

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC117W6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	8.29	7.89	0	0	0.4
21.10.2022	2.95	2.67	0	0	0.28
28.10.2022	7.15	7.08	0	0	0.07
09.12.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
20.12.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
29.12.2022	0.8	4	-3.2	0	0.1
04.01.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
06.01.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
01.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
09.03.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
14.03.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
15.03.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
14.04.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
19.04.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
21.04.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
11.05.2023	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
16.05.2023	1.4	7.1	-5.7	0	0.1
17.05.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
18.05.2023	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
24.05.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
26.05.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
30.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
31.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
20.06.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
23.06.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
04.07.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
06.07.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
07.07.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
12.07.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
13.07.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
14.07.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1

20.07.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
01.08.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
02.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
03.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
04.08.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
08.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
09.08.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
16.08.2023	0.5	2.5	-2	0	0
17.08.2023	0.5	2.5	-2	0	0
22.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
23.08.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
25.08.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
25.10.2022	4.49	4.41	0	0	0.08
26.10.2022	6.43	6.36	0	0	0.07
27.10.2022	4.33	4.26	0	0	0.07
01.11.2022	6.3	6.22	0	0	0.08
02.11.2022	5.04	4.96	0	0	0.08
03.11.2022	5.68	5.6	0	0	0.08
04.11.2022	6.13	6.03	0	0	0.1
08.11.2022	3.83	3.77	0	0	0.06
09.11.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
10.11.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
11.11.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
15.11.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
16.11.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
17.11.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
18.11.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
22.11.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
23.11.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
24.11.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
25.11.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
29.11.2022	0.03	0	0	0	0.03
30.11.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
01.12.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
02.12.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
06.12.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
07.12.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
08.12.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
13.12.2022	2.56	2.52	0	0	0.04

14.12.2022	2.17	2.13	0	0	0.03
15.12.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
16.12.2022	2.42	2.39	0	0	0.04
21.12.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
22.12.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
23.12.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
28.12.2022	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
30.12.2022	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
03.01.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
05.01.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
10.01.2023	1	2.8	-1.8	0	0
11.01.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
12.01.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
13.01.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
18.01.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
19.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
20.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
24.01.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0
25.01.2023	0.5	2.5	-2	0	0
26.01.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
27.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
31.01.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
02.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
03.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
07.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
08.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0
09.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
10.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
14.02.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
15.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
16.02.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
17.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
21.02.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
22.02.2023	1	2.6	-1.6	0	0
23.02.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0
24.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
28.02.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
01.03.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
02.03.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1

03.03.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
07.03.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
08.03.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
10.03.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
16.03.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
17.03.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
21.03.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
22.03.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
23.03.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
24.03.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
28.03.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
29.03.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
30.03.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
31.03.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
04.04.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
05.04.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
06.04.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
12.04.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
13.04.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
18.04.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
20.04.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
25.04.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
26.04.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
27.04.2023	1	4.6	-3.6	0	0.1
28.04.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
03.05.2023	1.5	7.4	-6	0	0.1
04.05.2023	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
05.05.2023	1.6	4.9	-3.5	0	0.1
09.05.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
10.05.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
12.05.2023	3.2	8.3	-5.2	0	0.1
19.05.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
23.05.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
25.05.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
01.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0
02.06.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
06.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
07.06.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
08.06.2023	0.5	2.4	-2	0	0

09.06.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
21.06.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
22.06.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
27.06.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
28.06.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
29.06.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
30.06.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
05.07.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
11.07.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
18.07.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
19.07.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
21.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
25.07.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
26.07.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
27.07.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
28.07.2023	0.5	2.5	-2	0	0
10.08.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
11.08.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
15.08.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
18.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
24.08.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
05.09.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
07.09.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
12.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
15.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
27.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
28.09.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
29.09.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
04.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0
10.10.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
13.10.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
19.10.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
31.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
01.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
08.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
21.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
28.11.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
29.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0

30.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
01.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
05.12.2023	0.4	2.4	-2	0	0
06.12.2023	0.4	2	-1.6	0	0
07.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
14.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
15.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
28.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
29.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
03.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
09.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.01.2024	0.3	1.6	-1.2	0	0
16.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
26.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
02.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0
08.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0
13.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
14.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
21.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
28.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0
06.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0
07.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0
08.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
12.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
15.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
21.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
26.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
27.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
05.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
11.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
16.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0

17.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
18.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
26.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
30.04.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
08.05.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
09.05.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.05.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
15.05.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
16.05.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
17.05.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
10.05.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
29.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
30.08.2023	1	3	-2	0	0.1
31.08.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
01.09.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
06.09.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
08.09.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
13.09.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
14.09.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
19.09.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
20.09.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
21.09.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
22.09.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
26.09.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
03.10.2023	0.5	2.5	-2	0	0
05.10.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
06.10.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
11.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0
12.10.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
17.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
18.10.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
20.10.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
24.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
25.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
26.10.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
27.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
02.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0

03.11.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
07.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
09.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
10.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0
15.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0
16.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
17.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
22.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
23.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
24.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
08.12.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
12.12.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
13.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
19.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
10.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
11.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
17.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
19.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
24.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
25.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
31.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0
06.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
09.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
16.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
20.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
27.02.2024	0.3	1.2	-0.8	0	0
29.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0
01.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
20.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0



22.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
28.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
03.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
04.04.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
09.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
03.05.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
07.05.2024	0.6	2.5	-2	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