

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC21NU3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2022	23	22.7	0	0	0.3
22.11.2022	7.94	7.61	0	0	0.33
24.05.2023	0.7	4	-3.5	0	0.2
18.07.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.11.2022	8.14	7.8	0	0	0.34
24.11.2022	5.71	5.46	0	0	0.25
25.11.2022	6.91	6.67	0	0	0.24
29.11.2022	-0.06	-0.29	0	0	0.23
30.11.2022	7.44	7.13	0	0	0.31
01.12.2022	7.61	7.31	0	0	0.3
02.12.2022	4.38	4.17	0	0	0.21
06.12.2022	5.02	4.81	0	0	0.21
07.12.2022	6.93	6.62	0	0	0.31
08.12.2022	3.71	3.35	0	0	0.36
09.12.2022	7.5	7.18	0	0	0.32
13.12.2022	5.76	5.5	0	0	0.26
14.12.2022	3.96	3.74	0	0	0.22
15.12.2022	4.73	4.5	0	0	0.23
16.12.2022	7.78	7.42	0	0	0.36
20.12.2022	11.47	11.01	0	0	0.46
21.12.2022	12.07	11.54	0	0	0.53
22.12.2022	9.95	9.55	0	0	0.4
23.12.2022	12.76	12.22	0	0	0.55
28.12.2022	3.9	11.5	-8.1	0	0.4
29.12.2022	1.5	9.7	-8.7	0	0.4
30.12.2022	1.4	8.8	-7.8	0	0.4
03.01.2023	2.8	9.2	-6.7	0	0.3
04.01.2023	1.3	8.3	-7.4	0	0.3
05.01.2023	1.1	6.5	-5.8	0	0.3
06.01.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
10.01.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.2

11.01.2023	0.7	3.5	-3.1	0	0.2
12.01.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
13.01.2023	1	3.8	-3	0	0.2
18.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
19.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
20.01.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
24.01.2023	1	3.3	-2.5	0	0.2
25.01.2023	10.9	11.8	-1	0	0.2
26.01.2023	1.3	13.4	-12.2	0	0.2
27.01.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
31.01.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
01.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
02.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
03.02.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
07.02.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
08.02.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
09.02.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
10.02.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
14.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
15.02.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
16.02.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
17.02.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
21.02.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
22.02.2023	0.7	3.5	-3.1	0	0.2
23.02.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
24.02.2023	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
28.02.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
01.03.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
02.03.2023	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
03.03.2023	0.8	4	-3.5	0	0.2
07.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
08.03.2023	0.6	3	-2.5	0	0.2
09.03.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
10.03.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
14.03.2023	2.8	6.5	-4	0	0.3
15.03.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
16.03.2023	1	5.5	-4.8	0	0.3
17.03.2023	3.6	8.8	-5.5	0	0.3
21.03.2023	1.4	5.1	-4	0	0.2

22.03.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
23.03.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
24.03.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
28.03.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
29.03.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
30.03.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
31.03.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
04.04.2023	1.1	3.7	-2.9	0	0.2
05.04.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
06.04.2023	1	3.3	-2.4	0	0.2
12.04.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
13.04.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
14.04.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
18.04.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
19.04.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
20.04.2023	0.9	2.7	-2	0	0.2
21.04.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
25.04.2023	0.9	2.7	-2	0	0.2
26.04.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
27.04.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
28.04.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
03.05.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
04.05.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
05.05.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
09.05.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2
10.05.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
11.05.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
12.05.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
16.05.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
17.05.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
18.05.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
19.05.2023	0.5	2.4	-2	0	0.2
23.05.2023	0.9	2.7	-2	0	0.2
25.05.2023	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
26.05.2023	0.8	4.4	-3.9	0	0.2
30.05.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
31.05.2023	0.8	4.5	-4	0	0.3
01.06.2023	1.1	6.3	-5.6	0	0.3
02.06.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2

06.06.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
07.06.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
08.06.2023	1.5	4.9	-3.7	0	0.3
09.06.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
13.06.2023	1.3	4.1	-3.1	0	0.2
20.06.2023	2	4.4	-2.6	0	0.2
21.06.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.2
22.06.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
23.06.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
27.06.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
28.06.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
29.06.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
30.06.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
04.07.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
05.07.2023	1.5	3.3	-2	0	0.2
06.07.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
07.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
11.07.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
12.07.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
13.07.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.07.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
16.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
20.07.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
21.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
25.07.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
26.07.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
27.07.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
28.07.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
01.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
02.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.2
03.08.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
04.08.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
08.08.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
09.08.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
10.08.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2
11.08.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
15.08.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1

16.08.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
17.08.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
18.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
22.08.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
23.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
24.08.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
25.08.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
29.08.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
30.08.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
31.08.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
01.09.2023	0.4	2	-1.8	0	0.1
05.09.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
06.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
07.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
08.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
12.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
13.09.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
15.09.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
19.09.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
20.09.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
21.09.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
22.09.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
26.09.2023	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
27.09.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
28.09.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3
29.09.2023	1.2	3.8	-2.9	0	0.2
03.10.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.3
04.10.2023	1.3	4.1	-3.1	0	0.3
05.10.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.3
06.10.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
10.10.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
11.10.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
12.10.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
13.10.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
17.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
18.10.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
19.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
20.10.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2

24.10.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
25.10.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
26.10.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
27.10.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
31.10.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
01.11.2023	1.2	4.2	-3.3	0	0.2
02.11.2023	1	3.6	-2.8	0	0.2
03.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
07.11.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
08.11.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
09.11.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
10.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
14.11.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
15.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
17.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
22.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
24.11.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.4	2	-1.8	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.4	1	-0.8	0	0.1
14.12.2023	0.4	1	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1

04.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
22.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1

14.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.9	-0.7	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