09.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
27.09.2023	0.9	6	-5.3	0	0.2
28.09.2023	0.9	5.7	-5	0	0.2
29.09.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
03.10.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
04.10.2023	1.1	6.1	-5.3	0	0.2
05.10.2023	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
06.10.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.2
10.10.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
11.10.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
12.10.2023	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
13.10.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
17.10.2023	1.3	6.1	-5	0	0.2
18.10.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
19.10.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
20.10.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
24.10.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
25.10.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
26.10.2023	1.2	6.9	-6	0	0.3
27.10.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.2
31.10.2023	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
01.11.2023	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
02.11.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.2
03.11.2023	0.7	5.6	-5	0	0.2
07.11.2023	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
08.11.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
09.11.2023	0.7	5.5	-5	0	0.2
10.11.2023	0.9	6	-5.2	0	0.2
14.11.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
15.11.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
16.11.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
17.11.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
21.11.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
22.11.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.2
23.11.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
24.11.2023	0.8	5.7	-5	0	0.2

28.11.2023	0.8	5.7	-5	0	0.2
29.11.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
30.11.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
01.12.2023	1.1	6	-5	0	0.2
05.12.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
06.12.2023	1	6	-5.1	0	0.2
07.12.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.2
08.12.2023	0.8	4.7	-4	0	0.2
12.12.2023	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
14.12.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
15.12.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
19.12.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
20.12.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
21.12.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.2
22.12.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
28.12.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
29.12.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
02.01.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1
03.01.2024	1	5.8	-5	0	0.2
04.01.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
05.01.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
09.01.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
10.01.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
11.01.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.2
12.01.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
16.01.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.2
17.01.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
18.01.2024	1	5.4	-4.7	0	0.2
19.01.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
23.01.2024	1	5.5	-4.6	0	0.2
24.01.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
25.01.2024	1	5.8	-5	0	0.2
26.01.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
30.01.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
31.01.2024	1	5	-4.2	0	0.2
02.02.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
17.04.2024	0.9	5	-4.4	0	0.2
18.04.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
23.04.2024	0.6	6.1	-5.7	0	0.2

03.05.2024	0.6	6.2	-5.8	0	0.2
07.02.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
08.02.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
09.02.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
13.02.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
14.02.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
15.02.2024	1	6.3	-5.4	0	0.2
16.02.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
20.02.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
21.02.2024	1	6.2	-5.3	0	0.2
22.02.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
23.02.2024	1	6	-5.2	0	0.2
27.02.2024	1	6	-5.2	0	0.2
28.02.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2
29.02.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
01.03.2024	1.1	6	-5	0	0.2
05.03.2024	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
06.03.2024	0.8	6.6	-6	0	0.2
07.03.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.2
08.03.2024	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
12.03.2024	0.8	6.5	-5.8	0	0.2
13.03.2024	0.7	6.2	-5.6	0	0.2
14.03.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
15.03.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
19.03.2024	0.8	6.8	-6.1	0	0.2
20.03.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
21.03.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
22.03.2024	0.8	6.5	-5.8	0	0.2
26.03.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
27.03.2024	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
28.03.2024	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
03.04.2024	0.7	5	-4.5	0	0.2
04.04.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
05.04.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
09.04.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
10.04.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
11.04.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
12.04.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
16.04.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2



19.04.2024	0.6	5.4	-5	0	0.2
24.04.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
26.04.2024	0.6	7	-6.5	0	0.2
30.04.2024	0.6	6.4	-6	0	0.2

**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