

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC06LV6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2022	56.36	55.64	0	0	0.72
23.09.2022	4.68	4.52	0	0	0.16
05.10.2022	14.07	13.97	0	0	0.1
02.11.2022	1.39	1.39	0	0	0
08.12.2022	0.98	0.98	0	0	0
16.12.2022	0.92	0.92	0	0	0
10.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.01.2023	0.4	12.1	-11.8	0	0
26.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
23.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
11.05.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
18.05.2023	1	4.1	-3.1	0	0
23.05.2023	0.9	3.7	-2.7	0	0
24.05.2023	1	3.5	-2.5	0	0
30.05.2023	5.6	6.4	-0.8	0	0
02.06.2023	2.4	12.3	-10	0	0
27.09.2022	5.48	5.43	0	0	0.05
28.09.2022	4.34	4.29	0	0	0.05
29.09.2022	4.75	4.7	0	0	0.05
30.09.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
04.10.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
06.10.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
07.10.2022	23.69	23.63	0	0	0.06
11.10.2022	3.08	3.05	0	0	0.03
12.10.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
13.10.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
14.10.2022	2.42	2.4	0	0	0.02

18.10.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
19.10.2022	3.71	3.68	0	0	0.03
20.10.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
21.10.2022	14.88	14.84	0	0	0.04
25.10.2022	14.8	14.76	0	0	0.04
26.10.2022	12.09	12.04	0	0	0.05
27.10.2022	8.19	8.16	0	0	0.03
28.10.2022	-0.15	-0.17	0	0	0.02
01.11.2022	2.37	2.36	0	0	0.01
03.11.2022	0.99	0.99	0	0	0
04.11.2022	0.77	0.77	0	0	0
08.11.2022	0.83	0.83	0	0	0
09.11.2022	0.92	0.92	0	0	0
10.11.2022	0.54	0.54	0	0	0
11.11.2022	3.14	3.14	0	0	0
15.11.2022	1.11	1.11	0	0	0
16.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
17.11.2022	1.17	1.17	0	0	0
18.11.2022	1.28	1.28	0	0	0
22.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
23.11.2022	1	1	0	0	0
24.11.2022	0.99	0.99	0	0	0
25.11.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
29.11.2022	4.7	4.7	0	0	0
30.11.2022	1.06	1.06	0	0	0
01.12.2022	1.85	1.85	0	0	0
02.12.2022	1.61	1.61	0	0	0
06.12.2022	0.96	0.96	0	0	0
07.12.2022	1.04	1.04	0	0	0
09.12.2022	0.92	0.92	0	0	0
13.12.2022	0.84	0.84	0	0	0
14.12.2022	1.2	1.2	0	0	0
15.12.2022	1.02	1.02	0	0	0
20.12.2022	0.78	0.78	0	0	0
21.12.2022	0.86	0.86	0	0	0
22.12.2022	0.92	0.92	0	0	0
23.12.2022	0.72	0.72	0	0	0
28.12.2022	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.12.2022	0.2	0.8	-0.5	0	0

30.12.2022	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.01.2023	0.5	0.3	0.3	0	0
04.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.01.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
11.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
27.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
31.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0
02.02.2023	0.4	1.6	-1.1	0	0
03.02.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
07.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
08.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
09.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
15.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.02.2023	0.7	1.6	-0.8	0	0
22.02.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
23.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
24.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.03.2023	0.3	1.4	-1	0	0
03.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.03.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
10.03.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
15.03.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
16.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0

21.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
22.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
31.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
04.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
05.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
12.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
20.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
21.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
25.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
26.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
28.04.2023	0.6	1.8	-1.1	0	0
04.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
05.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
09.05.2023	0.5	1.6	-1	0	0
10.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
12.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
16.05.2023	0.7	2	-1.4	0	0
17.05.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
19.05.2023	1.2	5.8	-4.6	0	0
25.05.2023	1	3.7	-2.7	0	0
26.05.2023	1	2.8	-1.9	0	0
31.05.2023	2.3	10	-7.7	0	0
01.06.2023	1.8	8.5	-6.7	0	0

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany