

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC196F5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	6.24	5.2	0	0	1.04
28.10.2022	3.73	3.03	0	0	0.7
15.11.2022	2.6	2.49	0	0	0.11
30.11.2022	2.29	2.16	0	0	0.13
27.06.2023	1.9	1.4	0.3	0	0.1
01.11.2022	5.19	4.91	0	0	0.28
02.11.2022	4.28	4.01	0	0	0.27
03.11.2022	4.49	4.2	0	0	0.29
04.11.2022	5.32	4.95	0	0	0.37
08.11.2022	3.34	3.14	0	0	0.2
09.11.2022	2.5	2.33	0	0	0.17
10.11.2022	1.46	1.29	0	0	0.17
11.11.2022	2.45	2.32	0	0	0.13
16.11.2022	2.3	2.19	0	0	0.11
17.11.2022	3.14	3.01	0	0	0.13
18.11.2022	4.13	4	0	0	0.13
22.11.2022	2.96	2.84	0	0	0.12
23.11.2022	2.89	2.77	0	0	0.12
24.11.2022	1.97	1.85	0	0	0.12
25.11.2022	1.67	1.56	0	0	0.11
29.11.2022	2.3	2.17	0	0	0.13
01.12.2022	2.06	1.93	0	0	0.13
02.12.2022	1.52	1.4	0	0	0.12
06.12.2022	1.61	1.49	0	0	0.12
07.12.2022	3.28	3.15	0	0	0.13
08.12.2022	2.58	2.44	0	0	0.14
09.12.2022	3.01	2.87	0	0	0.14
13.12.2022	3.29	3.14	0	0	0.15
14.12.2022	3.14	3.01	0	0	0.14
15.12.2022	3.23	3.08	0	0	0.15
16.12.2022	3.71	3.53	0	0	0.18

20.12.2022	4.51	4.32	0	0	0.2
21.12.2022	5.22	5.01	0	0	0.2
22.12.2022	3.96	3.79	0	0	0.17
23.12.2022	4.49	4.3	0	0	0.2
28.12.2022	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
29.12.2022	3.1	4.9	-2	0	0.2
30.12.2022	2.6	3.9	-1.5	0	0.2
03.01.2023	4.7	6.5	-1.9	0	0.2
04.01.2023	2.1	2.5	-0.6	0	0.1
05.01.2023	2	2.8	-1	0	0.1
06.01.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
10.01.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
11.01.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
12.01.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
13.01.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
18.01.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
23.01.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
24.01.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
25.01.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
26.01.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
27.01.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
31.01.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
01.02.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
02.02.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
03.02.2023	1.2	1.2	0	0	0.1
07.02.2023	1.3	1.2	0	0	0.1
08.02.2023	1.4	1.4	-0.2	0	0.1
09.02.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
10.02.2023	2.3	2.2	0	0	0.1
14.02.2023	1.3	1.2	0	0	0.1
15.02.2023	1.3	1.1	0.1	0	0.1
16.02.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
17.02.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
21.02.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
22.02.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
23.02.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
24.02.2023	1.2	1.1	0.1	0	0.1

28.02.2023	1.3	1.2	0	0	0.1
01.03.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
02.03.2023	1.3	1.1	0	0	0.1
03.03.2023	1.3	1.2	0	0	0.1
07.03.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
08.03.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
09.03.2023	1.2	1.2	0	0	0.1
10.03.2023	1.3	1.2	-0.1	0	0.1
14.03.2023	1.6	1.5	0	0	0.1
15.03.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
16.03.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
17.03.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
21.03.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
22.03.2023	1.6	1.5	0	0	0.1
23.03.2023	1.7	1.7	-0.2	0	0.1
24.03.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
28.03.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
29.03.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
30.03.2023	1.7	1.7	0	0	0.1
31.03.2023	1.5	1.4	0	0	0.1
04.04.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
05.04.2023	1.5	1.4	-0.1	0	0.1
06.04.2023	1.7	1.6	0	0	0.1
12.04.2023	1.5	1.4	0	0	0.1
13.04.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
14.04.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
18.04.2023	1.3	1.1	0	0	0.1
19.04.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
20.04.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
21.04.2023	1.3	1.2	0	0	0.1
25.04.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
26.04.2023	1.3	1.1	0	0	0.1
27.04.2023	1.3	1.2	-0.1	0	0.1
28.04.2023	1.2	1.2	0	0	0.1
03.05.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
04.05.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
05.05.2023	1.3	0.7	0.4	0	0.1
09.05.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
10.05.2023	1.3	1.5	-0.4	0	0.1

11.05.2023	1.2	1.2	0	0	0.1
12.05.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
16.05.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
17.05.2023	1.4	1.2	0	0	0.1
18.05.2023	1.4	1.3	-0.1	0	0.1
19.05.2023	1.3	1.2	0	0	0.1
23.05.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
24.05.2023	1.3	1.2	-0.1	0	0.1
25.05.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
26.05.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
30.05.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
31.05.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
01.06.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
02.06.2023	1.6	1.1	0.3	0	0.1
06.06.2023	1.4	1.3	0.1	0	0.1
07.06.2023	1.4	1.2	0.2	0	0.1
08.06.2023	1.4	1.1	0.2	0	0.1
09.06.2023	1.4	1	0.3	0	0.1
20.06.2023	1.6	1.1	0.3	0	0.1
21.06.2023	1.7	1.3	0.3	0	0.1
22.06.2023	1.8	1.3	0.4	0	0.1
23.06.2023	1.8	1.4	0.3	0	0.1
26.07.2023	1.8	1.1	0.6	0	0.1
15.12.2023	2.4	1.5	0.7	0	0.2
13.02.2024	2.2	1.4	0.6	0	0.2
28.06.2023	1.9	1.4	0.3	0	0.1
29.06.2023	1.8	1.4	0.3	0	0.1
30.06.2023	1.8	1.3	0.4	0	0.1
04.07.2023	1.7	1.3	0.3	0	0.1
05.07.2023	1.7	1.2	0.3	0	0.1
06.07.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
07.07.2023	2	1.8	0.1	0	0.2
11.07.2023	1.9	1.2	0.5	0	0.1
12.07.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
13.07.2023	1.9	1.2	0.5	0	0.1
14.07.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
18.07.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
19.07.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
20.07.2023	1.7	1	0.6	0	0.1

21.07.2023	1.8	1	0.6	0	0.1
25.07.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
27.07.2023	1.8	1.1	0.6	0	0.1
28.07.2023	1.7	1.3	0.3	0	0.1
01.08.2023	1.7	1.1	0.5	0	0.1
02.08.2023	1.8	1	0.7	0	0.1
03.08.2023	1.9	1	0.8	0	0.1
04.08.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
08.08.2023	2	1.2	0.6	0	0.1
09.08.2023	2.1	1.5	0.5	0	0.1
10.08.2023	2.1	1.5	0.5	0	0.1
11.08.2023	2.1	1.4	0.6	0	0.1
15.08.2023	2.2	1.5	0.5	0	0.2
16.08.2023	2.4	1.6	0.6	0	0.2
17.08.2023	2.4	1.5	0.7	0	0.2
18.08.2023	2.5	1.5	0.8	0	0.2
22.08.2023	2.7	1.7	0.8	0	0.2
23.08.2023	2.6	1.6	0.8	0	0.2
24.08.2023	2.5	1.6	0.7	0	0.2
25.08.2023	2.6	1.8	0.6	0	0.2
29.08.2023	2.5	1.5	0.8	0	0.2
30.08.2023	2.3	1.5	0.7	0	0.2
31.08.2023	2.3	1.5	0.6	0	0.2
01.09.2023	2.1	1.3	0.7	0	0.1
05.09.2023	2.2	1.3	0.7	0	0.2
06.09.2023	2.3	1.4	0.8	0	0.2
07.09.2023	2.4	1.4	0.8	0	0.2
08.09.2023	2.6	1.6	0.8	0	0.2
12.09.2023	2.5	1.6	0.7	0	0.2
13.09.2023	2.7	1.7	0.8	0	0.2
14.09.2023	2.6	1.6	0.9	0	0.2
15.09.2023	2.4	1.4	0.9	0	0.2
19.09.2023	2.8	1.9	0.7	0	0.2
20.09.2023	2.8	1.6	0.9	0	0.2
21.09.2023	2.5	1.5	0.8	0	0.2
22.09.2023	2.8	1.8	0.8	0	0.2
26.09.2023	3.4	2.3	0.8	0	0.2
27.09.2023	3.7	2.3	1.2	0	0.3
28.09.2023	4	2.6	1.2	0	0.3

29.09.2023	3.8	2.7	0.8	0	0.3
03.10.2023	3.4	2.1	1.1	0	0.2
04.10.2023	4	2.6	1.1	0	0.3
05.10.2023	4.2	2.6	1.4	0	0.3
06.10.2023	4	2.5	1.2	0	0.3
10.10.2023	4	2.6	1.2	0	0.3
11.10.2023	3.3	2.2	0.9	0	0.2
12.10.2023	3.2	1.7	1.3	0	0.2
13.10.2023	3.3	1.7	1.4	0	0.2
17.10.2023	3.7	2.3	1.2	0	0.3
18.10.2023	3.6	2	1.4	0	0.3
19.10.2023	3.9	2.7	0.9	0	0.3
20.10.2023	5	3.3	1.3	0	0.3
24.10.2023	6.8	4.5	1.9	0	0.5
25.10.2023	5.2	3.2	1.6	0	0.4
26.10.2023	7.9	4.6	2.7	0	0.5
27.10.2023	7.2	5.2	1.5	0	0.5
31.10.2023	8.2	5	2.6	0	0.6
01.11.2023	6.1	3.5	2.1	0	0.4
02.11.2023	5.6	3.6	1.6	0	0.4
03.11.2023	3.9	2.5	1.1	0	0.3
07.11.2023	3.5	2.4	0.9	0	0.3
08.11.2023	3.7	2.6	0.9	0	0.3
09.11.2023	3.8	2.2	1.3	0	0.3
10.11.2023	3.2	1.8	1.2	0	0.2
14.11.2023	3.6	2.3	1.1	0	0.3
15.11.2023	2.7	1.5	1	0	0.2
16.11.2023	2.6	1.7	0.7	0	0.2
17.11.2023	2.9	1.8	1	0	0.2
21.11.2023	2.7	1.8	0.7	0	0.2
22.11.2023	3.2	2.3	0.6	0	0.2
23.11.2023	3.1	2	0.9	0	0.2
24.11.2023	3.2	2	0.9	0	0.2
28.11.2023	3.1	2	0.9	0	0.2
29.11.2023	3.2	1.8	1.2	0	0.2
30.11.2023	2.7	1.8	0.7	0	0.2
01.12.2023	3	1.4	1.4	0	0.2
05.12.2023	3.1	2	0.9	0	0.2
06.12.2023	2.8	1.5	1.1	0	0.2

07.12.2023	2.7	1.8	0.8	0	0.2
08.12.2023	3	1.7	1.1	0	0.2
12.12.2023	2.8	1.9	0.7	0	0.2
13.12.2023	3	1.9	0.9	0	0.2
14.12.2023	3.1	2.1	0.7	0	0.2
19.12.2023	2.4	1.6	0.6	0	0.2
20.12.2023	2.2	1.3	0.7	0	0.2
21.12.2023	2.1	1.4	0.5	0	0.1
22.12.2023	2.1	1.1	0.9	0	0.2
28.12.2023	2	1.2	0.7	0	0.1
29.12.2023	2	1.1	0.7	0	0.1
03.01.2024	2.1	1	0.9	0	0.2
04.01.2024	2.6	1.3	1.1	0	0.2
05.01.2024	2.4	1.7	0.6	0	0.2
09.01.2024	2.3	1.5	0.6	0	0.2
10.01.2024	2.3	1.5	0.6	0	0.2
11.01.2024	2.4	1.4	0.8	0	0.2
12.01.2024	2.6	1.7	0.7	0	0.2
16.01.2024	2.6	1.5	0.9	0	0.2
17.01.2024	2.6	1.7	0.7	0	0.2
18.01.2024	2.9	1.9	0.8	0	0.2
19.01.2024	2.7	1.7	0.9	0	0.2
23.01.2024	2.6	1.4	1	0	0.2
24.01.2024	2.4	1.4	0.9	0	0.2
25.01.2024	2.3	1.4	0.7	0	0.2
26.01.2024	2.3	1.7	0.5	0	0.2
30.01.2024	2.3	1.6	0.5	0	0.2
31.01.2024	2.3	1.4	0.7	0	0.2
01.02.2024	2.2	1.5	0.5	0	0.2
02.02.2024	2.3	1.8	0.3	0	0.2
06.02.2024	2.3	1.4	0.7	0	0.2
07.02.2024	2.1	1.3	0.7	0	0.2
08.02.2024	2.3	1.6	0.5	0	0.2
09.02.2024	2.2	1.3	0.8	0	0.2
13.03.2024	2.1	1.6	0.4	0	0.2
04.04.2024	2	1.2	0.6	0	0.1
26.04.2024	2.3	1.4	0.7	0	0.2
14.02.2024	2.4	1.9	0.3	0	0.2
15.02.2024	2.2	1.6	0.5	0	0.2

16.02.2024	2.3	1.3	0.8	0	0.2
20.02.2024	2.3	1.4	0.7	0	0.2
21.02.2024	2.4	1.3	0.9	0	0.2
22.02.2024	2.4	1.6	0.6	0	0.2
23.02.2024	2.3	1.3	0.8	0	0.2
27.02.2024	2.4	1.5	0.7	0	0.2
28.02.2024	2.3	1.4	0.7	0	0.2
29.02.2024	2.4	1.6	0.7	0	0.2
01.03.2024	2.4	1.4	0.8	0	0.2
05.03.2024	2.4	1.4	0.8	0	0.2
06.03.2024	2.5	1.5	0.8	0	0.2
07.03.2024	2.3	1.4	0.7	0	0.2
08.03.2024	2.2	1.6	0.4	0	0.2
12.03.2024	2.4	1.4	0.8	0	0.2
14.03.2024	2.1	1.5	0.5	0	0.2
15.03.2024	2.2	1.3	0.8	0	0.2
19.03.2024	2.3	1.4	0.7	0	0.2
20.03.2024	2.4	1.5	0.7	0	0.2
21.03.2024	2.4	1.5	0.7	0	0.2
22.03.2024	2.2	1.3	0.7	0	0.2
26.03.2024	2.1	1.4	0.6	0	0.2
27.03.2024	2	1.3	0.5	0	0.1
28.03.2024	1.8	1.1	0.6	0	0.1
03.04.2024	2.1	1.2	0.7	0	0.2
05.04.2024	1.8	1.2	0.5	0	0.1
09.04.2024	1.8	1.2	0.4	0	0.1
10.04.2024	1.8	1	0.7	0	0.1
11.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
12.04.2024	1.8	1.2	0.5	0	0.1
16.04.2024	2	1.2	0.7	0	0.1
17.04.2024	2.3	1.5	0.6	0	0.2
18.04.2024	2.3	1.4	0.7	0	0.2
19.04.2024	2.3	1.4	0.7	0	0.2
23.04.2024	2.2	1.4	0.7	0	0.2
24.04.2024	2	1.3	0.6	0	0.2

**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