

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC117N5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	6.72	6.41	0	0	0.31
21.10.2022	8.2	7.89	0	0	0.31
25.10.2022	5.12	5.04	0	0	0.08
26.10.2022	10.27	10.14	0	0	0.13
28.10.2022	8.66	8.56	0	0	0.1
08.11.2022	5.68	5.61	0	0	0.07
09.11.2022	2	1.96	0	0	0.04
18.11.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
22.11.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
08.12.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
14.12.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
15.12.2022	3.19	3.14	0	0	0.04
20.12.2022	2.69	2.64	0	0	0.04
21.12.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
22.12.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
30.12.2022	0.6	2.3	-1.7	0	0
05.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
10.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
20.01.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0
24.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
27.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
01.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
03.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
08.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
09.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
15.02.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
16.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
01.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
15.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
16.03.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
28.03.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0

29.03.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
30.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
04.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
05.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
26.04.2023	0.9	1.9	-1	0	0
03.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0
11.05.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
12.05.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
17.05.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
25.05.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
30.05.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
08.06.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
21.06.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
22.06.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
07.07.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
11.07.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
14.07.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
26.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
28.07.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
03.08.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
04.08.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
09.08.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
11.08.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
17.08.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
18.08.2023	2.1	4.8	-2.7	0	0.1
23.08.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
25.08.2023	2.3	5.2	-3.1	0	0.1
31.08.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
01.09.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
06.09.2023	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
20.09.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
26.09.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.1
29.09.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
04.10.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
27.10.2022	10.66	10.55	0	0	0.11
01.11.2022	8.01	7.91	0	0	0.1
02.11.2022	5.41	5.32	0	0	0.09
03.11.2022	6.55	6.45	0	0	0.1
04.11.2022	8.18	8.07	0	0	0.11

10.11.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
11.11.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
15.11.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
16.11.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
17.11.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
23.11.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
24.11.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
25.11.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
29.11.2022	6	5.96	0	0	0.04
30.11.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
01.12.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
02.12.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
06.12.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
07.12.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
09.12.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
13.12.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
16.12.2022	2.06	2.02	0	0	0.05
23.12.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	3.1	-2.6	0	0
29.12.2022	0.6	2.7	-2.1	0	0
03.01.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
04.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
06.01.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
11.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
12.01.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
13.01.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
18.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
19.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
25.01.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
26.01.2023	0.6	2.5	-2	0	0
31.01.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
02.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
07.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
10.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
14.02.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
17.02.2023	0.5	2.5	-1.9	0	0
21.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
22.02.2023	0.6	2.5	-2	0	0
23.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0

24.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
28.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
02.03.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
03.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
07.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
08.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
09.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
10.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
14.03.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
17.03.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
21.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
22.03.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
23.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
24.03.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
31.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
06.04.2023	1	2.8	-1.8	0	0
12.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
13.04.2023	0.8	2	-1.2	0	0
14.04.2023	0.8	2	-1.2	0	0
18.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
19.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
20.04.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
21.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
25.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
27.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
28.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
04.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
05.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
09.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0
10.05.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
16.05.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
18.05.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
19.05.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
23.05.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
24.05.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
26.05.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
31.05.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
01.06.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
02.06.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1

06.06.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
07.06.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
09.06.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
20.06.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
23.06.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
27.06.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
28.06.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
29.06.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
30.06.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
04.07.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
05.07.2023	1	3.9	-2.9	0	0.1
06.07.2023	1.9	4.9	-3	0	0.1
12.07.2023	1.9	4.5	-2.6	0	0.1
13.07.2023	1.8	4.7	-2.9	0	0.1
18.07.2023	1	3.9	-3	0	0.1
19.07.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
20.07.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
21.07.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
25.07.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
27.07.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
01.08.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
02.08.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
08.08.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
10.08.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
15.08.2023	2	5.2	-3.2	0	0.1
16.08.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
22.08.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
24.08.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
29.08.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
30.08.2023	1	4	-3.1	0	0.1
05.09.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
07.09.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
08.09.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
12.09.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
13.09.2023	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
14.09.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
15.09.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
19.09.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
21.09.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0.1

22.09.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
27.09.2023	1.6	5.6	-4.2	0	0.1
28.09.2023	1.5	6	-4.7	0	0.1
03.10.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
05.10.2023	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
10.10.2023	3.6	5.8	-2.3	0	0.1
13.10.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
17.10.2023	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
18.10.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
24.10.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.1
25.10.2023	1.9	7.7	-5.9	0	0.2
26.10.2023	1.6	7.2	-5.8	0	0.1
27.10.2023	3.5	9.4	-6	0	0.1
02.11.2023	5.5	17.9	-12.6	0	0.2
03.11.2023	2.6	14.8	-12.4	0	0.2
07.11.2023	2.1	10.6	-8.6	0	0.2
21.11.2023	1.7	7.7	-6.2	0	0.1
22.11.2023	2	12.3	-10.4	0	0.2
23.11.2023	1.9	10.6	-8.8	0	0.2
24.11.2023	1.8	10.3	-8.6	0	0.1
29.11.2023	2.3	13.3	-11.2	0	0.2
30.11.2023	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
05.12.2023	2.2	12.3	-10.2	0	0.2
08.12.2023	1.8	9.3	-7.6	0	0.1
12.12.2023	1.9	10.4	-8.6	0	0.2
13.12.2023	2	10.1	-8.2	0	0.2
15.12.2023	1.8	8.5	-6.9	0	0.1
19.12.2023	1.6	6.5	-5	0	0.1
20.12.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
21.12.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
22.12.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
03.01.2024	1	4.1	-3.1	0	0.1
05.01.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
10.01.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
12.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
16.01.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
17.01.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
24.01.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
30.01.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1

01.02.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
06.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
13.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
14.02.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
15.02.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
23.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
05.03.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
08.03.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
19.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
21.03.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
22.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
16.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
17.04.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
19.04.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
23.04.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1
26.04.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
03.05.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
06.10.2023	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
11.10.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
12.10.2023	2.2	5.1	-3	0	0.1
19.10.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
20.10.2023	2.5	6	-3.6	0	0.1
31.10.2023	3.5	16.8	-13.5	0	0.3
01.11.2023	5.8	17	-11.4	0	0.2
08.11.2023	1.8	8.8	-7.1	0	0.2

09.11.2023	3.7	10.8	-7.3	0	0.2
10.11.2023	2.2	11.5	-9.4	0	0.2
14.11.2023	2.4	12.6	-10.3	0	0.2
15.11.2023	2.2	11	-9	0	0.2
16.11.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
17.11.2023	3.3	7.4	-4.3	0	0.1
28.11.2023	2.3	14	-11.9	0	0.2
01.12.2023	2.1	12.5	-10.5	0	0.2
06.12.2023	2	11.4	-9.6	0	0.2
07.12.2023	1.8	8.3	-6.6	0	0.1
14.12.2023	2.3	11.8	-9.6	0	0.2
28.12.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
29.12.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.1
04.01.2024	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
09.01.2024	1.1	3.9	-3	0	0.1
11.01.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
18.01.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
19.01.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
23.01.2024	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
26.01.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
31.01.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
02.02.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
08.02.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
09.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
16.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
20.02.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
21.02.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
22.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
27.02.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.02.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
14.03.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
27.03.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
12.04.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
24.04.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1



30.04.2024	0.8	2.6	-1.9	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