

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC26P77**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.11.2022	9.99	9.82	0	0	0.17
29.11.2022	11.27	11.07	0	0	0.2
21.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
30.11.2022	8.58	8.34	0	0	0.24
01.12.2022	7.71	7.5	0	0	0.21
02.12.2022	7.15	6.95	0	0	0.2
06.12.2022	5.61	5.44	0	0	0.17
07.12.2022	7.56	7.36	0	0	0.2
08.12.2022	7.39	7.2	0	0	0.19
09.12.2022	8.52	8.29	0	0	0.23
13.12.2022	6.74	6.53	0	0	0.2
14.12.2022	6.53	6.36	0	0	0.17
15.12.2022	5.13	4.97	0	0	0.16
16.12.2022	8.1	7.85	0	0	0.24
20.12.2022	10.64	10.34	0	0	0.3
21.12.2022	15.68	15.24	0	0	0.44
22.12.2022	10.68	10.4	0	0	0.28
23.12.2022	14.82	14.39	0	0	0.43
28.12.2022	4.9	13.6	-9	0	0.3
29.12.2022	6	13.9	-8.2	0	0.3
30.12.2022	2	10.6	-8.9	0	0.3
03.01.2023	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
04.01.2023	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
05.01.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
06.01.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
10.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
11.01.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
12.01.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
13.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
18.01.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1

20.01.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
24.01.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
25.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
26.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
27.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
31.01.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
01.02.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
02.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
03.02.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
07.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
08.02.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
09.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
10.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
14.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
15.02.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
16.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
17.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
23.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
02.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
03.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
08.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
10.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
14.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
15.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
16.03.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
17.03.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
21.03.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
22.03.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
23.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
24.03.2023	1	3	-2.1	0	0.1
28.03.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
29.03.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1

30.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
31.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
04.04.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
05.04.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
06.04.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
12.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
14.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.04.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.04.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
25.04.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
26.04.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
27.04.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
04.05.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
05.05.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
09.05.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
10.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
11.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
23.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
24.05.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
25.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
26.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
30.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
31.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
01.06.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
02.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

13.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
27.06.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
04.08.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
08.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
18.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
22.08.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1

23.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.08.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
01.09.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
05.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
07.09.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
20.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
22.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.09.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
27.09.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
28.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
29.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
03.10.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.2
04.10.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
05.10.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
06.10.2023	0.9	3.4	-2.8	0	0.2
10.10.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
11.10.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
12.10.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
13.10.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
17.10.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
18.10.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
19.10.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
20.10.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
24.10.2023	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
25.10.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
26.10.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
27.10.2023	1.2	4.9	-4	0	0.2

31.10.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
01.11.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
02.11.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
03.11.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
07.11.2023	0.8	3.7	-3	0	0.2
08.11.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
09.11.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
10.11.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
14.11.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
15.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
16.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
17.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
21.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
22.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
23.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
24.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
29.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1

11.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
18.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
26.01.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1

21.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
18.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.3	1.3	-1	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