

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC26NW8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.11.2022	4.53	4.44	0	0	0.09
29.11.2022	8.75	8.66	0	0	0.09
13.12.2022	4.11	4.02	0	0	0.1
14.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
10.05.2023	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
01.06.2023	3.2	15	-12.3	0	0.5
20.06.2023	1	3.6	-2.8	0	0.2
11.07.2023	2.1	10	-8.3	0	0.4
21.07.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
04.08.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
30.11.2022	3.21	3.14	0	0	0.07
01.12.2022	2.87	2.8	0	0	0.07
02.12.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
06.12.2022	3.51	3.43	0	0	0.08
07.12.2022	2.71	2.63	0	0	0.08
08.12.2022	4.05	3.96	0	0	0.09
09.12.2022	3.81	3.71	0	0	0.1
14.12.2022	4.8	4.71	0	0	0.09
15.12.2022	3.66	3.57	0	0	0.09
16.12.2022	3.98	3.89	0	0	0.09
20.12.2022	3.91	3.81	0	0	0.1
21.12.2022	3.45	3.36	0	0	0.08
22.12.2022	2.32	2.25	0	0	0.07
23.12.2022	2.29	2.21	0	0	0.08
28.12.2022	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
29.12.2022	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
30.12.2022	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
03.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
04.01.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
05.01.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
06.01.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1

10.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
11.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
13.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
18.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
24.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
27.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
31.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
08.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
10.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
14.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
17.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
23.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
24.02.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
01.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
03.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
16.03.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.2
17.03.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
21.03.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1

22.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
23.03.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
24.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
28.03.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
29.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
30.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
31.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.04.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
06.04.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
13.04.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
14.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
18.04.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
19.04.2023	0.9	2.7	-2	0	0.2
20.04.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
21.04.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.2
25.04.2023	1.7	3.5	-2	0	0.2
26.04.2023	0.9	3.8	-3	0	0.2
27.04.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
28.04.2023	1.3	5	-3.9	0	0.2
03.05.2023	2.4	11	-9	0	0.4
04.05.2023	4.6	15.9	-12.1	0	0.7
05.05.2023	3.2	15.2	-12.5	0	0.5
09.05.2023	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
11.05.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
12.05.2023	1.6	6.6	-5.3	0	0.3
16.05.2023	1.3	4.7	-3.7	0	0.2
17.05.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.3
18.05.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
19.05.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
23.05.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
24.05.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
25.05.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.2
26.05.2023	1.7	7.9	-6.5	0	0.3
30.05.2023	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
31.05.2023	2.2	8.7	-6.9	0	0.4
02.06.2023	1.9	7.8	-6.2	0	0.4
06.06.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2

07.06.2023	1.4	5.2	-4.1	0	0.3
08.06.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
09.06.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
21.06.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
22.06.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
23.06.2023	1.3	3.5	-2.5	0	0.3
27.06.2023	2	8.1	-6.4	0	0.4
28.06.2023	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
29.06.2023	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
30.06.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.3
04.07.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2
05.07.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
06.07.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
07.07.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
12.07.2023	1.9	7.5	-6	0	0.3
13.07.2023	1.5	6.5	-5.2	0	0.3
14.07.2023	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
18.07.2023	2.3	8.1	-6.3	0	0.4
19.07.2023	2	9	-7.4	0	0.4
20.07.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
25.07.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
26.07.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
27.07.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
28.07.2023	0.8	3	-2.3	0	0.2
01.08.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
02.08.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
03.08.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
16.08.2023	0.8	2.7	-2	0	0.2
03.10.2023	0.8	1.6	-1	0	0.1
05.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
10.10.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
18.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
15.11.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
28.12.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
04.01.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
05.01.2024	1.1	5	-4.2	0	0.2
10.01.2024	1.5	6.2	-5	0	0.3
25.01.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.3

30.01.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
31.01.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
06.02.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
13.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
15.02.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
29.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
08.08.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
09.08.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
10.08.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
11.08.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
15.08.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
17.08.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
18.08.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
22.08.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
23.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
24.08.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
25.08.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
29.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
30.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
31.08.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
01.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
05.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

19.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
20.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
27.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
06.10.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
13.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
17.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
20.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.10.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
26.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
27.10.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
31.10.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
01.11.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
02.11.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
03.11.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
07.11.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
08.11.2023	1.3	6	-5	0	0.3
09.11.2023	1.3	7.1	-6	0	0.3
10.11.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
14.11.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
16.11.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
17.11.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
21.11.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
22.11.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
23.11.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
24.11.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
28.11.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
29.11.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
30.11.2023	0.8	4	-3.3	0	0.2
01.12.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
05.12.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2

06.12.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
07.12.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
08.12.2023	1	4.4	-3.7	0	0.2
12.12.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
13.12.2023	1.3	6.1	-5	0	0.3
14.12.2023	1.8	8.5	-7.1	0	0.3
15.12.2023	1.4	7	-5.9	0	0.3
19.12.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.3
20.12.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
21.12.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.2
22.12.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
29.12.2023	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
03.01.2024	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
09.01.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.3
11.01.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.4
12.01.2024	1.8	6.7	-5.2	0	0.4
16.01.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.3
17.01.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.3
18.01.2024	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
19.01.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
23.01.2024	1.8	5.8	-4.4	0	0.4
24.01.2024	2.1	7.1	-5.4	0	0.4
26.01.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
01.02.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
02.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
07.02.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
08.02.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
09.02.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
14.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
16.02.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
20.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
21.02.2024	1	3	-2.3	0	0.2
22.02.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
23.02.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1

08.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.7	-1.3	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