

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1BND1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.10.2022	1.73	1.61	0	0	0.12
01.11.2022	1.04	0.95	0	0	0.09
27.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
02.11.2022	0.77	0.68	0	0	0.09
03.11.2022	0.48	0.39	0	0	0.09
04.11.2022	0.84	0.75	0	0	0.09
08.11.2022	1.7	1.61	0	0	0.09
09.11.2022	1.3	1.2	0	0	0.1
10.11.2022	0.59	0.5	0	0	0.09
11.11.2022	1.81	1.72	0	0	0.09
15.11.2022	1.45	1.33	0	0	0.12
16.11.2022	1.11	0.99	0	0	0.12
17.11.2022	1.4	1.29	0	0	0.11
18.11.2022	0.71	0.59	0	0	0.12
22.11.2022	0.99	0.9	0	0	0.09
23.11.2022	1	0.91	0	0	0.09
24.11.2022	1.08	0.98	0	0	0.1
25.11.2022	1.43	1.34	0	0	0.09
29.11.2022	2.45	2.36	0	0	0.09
30.11.2022	1.09	1.01	0	0	0.08
01.12.2022	1.48	1.38	0	0	0.1
02.12.2022	0.98	0.88	0	0	0.1
06.12.2022	1.16	1.05	0	0	0.11
07.12.2022	1.19	1.08	0	0	0.11
08.12.2022	0.41	0.34	0	0	0.07
09.12.2022	0.63	0.55	0	0	0.08
13.12.2022	0.84	0.46	0	0	0.38
14.12.2022	0.82	0.39	0	0	0.43
15.12.2022	1.06	0.98	0	0	0.08
16.12.2022	0.79	0.67	0	0	0.12
20.12.2022	1.73	1.64	0	0	0.09

21.12.2022	1.44	1.35	0	0	0.08
22.12.2022	0.73	0.66	0	0	0.07
23.12.2022	0.71	0.48	0	0	0.23
28.12.2022	0.7	1	-0.4	0	0.1
29.12.2022	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
30.12.2022	0.7	0.6	0.1	0	0.1
03.01.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
04.01.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
05.01.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
06.01.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
10.01.2023	0.8	0.7	0	0	0.1
11.01.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
12.01.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
13.01.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
18.01.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
19.01.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
20.01.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
24.01.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
25.01.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
26.01.2023	0.8	0.7	0	0	0.1
27.01.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
31.01.2023	0.8	0.7	0	0	0.1
01.02.2023	0.8	1	-0.2	0	0.1
02.02.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
03.02.2023	1.1	1.1	-0.2	0	0.1
07.02.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
08.02.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
09.02.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.1
10.02.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
14.02.2023	1	1.2	-0.4	0	0.1
15.02.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
16.02.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
17.02.2023	1	0.7	0.2	0	0.1
21.02.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
22.02.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
23.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
24.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
28.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
01.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1

02.03.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
03.03.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
07.03.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
08.03.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
09.03.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
10.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.03.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
15.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
16.03.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
17.03.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
21.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
22.03.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
23.03.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
28.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
29.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
30.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
13.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
14.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
26.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
27.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
09.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1

16.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
23.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
26.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
31.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
01.06.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.6	1	-0.6	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
08.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
09.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
20.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
21.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
23.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
17.01.2024	0.7	0.8	-0.3	0	0.1
13.02.2024	1.7	3	-1.6	0	0.2
15.02.2024	1.8	4	-2.4	0	0.3
28.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
05.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
06.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
07.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
14.07.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
18.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
20.07.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

21.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
25.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
27.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
04.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
08.08.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
10.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
11.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.08.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
17.08.2023	0.6	1	-0.6	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
05.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
21.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
22.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
28.09.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1

29.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
11.10.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
12.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
17.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
20.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
25.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
31.10.2023	1.7	4	-2.6	0	0.2
01.11.2023	1.4	2	-0.8	0	0.2
02.11.2023	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
03.11.2023	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
07.11.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.2
08.11.2023	1.5	2.6	-1.4	0	0.2
09.11.2023	1.3	2	-0.8	0	0.2
10.11.2023	1.4	2.4	-1.3	0	0.2
14.11.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
15.11.2023	1.6	3	-1.7	0	0.2
16.11.2023	1.8	4	-2.4	0	0.3
17.11.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
21.11.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
22.11.2023	1.5	4	-2.7	0	0.2
23.11.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
24.11.2023	1.4	4	-2.8	0	0.2
28.11.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
29.11.2023	1.4	3.6	-2.5	0	0.2
30.11.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.2
01.12.2023	1.5	3.3	-2	0	0.2
05.12.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.2
06.12.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2

07.12.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
08.12.2023	1.6	4.4	-3	0	0.2
12.12.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
13.12.2023	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
14.12.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
15.12.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
19.12.2023	1.1	2.9	-2	0	0.1
20.12.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
21.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
22.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
28.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
29.12.2023	1	2.3	-1.5	0	0.1
03.01.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
04.01.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
23.01.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
02.02.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
06.02.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
07.02.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.2
08.02.2024	1.4	2.5	-1.4	0	0.2
09.02.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
14.02.2024	1.7	2.9	-1.5	0	0.2
30.04.2024	1	1.8	-1	0	0.1
16.02.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.2
20.02.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
21.02.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
22.02.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2

23.02.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
27.02.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.2
28.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2
29.02.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
01.03.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
05.03.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
06.03.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
07.03.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
08.03.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
12.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
13.03.2024	1.3	2.6	-1.6	0	0.2
14.03.2024	1.3	2.2	-1	0	0.2
15.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
19.03.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.2
20.03.2024	1.5	2.6	-1.4	0	0.2
21.03.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
22.03.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
26.03.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
27.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
28.03.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
03.04.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
04.04.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
05.04.2024	1.3	2.8	-1.8	0	0.2
09.04.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
10.04.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
11.04.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.2
12.04.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.2
16.04.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.2
17.04.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
18.04.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
19.04.2024	2.1	5	-3.1	0	0.3
23.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.2
24.04.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
26.04.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**



E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany