

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC201X6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2022	1.77	1.55	0	0	0.22
18.11.2022	3.81	3.51	0	0	0.3
13.07.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
22.11.2022	3.92	3.8	0	0	0.12
23.11.2022	2.39	2.3	0	0	0.09
24.11.2022	1.54	1.47	0	0	0.07
25.11.2022	2.64	2.57	0	0	0.07
29.11.2022	-0.21	-0.28	0	0	0.07
30.11.2022	1.93	1.86	0	0	0.07
01.12.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
02.12.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
06.12.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
07.12.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
08.12.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
09.12.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
13.12.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
14.12.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
15.12.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
16.12.2022	1.23	1.17	0	0	0.06
20.12.2022	1.75	1.68	0	0	0.07
21.12.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
22.12.2022	1.84	1.78	0	0	0.07
23.12.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
28.12.2022	1	1.8	-0.9	0	0.1
29.12.2022	1.1	2	-1	0	0.1
30.12.2022	1	2	-1	0	0.1
03.01.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
04.01.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
05.01.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
06.01.2023	1	1	-0.1	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1

11.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.01.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
18.01.2023	0.8	11.1	-10.3	0	0.1
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
24.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
25.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
26.01.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
27.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
31.01.2023	0.7	1	-0.4	0	0
01.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
02.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
03.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.02.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
08.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
09.02.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
10.02.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
14.02.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
15.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
16.02.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
17.02.2023	0.7	0.7	0	0	0.1
21.02.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
22.02.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
23.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
24.02.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
28.02.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
01.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
02.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
03.03.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
07.03.2023	2	2.5	-0.5	0	0.1
08.03.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
09.03.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
10.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
14.03.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
15.03.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
16.03.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
17.03.2023	1.2	2	-1	0	0.1
21.03.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1

22.03.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
23.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
24.03.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
28.03.2023	4.3	6.9	-2.7	0	0.2
29.03.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.2
30.03.2023	2.2	6.1	-4	0	0.2
31.03.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
04.04.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.1
05.04.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
06.04.2023	2.1	5.9	-4	0	0.2
12.04.2023	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
13.04.2023	3.1	4.3	-1.3	0	0.1
14.04.2023	2.8	4.7	-1.9	0	0.1
18.04.2023	3.6	5.6	-2.2	0	0.2
19.04.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
20.04.2023	1.5	4	-2.7	0	0.1
21.04.2023	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
25.04.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
26.04.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
27.04.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
28.04.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
03.05.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
04.05.2023	1.7	5	-3.5	0	0.1
05.05.2023	2	5.3	-3.5	0	0.2
09.05.2023	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
10.05.2023	2.8	4.6	-1.9	0	0.1
11.05.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
12.05.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
16.05.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
17.05.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
18.05.2023	2	3.6	-1.6	0	0.1
19.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
23.05.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
24.05.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
25.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
26.05.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
30.05.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
31.05.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1

02.06.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
06.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
07.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
08.06.2023	1	1.6	-0.6	0	0
09.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
13.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
20.06.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
21.06.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
22.06.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
23.06.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
27.06.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
28.06.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
29.06.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
30.06.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
04.07.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
05.07.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
06.07.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
07.07.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
11.07.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
12.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
21.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.07.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
18.07.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
20.07.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
21.07.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
25.07.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
26.07.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
28.07.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
01.08.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
02.08.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
03.08.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
04.08.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
08.08.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
09.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
10.08.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
11.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1

15.08.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
16.08.2023	1	2.9	-2	0	0.1
17.08.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
18.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
22.08.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
23.08.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
24.08.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
25.08.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.2
29.08.2023	2	5.5	-3.6	0	0.2
30.08.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
31.08.2023	2.9	4.4	-1.7	0	0.1
01.09.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
05.09.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.2
06.09.2023	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
07.09.2023	3.7	6	-2.5	0	0.2
08.09.2023	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
12.09.2023	1.8	5	-3.3	0	0.2
13.09.2023	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
14.09.2023	2.8	6.8	-4.2	0	0.3
15.09.2023	2.4	7.1	-4.9	0	0.2
19.09.2023	3	8.5	-5.8	0	0.3
20.09.2023	2.9	8.4	-5.8	0	0.3
21.09.2023	2.7	8.2	-5.7	0	0.2
22.09.2023	4.2	9.4	-5.6	0	0.4
26.09.2023	4.6	11.8	-7.6	0	0.4
27.09.2023	6	13.4	-7.9	0	0.5
28.09.2023	5.7	17.3	-12	0	0.5
29.09.2023	3.7	9	-5.6	0	0.3
03.10.2023	5.4	14.4	-9.5	0	0.5
04.10.2023	4.7	13.2	-8.9	0	0.4
05.10.2023	5.4	11.5	-6.6	0	0.5
06.10.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
10.10.2023	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
11.10.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.2
12.10.2023	2	5.6	-3.8	0	0.2
13.10.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
17.10.2023	2.4	6.8	-4.7	0	0.2
18.10.2023	2.2	6.5	-4.5	0	0.2
19.10.2023	2.5	7.6	-5.3	0	0.2

20.10.2023	3.1	5.8	-3	0	0.3
24.10.2023	3.8	10.1	-6.6	0	0.3
25.10.2023	2.8	8.7	-6.2	0	0.2
26.10.2023	3.3	9.3	-6.3	0	0.3
27.10.2023	2.5	6.2	-4	0	0.2
31.10.2023	1.9	4.7	-3	0	0.2
01.11.2023	1.9	5	-3.3	0	0.2
02.11.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
03.11.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
07.11.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
08.11.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
09.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
10.11.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
14.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
15.11.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
16.11.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
17.11.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
21.11.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
22.11.2023	1	3	-2.1	0	0.1
23.11.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
24.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
28.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
29.11.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
30.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
01.12.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
05.12.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
06.12.2023	1	2.9	-2	0	0.1
07.12.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
08.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
12.12.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
13.12.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
15.12.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
19.12.2023	1	3	-2.1	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
21.12.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
28.12.2023	1	2	-1.2	0	0.1
29.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1

03.01.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
04.01.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
05.01.2024	1.3	3	-1.9	0	0.1
09.01.2024	1.4	3.2	-2	0	0.1
10.01.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
11.01.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
12.01.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
16.01.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
17.01.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
18.01.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
19.01.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.2
23.01.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
24.01.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
25.01.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
26.01.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
30.01.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
31.01.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
01.02.2024	1	2.6	-1.6	0	0.1
02.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
06.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
07.02.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
16.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
20.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
10.05.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
29.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1

13.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
19.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
20.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
21.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
22.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
26.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
28.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
04.04.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
05.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
09.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
10.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
11.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
12.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
16.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
17.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
18.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
19.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
23.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
24.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
26.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
30.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
03.05.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
07.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
08.05.2024	0.4	0.3	0	0	0
09.05.2024	0.4	0.3	0	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