

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1TFR9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	9.28	9.13	0	0	0.15
15.11.2022	8.55	8.41	0	0	0.14
07.07.2023	4	5.9	-2.1	0	0.2
16.11.2022	8.61	8.47	0	0	0.14
17.11.2022	9.55	9.39	0	0	0.16
18.11.2022	9.65	9.47	0	0	0.18
22.11.2022	6.64	6.5	0	0	0.14
23.11.2022	8.42	8.3	0	0	0.12
24.11.2022	4.31	4.21	0	0	0.1
25.11.2022	4.59	4.5	0	0	0.09
29.11.2022	5.71	5.63	0	0	0.08
30.11.2022	5.37	5.3	0	0	0.07
01.12.2022	4.24	4.17	0	0	0.07
02.12.2022	4.85	4.78	0	0	0.07
06.12.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
07.12.2022	3.92	3.84	0	0	0.08
08.12.2022	3	2.93	0	0	0.07
09.12.2022	3.49	3.42	0	0	0.07
13.12.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
14.12.2022	4.64	4.57	0	0	0.07
15.12.2022	4.07	4	0	0	0.07
16.12.2022	3.19	3.1	0	0	0.09
20.12.2022	5.98	5.89	0	0	0.09
21.12.2022	5.57	5.48	0	0	0.09
22.12.2022	3.63	3.54	0	0	0.09
23.12.2022	5.07	4.98	0	0	0.09
28.12.2022	2.6	4.3	-1.7	0	0.1
29.12.2022	2.7	5	-2.4	0	0.1
30.12.2022	2.5	4.4	-1.9	0	0.1
03.01.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
04.01.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1

05.01.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
06.01.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
10.01.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
11.01.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
12.01.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
13.01.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
18.01.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
24.01.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
25.01.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
26.01.2023	2.2	3.1	-0.9	0	0.1
27.01.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
31.01.2023	2.3	4.2	-1.9	0	0.1
01.02.2023	2.4	4.7	-2.3	0	0.1
02.02.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
03.02.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
07.02.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
08.02.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
09.02.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
10.02.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
14.02.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
15.02.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
16.02.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
17.02.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
21.02.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
22.02.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
23.02.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
24.02.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
28.02.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
01.03.2023	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
02.03.2023	3.7	5.3	-1.8	0	0.1
03.03.2023	4.1	6.8	-2.9	0	0.1
07.03.2023	4.7	8.5	-3.9	0	0.2
08.03.2023	5.3	10.9	-5.8	0	0.2
09.03.2023	5.5	10.6	-5.3	0	0.2
10.03.2023	7	14.2	-7.4	0	0.2
14.03.2023	7.1	8.8	-2	0	0.2
15.03.2023	7.1	15.5	-8.5	0	0.2

16.03.2023	9.4	16.8	-7.6	0	0.3
17.03.2023	7.9	13.2	-5.5	0	0.3
21.03.2023	7.6	15.4	-8.1	0	0.2
22.03.2023	5.3	7.7	-2.5	0	0.2
23.03.2023	5.6	7.8	-2.4	0	0.2
24.03.2023	6	9.5	-3.7	0	0.2
28.03.2023	6.7	9.9	-3.3	0	0.2
29.03.2023	7.8	12.3	-4.7	0	0.3
30.03.2023	6.1	11.4	-5.5	0	0.2
31.03.2023	5.4	9	-3.7	0	0.2
04.04.2023	4.2	5.8	-1.8	0	0.2
05.04.2023	4.5	8.3	-4	0	0.2
06.04.2023	4.4	6	-1.7	0	0.2
12.04.2023	3.7	5.2	-1.6	0	0.1
13.04.2023	3.9	8	-4.3	0	0.1
14.04.2023	3.9	5.5	-1.7	0	0.2
18.04.2023	3.4	6.6	-3.3	0	0.1
19.04.2023	3.3	6.4	-3.2	0	0.1
20.04.2023	3.1	5.3	-2.3	0	0.1
21.04.2023	3.8	6	-2.3	0	0.1
25.04.2023	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
26.04.2023	3.4	5.5	-2.2	0	0.1
27.04.2023	3.4	5	-1.7	0	0.1
28.04.2023	3.1	6.8	-3.8	0	0.1
03.05.2023	3.7	6.5	-3	0	0.1
04.05.2023	3.4	5.9	-2.7	0	0.1
05.05.2023	4.3	7.5	-3.3	0	0.2
09.05.2023	3.9	7.3	-3.6	0	0.2
10.05.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
11.05.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
12.05.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
16.05.2023	2	3.6	-1.6	0	0.1
17.05.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
18.05.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
19.05.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
23.05.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
24.05.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
25.05.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0.1
26.05.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1

30.05.2023	2.1	3	-0.9	0	0.1
31.05.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
01.06.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
02.06.2023	2.7	4.3	-1.7	0	0.1
06.06.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
07.06.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
08.06.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
09.06.2023	2.6	3.4	-0.9	0	0.1
13.06.2023	3	6	-3.1	0	0.1
20.06.2023	3	6.3	-3.4	0	0.1
21.06.2023	3	5.8	-2.9	0	0.1
22.06.2023	3.2	5.7	-2.7	0	0.1
23.06.2023	3.5	5.2	-1.8	0	0.1
27.06.2023	3.8	5.2	-1.5	0	0.1
28.06.2023	4.7	7.4	-2.9	0	0.2
29.06.2023	3.8	7.7	-4.1	0	0.1
30.06.2023	3.9	5.8	-2	0	0.2
04.07.2023	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
05.07.2023	2.7	5.5	-2.9	0	0.1
06.07.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
14.09.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
22.02.2024	3.4	6.6	-3.4	0	0.2
11.07.2023	4.2	5.5	-1.4	0	0.2
12.07.2023	3.7	6.3	-2.7	0	0.1
13.07.2023	3	5.7	-2.9	0	0.1
14.07.2023	2.7	4.9	-2.2	0	0.1
18.07.2023	2.6	4.9	-2.3	0	0.1
19.07.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
20.07.2023	2.4	5.2	-2.8	0	0.1
21.07.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
25.07.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
26.07.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
27.07.2023	1.7	4	-2.3	0	0.1
28.07.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
01.08.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
02.08.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
03.08.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
04.08.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
08.08.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1

09.08.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
10.08.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
11.08.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
15.08.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
16.08.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
17.08.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
18.08.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
22.08.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
23.08.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
24.08.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
25.08.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
29.08.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
30.08.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
31.08.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
01.09.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
05.09.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
06.09.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
07.09.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
08.09.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
12.09.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
13.09.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
15.09.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
19.09.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
20.09.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
21.09.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
22.09.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
26.09.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
27.09.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
28.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
29.09.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
03.10.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
04.10.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
05.10.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
06.10.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
10.10.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
11.10.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
12.10.2023	3.5	7.4	-4	0	0.2
13.10.2023	3.4	6	-2.8	0	0.1
17.10.2023	4.3	6.1	-2	0	0.2

18.10.2023	4.2	6.8	-2.8	0	0.2
19.10.2023	5	9.6	-4.8	0	0.2
20.10.2023	4.6	9.4	-5	0	0.2
24.10.2023	3.9	8.4	-4.7	0	0.2
25.10.2023	4.1	8.2	-4.3	0	0.2
26.10.2023	4.6	8.6	-4.2	0	0.2
27.10.2023	5	10	-5.2	0	0.2
31.10.2023	6.4	14.5	-8.4	0	0.3
01.11.2023	6.8	15.6	-9.1	0	0.3
02.11.2023	6.4	14.5	-8.3	0	0.3
03.11.2023	3.5	6.6	-3.2	0	0.2
07.11.2023	3.8	9.5	-5.8	0	0.2
08.11.2023	4.2	8.6	-4.6	0	0.2
09.11.2023	3.4	8.6	-5.4	0	0.1
10.11.2023	3.8	9.3	-5.6	0	0.2
14.11.2023	3.4	7.8	-4.5	0	0.1
15.11.2023	2.6	4.6	-2.2	0	0.1
16.11.2023	2.5	5.6	-3.1	0	0.1
17.11.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
21.11.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
22.11.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
23.11.2023	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
24.11.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
28.11.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
29.11.2023	1.8	4.8	-3	0	0.1
30.11.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
01.12.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
05.12.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
06.12.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
07.12.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
08.12.2023	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
12.12.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
13.12.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
14.12.2023	2	3.6	-1.8	0	0.1
15.12.2023	1.9	4.8	-3.1	0	0.1
19.12.2023	2.2	6	-4	0	0.1
20.12.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.1
21.12.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
22.12.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1

28.12.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
29.12.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
03.01.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
04.01.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
05.01.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
09.01.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
10.01.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
11.01.2024	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
12.01.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
16.01.2024	2.7	6.5	-3.9	0	0.1
17.01.2024	3	7	-4.1	0	0.1
18.01.2024	3.3	4.3	-1.1	0	0.1
19.01.2024	3.4	6.6	-3.4	0	0.1
23.01.2024	3.2	5.1	-2.1	0	0.1
24.01.2024	3.7	4.7	-1.2	0	0.2
25.01.2024	3	5.9	-3	0	0.1
26.01.2024	3.1	3.7	-0.8	0	0.1
30.01.2024	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
31.01.2024	3	4.4	-1.4	0	0.1
01.02.2024	3.5	5.7	-2.4	0	0.2
02.02.2024	3.8	7.6	-4	0	0.2
06.02.2024	4.3	6.5	-2.4	0	0.2
07.02.2024	4.1	6	-2.1	0	0.2
08.02.2024	4.4	8.1	-3.9	0	0.2
09.02.2024	4.7	6.4	-1.9	0	0.2
13.02.2024	4.3	6.3	-2.2	0	0.2
14.02.2024	4.9	6.4	-1.8	0	0.2
15.02.2024	3.7	4.7	-1.2	0	0.2
16.02.2024	3.3	5.8	-2.7	0	0.1
20.02.2024	3.1	5.5	-2.6	0	0.1
21.02.2024	3.8	4.9	-1.3	0	0.2
26.04.2024	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
30.04.2024	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
23.02.2024	4.1	6	-2.1	0	0.2
27.02.2024	3.9	4.7	-0.9	0	0.2
28.02.2024	3.8	5.1	-1.4	0	0.2
29.02.2024	3.8	6	-2.3	0	0.2
01.03.2024	4	7.1	-3.2	0	0.2
05.03.2024	6.9	10.7	-4.2	0	0.3

06.03.2024	4.6	8.2	-3.8	0	0.2
07.03.2024	6.2	11.8	-5.8	0	0.3
08.03.2024	4.5	7.3	-3	0	0.2
12.03.2024	5	8.5	-3.7	0	0.2
13.03.2024	4.9	6.4	-1.8	0	0.2
14.03.2024	4.6	5.5	-1.1	0	0.2
15.03.2024	6	7.8	-2.1	0	0.3
19.03.2024	5.9	7.3	-1.6	0	0.3
20.03.2024	5.9	11.4	-5.8	0	0.3
21.03.2024	7	12.6	-5.9	0	0.3
22.03.2024	8	13.4	-5.7	0	0.3
26.03.2024	9.4	15.7	-6.6	0	0.4
27.03.2024	8.3	10.9	-2.9	0	0.4
28.03.2024	7	12.3	-5.6	0	0.3
03.04.2024	9.3	13.9	-5.1	0	0.4
04.04.2024	9.4	15.2	-6.2	0	0.4
05.04.2024	6.3	12.6	-6.6	0	0.3
09.04.2024	4.5	6.6	-2.3	0	0.2
10.04.2024	5.7	9.1	-3.6	0	0.3
11.04.2024	5.9	10.9	-5.3	0	0.3
12.04.2024	6.1	10.7	-4.8	0	0.3
16.04.2024	5.3	10.6	-5.5	0	0.2
17.04.2024	3.4	4.8	-1.5	0	0.2
18.04.2024	3.4	4.9	-1.6	0	0.2
19.04.2024	3.3	4.8	-1.6	0	0.2
23.04.2024	2.7	4.2	-1.7	0	0.1
24.04.2024	2.5	4.1	-1.7	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