

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC114U7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	5.04	4.88	0	0	0.16
21.10.2022	5.31	5.15	0	0	0.16
27.10.2022	6.38	6.33	0	0	0.05
23.02.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
16.05.2023	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
17.05.2023	2.9	2.6	0.2	0	0.1
23.06.2023	4.8	7.4	-2.7	0	0.1
25.10.2022	4.14	4.09	0	0	0.05
26.10.2022	6.53	6.48	0	0	0.05
28.10.2022	4.54	4.49	0	0	0.05
01.11.2022	4.32	4.27	0	0	0.05
02.11.2022	5.45	5.39	0	0	0.06
03.11.2022	6.5	6.44	0	0	0.06
04.11.2022	7.54	7.47	0	0	0.07
08.11.2022	5.86	5.8	0	0	0.06
09.11.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
10.11.2022	4.7	4.64	0	0	0.06
11.11.2022	6.48	6.42	0	0	0.06
15.11.2022	4.11	4.06	0	0	0.05
16.11.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
17.11.2022	5.36	5.3	0	0	0.06
18.11.2022	5.16	5.1	0	0	0.06
22.11.2022	3.75	3.69	0	0	0.06
23.11.2022	4.94	4.89	0	0	0.05
24.11.2022	4.11	4.05	0	0	0.06
25.11.2022	5.75	5.7	0	0	0.05
29.11.2022	5.14	5.08	0	0	0.06
30.11.2022	4.25	4.19	0	0	0.06
01.12.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
02.12.2022	4.76	4.7	0	0	0.06
06.12.2022	4.61	4.55	0	0	0.06

07.12.2022	6.83	6.76	0	0	0.07
08.12.2022	5.53	5.46	0	0	0.07
09.12.2022	5.59	5.51	0	0	0.08
13.12.2022	6.84	6.76	0	0	0.09
14.12.2022	7.09	7.02	0	0	0.07
15.12.2022	7.01	6.94	0	0	0.07
16.12.2022	6.32	6.24	0	0	0.08
20.12.2022	6.44	6.35	0	0	0.09
21.12.2022	7.6	7.51	0	0	0.09
22.12.2022	6.21	6.13	0	0	0.08
23.12.2022	7.91	7.83	0	0	0.09
28.12.2022	3.5	6.3	-2.8	0	0.1
29.12.2022	3.6	5.5	-2	0	0.1
30.12.2022	3.6	7.8	-4.3	0	0.1
03.01.2023	3.2	7.6	-4.5	0	0.1
04.01.2023	2.9	6.6	-3.8	0	0.1
05.01.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
06.01.2023	2.3	5	-2.7	0	0.1
10.01.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0
11.01.2023	2.5	4	-1.5	0	0.1
12.01.2023	2.4	5.3	-3	0	0.1
13.01.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
18.01.2023	2.2	7.5	-5.4	0	0
19.01.2023	2.2	1.1	1.1	0	0.1
20.01.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
24.01.2023	2.1	3.9	-1.8	0	0
25.01.2023	2	3.1	-1.1	0	0
26.01.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0
27.01.2023	2	2.4	-0.4	0	0
31.01.2023	2	4.2	-2.3	0	0
01.02.2023	2	3.2	-1.2	0	0
02.02.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0
03.02.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0
07.02.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0
08.02.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0
09.02.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0
10.02.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0
14.02.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
15.02.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0.1

16.02.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
17.02.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0.1
21.02.2023	2	2.6	-0.7	0	0
22.02.2023	2	3.7	-1.7	0	0
24.02.2023	2	1.8	0.2	0	0.1
28.02.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
01.03.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
02.03.2023	2.1	3	-0.9	0	0.1
03.03.2023	2.1	1.7	0.4	0	0.1
07.03.2023	1.8	3	-1.2	0	0
08.03.2023	1.9	3.1	-1.2	0	0
09.03.2023	2	1.7	0.2	0	0.1
10.03.2023	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
14.03.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
15.03.2023	2.4	2.5	-0.1	0	0.1
16.03.2023	3	6	-3.1	0	0.1
17.03.2023	3	3.8	-0.8	0	0.1
21.03.2023	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
22.03.2023	2.7	3	-0.3	0	0.1
23.03.2023	2.8	4.3	-1.7	0	0.1
24.03.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
28.03.2023	3.1	3.1	-0.1	0	0.1
29.03.2023	3	4.5	-1.6	0	0.1
30.03.2023	2.8	3.4	-0.6	0	0.1
31.03.2023	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
04.04.2023	2.7	3	-0.3	0	0.1
05.04.2023	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
06.04.2023	3.1	4.9	-1.9	0	0.1
12.04.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
13.04.2023	2.7	3	-0.4	0	0.1
14.04.2023	2.8	4.2	-1.6	0	0.1
18.04.2023	2.4	2.2	0.1	0	0.1
19.04.2023	2.4	3.8	-1.4	0	0.1
20.04.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
21.04.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
25.04.2023	2.4	2.7	-0.3	0	0.1
26.04.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
27.04.2023	2.5	3.1	-0.6	0	0.1
28.04.2023	2.7	4	-1.3	0	0.1

03.05.2023	2.8	2.9	-0.2	0	0.1
04.05.2023	2.7	2.6	0	0	0.1
05.05.2023	2.9	4	-1.2	0	0.1
09.05.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
10.05.2023	2.6	2.9	-0.3	0	0.1
11.05.2023	2.7	3.9	-1.2	0	0.1
12.05.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
18.05.2023	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
19.05.2023	2.6	3.9	-1.3	0	0.1
23.05.2023	2.6	3.1	-0.5	0	0.1
24.05.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
25.05.2023	2.2	3.2	-1	0	0.1
26.05.2023	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
30.05.2023	2.6	3.5	-0.9	0	0.1
31.05.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
01.06.2023	3.2	2.6	0.5	0	0.1
02.06.2023	3.3	5.2	-2	0	0.1
06.06.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
07.06.2023	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
08.06.2023	2.6	2.7	-0.1	0	0.1
09.06.2023	2.6	3.4	-0.9	0	0.1
20.06.2023	3.8	5.9	-2.2	0	0.1
21.06.2023	4.7	5.3	-0.7	0	0.1
22.06.2023	4.8	7.5	-2.8	0	0.1
03.08.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
23.08.2023	3.8	6.8	-3.1	0	0.1
08.09.2023	3.4	6.6	-3.2	0	0.1
04.10.2023	5.5	6.9	-1.5	0	0.2
16.01.2024	4.9	9.5	-4.7	0	0.1
01.02.2024	5.7	10	-4.5	0	0.2
16.02.2024	5.6	8.9	-3.5	0	0.2
27.06.2023	4.4	6.9	-2.6	0	0.1
28.06.2023	4.7	5.8	-1.2	0	0.1
29.06.2023	4	5	-1.1	0	0.1
30.06.2023	4.2	6.3	-2.2	0	0.1
04.07.2023	3.8	5.9	-2.2	0	0.1
05.07.2023	3.6	4.2	-0.7	0	0.1
06.07.2023	3.7	4.7	-1	0	0.1
07.07.2023	4.5	4.9	-0.5	0	0.1

11.07.2023	3.6	4.7	-1.2	0	0.1
12.07.2023	3.1	3.9	-1	0	0.1
13.07.2023	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
14.07.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
18.07.2023	3	3.8	-0.9	0	0.1
19.07.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
20.07.2023	2.8	4.7	-2	0	0.1
21.07.2023	2.7	4.1	-1.4	0	0.1
25.07.2023	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
26.07.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
27.07.2023	2.8	2.8	-0.1	0	0.1
28.07.2023	2.6	2.6	0	0	0.1
01.08.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
02.08.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
04.08.2023	2.8	4.9	-2.1	0	0.1
08.08.2023	2.9	4.2	-1.3	0	0.1
09.08.2023	3	3.5	-0.5	0	0.1
10.08.2023	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
11.08.2023	3	3.7	-0.8	0	0.1
15.08.2023	3.3	4.7	-1.5	0	0.1
16.08.2023	3.6	4.6	-1.1	0	0.1
17.08.2023	3.4	3.4	-0.1	0	0.1
18.08.2023	3.4	6.3	-2.9	0	0.1
22.08.2023	3.8	4.2	-0.4	0	0.1
24.08.2023	4	4.7	-0.9	0	0.1
25.08.2023	4.2	5.8	-1.8	0	0.1
29.08.2023	4	4.4	-0.5	0	0.1
30.08.2023	3.7	4.2	-0.6	0	0.1
31.08.2023	3.6	6	-2.5	0	0.1
01.09.2023	3.5	5.2	-1.8	0	0.1
05.09.2023	3.7	3.8	-0.2	0	0.1
06.09.2023	3.5	6.3	-2.8	0	0.1
07.09.2023	3.1	3.4	-0.3	0	0.1
12.09.2023	3.5	5.1	-1.7	0	0.1
13.09.2023	3.9	4.8	-1.1	0	0.1
14.09.2023	3.8	6.7	-3	0	0.1
15.09.2023	3.3	4.1	-0.9	0	0.1
19.09.2023	3.5	5	-1.6	0	0.1
20.09.2023	3.8	5.8	-2.1	0	0.1

21.09.2023	3.3	4.1	-0.9	0	0.1
22.09.2023	3.5	2.7	0.8	0	0.1
26.09.2023	4.2	5.4	-1.4	0	0.1
27.09.2023	4.1	4.5	-0.5	0	0.1
28.09.2023	4.4	5.5	-1.3	0	0.1
29.09.2023	4.6	6.3	-1.8	0	0.1
03.10.2023	5.1	8.4	-3.5	0	0.1
05.10.2023	5	5.9	-1.1	0	0.1
06.10.2023	5.1	9.1	-4.1	0	0.1
10.10.2023	5.3	7.5	-2.3	0	0.2
11.10.2023	4.6	6.4	-2	0	0.1
12.10.2023	4.6	6.4	-1.9	0	0.1
13.10.2023	5.1	8.8	-3.8	0	0.1
17.10.2023	4.9	4.6	0.1	0	0.1
18.10.2023	5.5	5.8	-0.5	0	0.2
19.10.2023	5.8	6	-0.4	0	0.2
20.10.2023	6.5	6.3	0	0	0.2
24.10.2023	8.3	12.3	-4.2	0	0.2
25.10.2023	7.8	12.2	-4.6	0	0.2
26.10.2023	10.9	15.6	-5	0	0.3
27.10.2023	8.8	10.7	-2.2	0	0.2
31.10.2023	5.7	10.1	-4.6	0	0.2
01.11.2023	4.4	6.5	-2.2	0	0.1
02.11.2023	4.6	5.9	-1.5	0	0.1
03.11.2023	3.9	5.1	-1.3	0	0.1
07.11.2023	4	4.4	-0.5	0	0.1
08.11.2023	3.8	3.8	-0.1	0	0.1
09.11.2023	3.7	5.9	-2.4	0	0.1
10.11.2023	3.2	2.8	0.3	0	0.1
14.11.2023	3.2	5.5	-2.4	0	0.1
15.11.2023	3	2.5	0.4	0	0.1
16.11.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
17.11.2023	3.2	4.3	-1.2	0	0.1
21.11.2023	3.3	7.2	-4	0	0.1
22.11.2023	4.1	8	-4	0	0.1
23.11.2023	4.5	8.4	-4.1	0	0.1
24.11.2023	4.3	9	-4.8	0	0.1
28.11.2023	4.3	8.3	-4.1	0	0.1
29.11.2023	4.5	8.6	-4.2	0	0.1

30.11.2023	4.5	9.2	-4.8	0	0.1
01.12.2023	5	10.8	-5.9	0	0.1
05.12.2023	4.7	9.2	-4.6	0	0.1
06.12.2023	4.6	9.8	-5.3	0	0.1
07.12.2023	4.9	9.7	-4.9	0	0.1
08.12.2023	4.5	7.5	-3.2	0	0.1
12.12.2023	4.6	6.5	-2	0	0.1
13.12.2023	4.7	7.9	-3.4	0	0.1
14.12.2023	4.6	10	-5.6	0	0.1
15.12.2023	4	7.2	-3.3	0	0.1
19.12.2023	3.6	7.8	-4.3	0	0.1
20.12.2023	3.3	6.4	-3.2	0	0.1
21.12.2023	3.2	7	-4	0	0.1
22.12.2023	3.2	5.8	-2.7	0	0.1
28.12.2023	3.2	5.8	-2.7	0	0.1
29.12.2023	3.2	4.2	-1.1	0	0.1
03.01.2024	3.1	6.5	-3.4	0	0.1
04.01.2024	3.5	6.7	-3.4	0	0.1
05.01.2024	3.3	5.4	-2.2	0	0.1
09.01.2024	3.3	5.3	-2.1	0	0.1
10.01.2024	4.2	8.6	-4.6	0	0.1
11.01.2024	4.4	7.2	-2.9	0	0.1
12.01.2024	5.1	8.6	-3.6	0	0.1
17.01.2024	5.3	7.3	-2.2	0	0.2
18.01.2024	7	8.9	-2.1	0	0.2
19.01.2024	5.9	7.6	-1.9	0	0.2
23.01.2024	6.8	12	-5.3	0	0.2
24.01.2024	7.1	9.6	-2.7	0	0.2
25.01.2024	6.3	9.3	-3.2	0	0.2
26.01.2024	5.6	8.7	-3.2	0	0.2
30.01.2024	5.5	5.7	-0.4	0	0.2
31.01.2024	5.8	6.5	-0.9	0	0.2
02.02.2024	6	9.9	-4.1	0	0.2
06.02.2024	4.8	7.4	-2.7	0	0.1
07.02.2024	4.7	4.8	-0.2	0	0.1
08.02.2024	4.6	7.1	-2.6	0	0.1
09.02.2024	5.1	8.2	-3.2	0	0.2
13.02.2024	5.7	5.4	0.2	0	0.2
14.02.2024	6	9.4	-3.6	0	0.2

15.02.2024	5.9	9	-3.2	0	0.2
28.02.2024	5.9	8.9	-3.1	0	0.2
12.03.2024	7.3	12.6	-5.4	0	0.2
13.03.2024	6	9.5	-3.7	0	0.2
30.04.2024	2.8	2.1	0.6	0	0.1
20.02.2024	6.1	10.8	-4.9	0	0.2
21.02.2024	5.4	8.8	-3.6	0	0.2
22.02.2024	5.4	9.8	-4.5	0	0.2
23.02.2024	5.4	5.4	-0.1	0	0.2
27.02.2024	6.5	7.3	-0.9	0	0.2
29.02.2024	6.5	7.4	-1	0	0.2
01.03.2024	6.4	11	-4.7	0	0.2
05.03.2024	6	9.7	-3.9	0	0.2
06.03.2024	5.9	7.9	-2.2	0	0.2
07.03.2024	6.6	7.9	-1.5	0	0.2
08.03.2024	6	9.7	-3.9	0	0.2
14.03.2024	6.6	8.4	-2	0	0.2
15.03.2024	6.7	9.5	-3.1	0	0.2
19.03.2024	6.8	11	-4.4	0	0.2
20.03.2024	5	7.1	-2.2	0	0.2
21.03.2024	5.1	8.5	-3.5	0	0.2
22.03.2024	4.6	7	-2.5	0	0.1
26.03.2024	4.1	4	0	0	0.1
27.03.2024	4	4.9	-1	0	0.1
28.03.2024	3.5	6.2	-2.8	0	0.1
03.04.2024	3.6	3.7	-0.2	0	0.1
04.04.2024	3	1.9	1	0	0.1
05.04.2024	2.8	1.8	0.9	0	0.1
09.04.2024	2.8	1.4	1.3	0	0.1
10.04.2024	2.8	1.4	1.3	0	0.1
11.04.2024	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
12.04.2024	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
16.04.2024	3	2.9	0	0	0.1
17.04.2024	3	3	-0.1	0	0.1
18.04.2024	2.8	2.5	0.2	0	0.1
19.04.2024	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
23.04.2024	2.7	1.4	1.2	0	0.1
24.04.2024	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
26.04.2024	3.1	3	0.1	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