

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1CNG2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2022	7.5	7.43	0	0	0.07
02.11.2022	6.11	6.05	0	0	0.06
15.12.2022	7.51	7.46	0	0	0.06
21.12.2022	8.16	8.11	0	0	0.05
17.03.2023	4	5.7	-1.8	0	0.1
10.05.2023	4.3	5.7	-1.5	0	0.1
04.07.2023	4.3	4.8	-0.6	0	0.1
03.11.2022	7.67	7.61	0	0	0.06
04.11.2022	6.06	6	0	0	0.06
08.11.2022	4.52	4.47	0	0	0.05
09.11.2022	5.28	5.23	0	0	0.05
10.11.2022	5.82	5.76	0	0	0.06
11.11.2022	6.88	6.83	0	0	0.05
15.11.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
16.11.2022	5.04	4.99	0	0	0.05
17.11.2022	6.41	6.36	0	0	0.05
18.11.2022	7.25	7.2	0	0	0.05
22.11.2022	5.73	5.68	0	0	0.05
23.11.2022	4.94	4.89	0	0	0.05
24.11.2022	5.94	5.89	0	0	0.05
25.11.2022	6.14	6.09	0	0	0.05
29.11.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
30.11.2022	6.93	6.88	0	0	0.05
01.12.2022	6.97	6.92	0	0	0.05
02.12.2022	4.51	4.46	0	0	0.05
06.12.2022	5.25	5.2	0	0	0.05
07.12.2022	5.04	4.99	0	0	0.05
08.12.2022	5.08	5.03	0	0	0.05
09.12.2022	7.11	7.05	0	0	0.06
13.12.2022	7.11	7.06	0	0	0.06
14.12.2022	5.4	5.34	0	0	0.05

16.12.2022	5.05	4.99	0	0	0.06
20.12.2022	5.57	5.51	0	0	0.06
22.12.2022	6.7	6.65	0	0	0.05
23.12.2022	7.01	6.96	0	0	0.05
28.12.2022	2.7	4.8	-2.2	0	0
29.12.2022	2.8	6.5	-3.8	0	0
30.12.2022	2.7	4.9	-2.2	0	0
03.01.2023	2.7	4.5	-1.9	0	0
04.01.2023	2.4	4.9	-2.5	0	0
05.01.2023	2	4.5	-2.5	0	0
06.01.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0
10.01.2023	2	4.3	-2.3	0	0
11.01.2023	2.3	4	-1.7	0	0
12.01.2023	2.1	5.1	-3	0	0
13.01.2023	2	4.1	-2.2	0	0
18.01.2023	2	4.4	-2.5	0	0
19.01.2023	1.9	3	-1.1	0	0
20.01.2023	2	4.4	-2.5	0	0
24.01.2023	1.9	2.5	-0.6	0	0
25.01.2023	1.9	3	-1.1	0	0
26.01.2023	1.9	3	-1.1	0	0
27.01.2023	1.9	3.8	-2	0	0
31.01.2023	2.2	4.8	-2.6	0	0
01.02.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0
02.02.2023	4.8	6.6	-1.8	0	0
03.02.2023	2.5	6.1	-3.6	0	0
07.02.2023	2.9	4.8	-2	0	0.1
08.02.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0
09.02.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0
10.02.2023	2.1	4.9	-2.8	0	0
14.02.2023	2.1	3.1	-1	0	0
15.02.2023	2	3.9	-2	0	0
16.02.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0
17.02.2023	2	2.8	-0.8	0	0
21.02.2023	3	4.9	-2	0	0.1
22.02.2023	3.5	5.1	-1.7	0	0.1
23.02.2023	3.1	4.7	-1.7	0	0.1
24.02.2023	2.9	2.5	0.4	0	0.1
28.02.2023	2.6	2	0.5	0	0

01.03.2023	2.5	3.6	-1.1	0	0
02.03.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0
03.03.2023	2.4	1.9	0.5	0	0
07.03.2023	2.3	3.4	-1.1	0	0
08.03.2023	2.4	1.9	0.4	0	0
09.03.2023	2.3	2.8	-0.5	0	0
10.03.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0
14.03.2023	3.3	4.6	-1.3	0	0.1
15.03.2023	3	3.1	-0.1	0	0.1
16.03.2023	8.8	8.6	0.1	0	0.1
21.03.2023	12.9	14.9	-2.1	0	0.1
22.03.2023	7.8	8.5	-0.7	0	0.1
23.03.2023	4.3	4.2	-0.1	0	0.1
24.03.2023	4.6	8	-3.5	0	0.1
28.03.2023	8.6	9.3	-0.9	0	0.2
29.03.2023	7.2	12.3	-5.2	0	0.1
30.03.2023	5.8	7.6	-1.9	0	0.1
31.03.2023	3.8	5.5	-1.7	0	0.1
04.04.2023	3.9	4.1	-0.3	0	0.1
05.04.2023	4.2	3.7	0.4	0	0.1
06.04.2023	5	6.7	-1.8	0	0.1
12.04.2023	4.7	4.7	-0.2	0	0.1
13.04.2023	4.6	3.5	1	0	0.1
14.04.2023	4.8	7.9	-3.2	0	0.1
18.04.2023	4	6.1	-2.1	0	0.1
19.04.2023	4.2	6.8	-2.7	0	0.1
20.04.2023	3.9	3.7	0.1	0	0.1
21.04.2023	4.1	4.6	-0.5	0	0.1
25.04.2023	4.6	4.3	0.3	0	0.1
26.04.2023	5.4	5.6	-0.3	0	0.1
27.04.2023	6.1	6.9	-1	0	0.1
28.04.2023	5.1	5.5	-0.5	0	0.1
03.05.2023	6.4	11.3	-5.1	0	0.1
04.05.2023	6.5	8.3	-2	0	0.1
05.05.2023	6.6	9.7	-3.3	0	0.1
09.05.2023	4.3	5.6	-1.4	0	0.1
11.05.2023	4.9	9.1	-4.3	0	0.1
12.05.2023	4.5	4.9	-0.5	0	0.1
16.05.2023	5	7.4	-2.5	0	0.1

17.05.2023	4.8	7.9	-3.2	0	0.1
18.05.2023	4.7	5.7	-1.1	0	0.1
19.05.2023	3.9	3.8	0.1	0	0.1
23.05.2023	3.9	5.8	-2	0	0.1
24.05.2023	4.1	4.8	-0.8	0	0.1
25.05.2023	4.2	6.9	-2.8	0	0.1
26.05.2023	4.4	4.1	0.3	0	0.1
30.05.2023	4.6	7.3	-2.8	0	0.1
31.05.2023	4.8	8	-3.3	0	0.1
01.06.2023	5.8	7.1	-1.4	0	0.1
02.06.2023	5.1	8.6	-3.6	0	0.1
06.06.2023	5	6.6	-1.8	0	0.1
07.06.2023	5.7	5.1	0.4	0	0.1
08.06.2023	5.2	6.7	-1.6	0	0.1
09.06.2023	5.4	5.6	-0.3	0	0.1
13.06.2023	5.7	6.4	-0.8	0	0.1
20.06.2023	5.6	8.6	-3.1	0	0.1
21.06.2023	5.7	10.3	-4.7	0	0.1
22.06.2023	5.4	5.6	-0.4	0	0.1
23.06.2023	6.2	8.8	-2.7	0	0.1
27.06.2023	5.6	9.4	-3.9	0	0.1
28.06.2023	5.4	5.3	-0.1	0	0.1
29.06.2023	5.5	8.1	-2.7	0	0.1
30.06.2023	4.8	8	-3.3	0	0.1
05.07.2023	4.1	5.1	-1.1	0	0.1
11.07.2023	4.7	5.6	-1	0	0.1
27.07.2023	4.4	7.2	-2.9	0	0.1
29.09.2023	2.5	8.4	-6.2	0	0.3
26.10.2023	9.4	10.2	-1	0	0.2
01.11.2023	7.4	8.1	-0.9	0	0.2
07.11.2023	3.9	3.7	0.2	0	0.1
21.11.2023	3	4.6	-1.7	0	0.1
14.12.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
20.12.2023	2.1	3	-0.9	0	0
05.01.2024	1.5	3	-1.6	0	0
07.02.2024	1.4	0.7	0.6	0	0
01.03.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
08.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
06.07.2023	3.9	6.3	-2.5	0	0.1

07.07.2023	4.8	7.9	-3.1	0	0.1
12.07.2023	4.6	6.8	-2.3	0	0.1
13.07.2023	4	4.1	-0.3	0	0.1
14.07.2023	3.8	6.1	-2.4	0	0.1
18.07.2023	3.9	3.5	0.4	0	0.1
19.07.2023	3.9	6.8	-2.9	0	0.1
20.07.2023	3.8	4.2	-0.5	0	0.1
21.07.2023	4.1	5.1	-1	0	0.1
25.07.2023	4	6.4	-2.5	0	0.1
26.07.2023	4.3	8	-3.8	0	0.1
28.07.2023	4.1	4.1	-0.1	0	0.1
01.08.2023	3.8	6.2	-2.5	0	0.1
02.08.2023	4.9	8.9	-4.2	0	0.1
03.08.2023	6	10.5	-4.6	0	0.1
04.08.2023	6.8	12	-5.3	0	0.1
08.08.2023	6.7	10.1	-3.6	0	0.1
09.08.2023	8.6	9	-0.6	0	0.2
10.08.2023	8.4	14.4	-6.1	0	0.2
11.08.2023	7.5	9.9	-2.5	0	0.2
15.08.2023	7.5	9.2	-1.9	0	0.2
16.08.2023	9.7	12.8	-3.4	0	0.2
17.08.2023	10.4	11.3	-1.2	0	0.2
18.08.2023	10.5	12.6	-2.3	0	0.2
22.08.2023	3.1	9.7	-6.9	0	0.3
23.08.2023	3.3	10.7	-7.7	0	0.3
24.08.2023	3.6	10.4	-7.2	0	0.4
25.08.2023	3.4	9	-5.9	0	0.3
29.08.2023	2.8	9.8	-7.3	0	0.3
30.08.2023	10.6	13.6	-3.2	0	0.2
31.08.2023	9.4	9.9	-0.7	0	0.2
01.09.2023	8.9	12.6	-3.9	0	0.2
05.09.2023	8.7	10.1	-1.6	0	0.2
06.09.2023	8	9.5	-1.7	0	0.2
07.09.2023	10.3	18.9	-8.8	0	0.2
08.09.2023	2.6	7.6	-5.2	0	0.3
12.09.2023	3	9.6	-6.9	0	0.3
13.09.2023	2.7	9.1	-6.7	0	0.3
14.09.2023	10.8	15.5	-4.9	0	0.2
15.09.2023	10.7	14.7	-4.2	0	0.2

19.09.2023	3.9	10.6	-7.1	0	0.4
20.09.2023	2.6	8.7	-6.3	0	0.3
21.09.2023	10	15.7	-5.9	0	0.2
22.09.2023	2.9	8.6	-6	0	0.3
26.09.2023	2	10.9	-9.3	0	0.4
27.09.2023	4.1	12.6	-8.9	0	0.4
28.09.2023	3.9	11	-7.5	0	0.4
03.10.2023	8.7	10.2	-1.7	0	0.2
04.10.2023	9.8	14.1	-4.5	0	0.2
05.10.2023	9.9	15.3	-5.6	0	0.2
06.10.2023	10.4	11	-0.9	0	0.2
10.10.2023	8.9	11.8	-3.1	0	0.2
11.10.2023	7.7	12.4	-4.9	0	0.2
12.10.2023	6.9	7.7	-1	0	0.2
13.10.2023	6.8	11.8	-5.2	0	0.2
17.10.2023	8.5	8.2	0.1	0	0.2
18.10.2023	8.7	10.1	-1.6	0	0.2
19.10.2023	9.4	9.5	-0.3	0	0.2
20.10.2023	10.6	13.7	-3.3	0	0.2
24.10.2023	10.7	13.8	-3.4	0	0.2
25.10.2023	9.8	13.7	-4.1	0	0.2
27.10.2023	10.3	10.7	-0.6	0	0.2
31.10.2023	7.3	6.8	0.3	0	0.2
02.11.2023	6.8	11.4	-4.8	0	0.2
03.11.2023	5.7	5.2	0.3	0	0.1
08.11.2023	3.7	5.6	-2	0	0.1
09.11.2023	3.6	5.5	-2	0	0.1
10.11.2023	3.5	3.5	-0.1	0	0.1
14.11.2023	3.3	4.8	-1.6	0	0.1
15.11.2023	3.1	3.8	-0.8	0	0.1
16.11.2023	3	3.5	-0.5	0	0.1
17.11.2023	3	3.6	-0.6	0	0.1
22.11.2023	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
23.11.2023	2.9	4.4	-1.6	0	0.1
24.11.2023	3	5.9	-2.9	0	0.1
28.11.2023	3	4	-1.1	0	0.1
29.11.2023	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
30.11.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
01.12.2023	2.9	4.9	-2.1	0	0.1

05.12.2023	2.8	6.3	-3.6	0	0.1
06.12.2023	2.7	4.6	-2	0	0.1
07.12.2023	2.7	5.8	-3.3	0	0.1
08.12.2023	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
12.12.2023	2.5	5.4	-2.9	0	0.1
13.12.2023	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
15.12.2023	2.2	5.3	-3.1	0	0.1
19.12.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
21.12.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0
22.12.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0
28.12.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0
29.12.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
03.01.2024	1.5	2.8	-1.3	0	0
04.01.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0
09.01.2024	1.5	3	-1.5	0	0
10.01.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0
11.01.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0
12.01.2024	1.4	1.7	-0.3	0	0
16.01.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0
17.01.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0
18.01.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0
19.01.2024	1.3	1.4	0	0	0
23.01.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
24.01.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0
25.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
26.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.01.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
31.01.2024	1.3	0.8	0.4	0	0
01.02.2024	1.4	1	0.3	0	0
02.02.2024	1.5	0.8	0.6	0	0
06.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.02.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0
09.02.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
13.02.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0
14.02.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
15.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
16.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
20.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
21.02.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0

22.02.2024	1.3	0.9	0.4	0	0
23.02.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
27.02.2024	1.5	1.2	0.2	0	0
28.02.2024	1.4	0.9	0.5	0	0
29.02.2024	1.5	0.8	0.6	0	0
05.03.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0
06.03.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0
07.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
14.03.2024	1.5	0.8	0.7	0	0
05.04.2024	1.5	0.9	0.6	0	0
07.06.2024	1.7	1.3	0.4	0	0
26.06.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
28.06.2024	2	1	1	0	0
27.06.2024	2	1.6	0.3	0	0
12.03.2024	1.6	2.8	-1.2	0	0
13.03.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
15.03.2024	1.5	0.8	0.7	0	0
19.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
20.03.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
21.03.2024	1.8	1.1	0.7	0	0
22.03.2024	1.8	1.5	0.3	0	0
26.03.2024	1.7	1.3	0.4	0	0
27.03.2024	1.7	1.5	0.2	0	0
28.03.2024	1.6	1.1	0.5	0	0
03.04.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0
04.04.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
09.04.2024	1.5	1.4	0.1	0	0
10.04.2024	1.4	0.9	0.5	0	0
11.04.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0
12.04.2024	1.5	1.1	0.4	0	0
16.04.2024	1.6	0.9	0.7	0	0
17.04.2024	1.7	0.9	0.8	0	0
18.04.2024	1.6	1.5	0.2	0	0
19.04.2024	1.7	1	0.6	0	0
23.04.2024	1.5	1.1	0.4	0	0
24.04.2024	1.4	1.2	0.2	0	0
26.04.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0
30.04.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0
03.05.2024	1.6	0.8	0.8	0	0



07.05.2024	1.7	1.9	-0.2	0	0
08.05.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
09.05.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0
10.05.2024	1.6	1.5	0	0	0
14.05.2024	1.6	0.9	0.6	0	0
15.05.2024	1.5	0.8	0.7	0	0
16.05.2024	1.6	1.4	0.2	0	0
17.05.2024	1.6	1.5	0	0	0
21.05.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
22.05.2024	1.6	1.4	0.1	0	0
23.05.2024	1.7	0.8	0.8	0	0
24.05.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0
28.05.2024	1.7	1.4	0.2	0	0
29.05.2024	1.7	0.8	0.8	0	0
30.05.2024	1.8	0.9	0.8	0	0
31.05.2024	1.7	1.5	0.2	0	0
04.06.2024	1.7	0.9	0.8	0	0
05.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
06.06.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
11.06.2024	1.9	1.6	0.2	0	0
12.06.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
13.06.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
14.06.2024	2	1.6	0.3	0	0
18.06.2024	2	1.3	0.7	0	0
19.06.2024	2	2.1	-0.1	0	0
20.06.2024	1.8	1	0.7	0	0
21.06.2024	1.8	1.4	0.3	0	0
25.06.2024	1.9	0.9	0.9	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany