

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC281B4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2022	1.16	0.98	0	0	0.18
01.12.2022	7.44	7.28	0	0	0.16
22.12.2022	7.69	7.54	0	0	0.14
12.01.2023	0.6	7.1	-6.7	0	0.2
27.04.2023	0.6	4.9	-4.8	0	0.5
21.07.2023	1.1	1.7	-1.1	0	0.5
02.08.2023	1.1	1.6	-1.1	0	0.6
02.12.2022	6.57	6.57	0	0	0
05.12.2022	2.42	2.42	0	0	0
06.12.2022	6.83	6.83	0	0	0
07.12.2022	7.35	7.35	0	0	0
08.12.2022	5.22	5.22	0	0	0
09.12.2022	6.96	6.96	0	0	0
13.12.2022	7.21	7.01	0	0	0.2
14.12.2022	7.55	7.39	0	0	0.15
15.12.2022	7.37	7.18	0	0	0.19
16.12.2022	7.64	7.28	0	0	0.35
20.12.2022	7.58	7.4	0	0	0.18
21.12.2022	7.94	7.76	0	0	0.18
23.12.2022	1.2	7.4	-6.4	0	0.2
28.12.2022	1.1	6.8	-5.8	0	0.2
29.12.2022	1.2	7.5	-6.5	0	0.2
30.12.2022	1	7	-6.1	0	0.1
03.01.2023	1.1	8.3	-7.4	0	0.1
04.01.2023	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
05.01.2023	0.6	7.7	-7.2	0	0.1
06.01.2023	0.7	6.7	-6.2	0	0.2
10.01.2023	0.5	6.8	-6.5	0	0.1
11.01.2023	0.7	7.2	-6.8	0	0.2
13.01.2023	0.5	6.7	-6.3	0	0.2
18.01.2023	0.5	6.4	-6	0	0.2

19.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
20.01.2023	0.7	7.8	-7.3	0	0.2
24.01.2023	0.5	6.5	-6.1	0	0.2
25.01.2023	0.4	6.1	-5.9	0	0.2
26.01.2023	0.6	6.9	-6.5	0	0.2
27.01.2023	0.5	6.5	-6.1	0	0.2
31.01.2023	0.6	6.6	-6.2	0	0.2
01.02.2023	0.6	6.4	-6.1	0	0.2
02.02.2023	0.5	5.2	-4.9	0	0.2
03.02.2023	0.4	4.3	-4	0	0.2
07.02.2023	0.5	4.3	-4.1	0	0.2
08.02.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.2
09.02.2023	0.4	4.4	-4.2	0	0.2
10.02.2023	0.5	3.7	-3.5	0	0.2
14.02.2023	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
15.02.2023	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
16.02.2023	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
17.02.2023	0.4	3.4	-3.3	0	0.2
21.02.2023	2.7	6	-3.5	0	0.2
22.02.2023	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
23.02.2023	0.5	4.4	-4.1	0	0.2
24.02.2023	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
28.02.2023	0.4	4.3	-4	0	0.2
01.03.2023	0.5	4.4	-4.2	0	0.2
02.03.2023	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
03.03.2023	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
07.03.2023	0.4	4.4	-4.2	0	0.2
08.03.2023	0.5	4.5	-4.3	0	0.2
09.03.2023	0.4	4.4	-4.2	0	0.2
10.03.2023	0.4	4.2	-4	0	0.2
14.03.2023	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
15.03.2023	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
16.03.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
17.03.2023	0.6	4.5	-4	0	0.2
21.03.2023	1.1	6	-5.3	0	0.4
22.03.2023	0.8	6.1	-5.6	0	0.4
23.03.2023	0.8	5	-4.6	0	0.4
24.03.2023	0.8	5	-4.6	0	0.4
28.03.2023	1.1	5.5	-4.8	0	0.4

29.03.2023	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
30.03.2023	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
31.03.2023	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
04.04.2023	0.9	5.8	-5.3	0	0.5
05.04.2023	0.9	5.6	-5.2	0	0.4
06.04.2023	0.8	4.6	-4.2	0	0.5
12.04.2023	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
13.04.2023	0.5	9.9	-9.6	0	0.2
14.04.2023	0.7	5.3	-5	0	0.4
18.04.2023	0.7	5.7	-5.4	0	0.5
19.04.2023	0.8	5.3	-5	0	0.4
20.04.2023	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
21.04.2023	0.7	5.3	-5.1	0	0.4
25.04.2023	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
26.04.2023	0.7	5.4	-5.1	0	0.5
28.04.2023	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
03.05.2023	0.9	4	-3.6	0	0.5
04.05.2023	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
05.05.2023	0.8	5.2	-4.8	0	0.5
09.05.2023	0.7	5.1	-4.8	0	0.5
10.05.2023	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
11.05.2023	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
12.05.2023	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
16.05.2023	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
17.05.2023	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
18.05.2023	0.9	5.2	-4.7	0	0.5
19.05.2023	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
23.05.2023	0.7	5.1	-4.9	0	0.5
24.05.2023	0.9	5.3	-4.9	0	0.5
25.05.2023	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
26.05.2023	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
30.05.2023	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
31.05.2023	0.8	4.1	-3.7	0	0.5
01.06.2023	1	3.3	-2.9	0	0.5
02.06.2023	1	3.7	-3.1	0	0.4
06.06.2023	0.9	2.4	-2	0	0.5
07.06.2023	0.8	2.8	-2.5	0	0.5
08.06.2023	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
09.06.2023	0.8	2.8	-2.5	0	0.5

20.06.2023	1	1.8	-1.4	0	0.5
21.06.2023	1	1.9	-1.5	0	0.5
22.06.2023	1	2.3	-1.8	0	0.5
23.06.2023	1.2	1.3	-0.6	0	0.5
27.06.2023	1.4	2	-1	0	0.5
28.06.2023	1.2	1.9	-1.1	0	0.5
29.06.2023	1.1	2.3	-1.6	0	0.5
30.06.2023	1.3	1.8	-1	0	0.5
04.07.2023	1	1.7	-1.1	0	0.5
05.07.2023	1.1	1.3	-0.7	0	0.5
06.07.2023	1.2	1.1	-0.4	0	0.5
07.07.2023	1.9	0.7	0.5	0	0.7
11.07.2023	1.8	1.7	-0.3	0	0.5
12.07.2023	1.7	1.9	-0.7	0	0.5
13.07.2023	1	1.5	-1	0	0.4
14.07.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
18.07.2023	1.1	1.3	-0.7	0	0.5
19.07.2023	1.1	0.9	-0.4	0	0.5
20.07.2023	1.1	1.5	-0.9	0	0.5
25.07.2023	1.1	2	-1.4	0	0.5
26.07.2023	1	1.5	-0.9	0	0.5
27.07.2023	1.2	1.1	-0.4	0	0.6
28.07.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
01.08.2023	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
24.08.2023	1.6	1.8	-0.6	0	0.5
25.08.2023	1.8	1.2	0.1	0	0.5
30.08.2023	1.5	1.4	-0.5	0	0.5
21.09.2023	1.8	2.5	-1.3	0	0.5
22.09.2023	2.2	2.1	-0.5	0	0.6
05.10.2023	3.4	3.3	-0.5	0	0.5
17.10.2023	2.9	2.4	0	0	0.5
03.01.2024	0.9	1.8	-1.5	0	0.5
09.01.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
13.02.2024	1	1.7	-1.3	0	0.5
22.02.2024	1	1.9	-1.5	0	0.5
23.02.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.5
01.03.2024	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
12.03.2024	1	1.5	-1.1	0	0.6
21.03.2024	0.9	2.1	-1.8	0	0.5

12.04.2024	1	0.5	0	0	0.6
16.04.2024	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
03.08.2023	1.4	0.7	0	0	0.6
04.08.2023	1.5	0.4	0.4	0	0.6
08.08.2023	1.3	1.7	-1	0	0.5
09.08.2023	1.5	0.7	0.2	0	0.6
10.08.2023	1.3	1.3	-0.5	0	0.5
11.08.2023	1.1	1.3	-0.6	0	0.5
15.08.2023	1.4	1.6	-0.7	0	0.5
16.08.2023	1.6	0.5	0.5	0	0.6
17.08.2023	1.5	1.6	-0.6	0	0.5
18.08.2023	1.8	2	-0.7	0	0.6
22.08.2023	1.8	1.6	-0.3	0	0.5
23.08.2023	1.6	1.2	0	0	0.5
29.08.2023	1.5	2.5	-1.4	0	0.5
31.08.2023	1.5	1.4	-0.5	0	0.5
01.09.2023	1.5	1.1	-0.1	0	0.5
05.09.2023	1.7	1.3	-0.1	0	0.5
06.09.2023	1.7	1.3	-0.1	0	0.5
07.09.2023	1.9	2.2	-0.9	0	0.5
08.09.2023	2	1.6	-0.1	0	0.5
12.09.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
13.09.2023	1.9	2.1	-0.8	0	0.5
14.09.2023	2	3.1	-1.6	0	0.5
15.09.2023	1.7	2	-0.8	0	0.5
19.09.2023	2	2.4	-0.9	0	0.6
20.09.2023	2	2.1	-0.7	0	0.5
26.09.2023	2.7	1.1	1	0	0.6
27.09.2023	2.8	3.3	-1	0	0.5
28.09.2023	2.9	2.7	-0.4	0	0.5
29.09.2023	2.6	2.7	-0.6	0	0.5
03.10.2023	3	1.3	1.1	0	0.6
04.10.2023	3.3	3.4	-0.7	0	0.6
06.10.2023	3.2	2.3	0.3	0	0.5
10.10.2023	3.3	2.5	0.2	0	0.6
11.10.2023	2.5	3	-1	0	0.5
12.10.2023	2.5	2.9	-1	0	0.5
13.10.2023	2.5	2.3	-0.3	0	0.5
18.10.2023	3.1	2.9	-0.3	0	0.5

19.10.2023	2.6	2.1	-0.1	0	0.6
20.10.2023	1.6	1.9	-0.8	0	0.6
24.10.2023	1.9	2.6	-1.2	0	0.5
25.10.2023	1.7	2.8	-1.6	0	0.5
26.10.2023	1.8	2.7	-1.5	0	0.5
27.10.2023	1.8	1.7	-0.4	0	0.5
31.10.2023	1.9	2.6	-1.1	0	0.5
01.11.2023	1.8	2	-0.7	0	0.5
02.11.2023	1.6	2.6	-1.5	0	0.5
03.11.2023	1.4	2.5	-1.6	0	0.5
07.11.2023	1.5	2.1	-1.1	0	0.5
08.11.2023	1.5	2.6	-1.7	0	0.5
09.11.2023	1.4	1.8	-0.9	0	0.5
10.11.2023	1.3	2.8	-2.1	0	0.5
14.11.2023	1.3	2.3	-1.5	0	0.5
15.11.2023	76.8	77.8	-1.2	0	0.3
16.11.2023	76.8	50.7	25.7	0	0.4
17.11.2023	77.3	50.9	26	0	0.4
21.11.2023	76.8	50.7	25.7	0	0.4
22.11.2023	77	50.6	26	0	0.4
23.11.2023	77.1	50.6	26.1	0	0.4
24.11.2023	76.7	50.2	26.1	0	0.4
28.11.2023	1.1	2.6	-2.1	0	0.5
29.11.2023	1.1	2.5	-1.9	0	0.5
30.11.2023	1.5	2.7	-1.7	0	0.5
01.12.2023	1.5	2.4	-1.5	0	0.5
05.12.2023	1.4	2.9	-2	0	0.5
06.12.2023	1.3	2.4	-1.6	0	0.5
07.12.2023	1.2	2.2	-1.5	0	0.5
08.12.2023	1.3	1.8	-1	0	0.5
12.12.2023	1.4	2.4	-1.5	0	0.5
13.12.2023	1.4	2.3	-1.4	0	0.5
14.12.2023	1.5	3.9	-3	0	0.5
15.12.2023	1.4	2.4	-1.5	0	0.5
19.12.2023	0.9	3.5	-3.2	0	0.6
20.12.2023	0.8	2.7	-2.4	0	0.5
21.12.2023	0.9	2.3	-2	0	0.5
22.12.2023	0.9	1.5	-1.2	0	0.6
28.12.2023	0.9	2	-1.6	0	0.5

29.12.2023	0.9	1.4	-1	0	0.5
02.01.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.3
04.01.2024	1.1	1	-0.5	0	0.6
05.01.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
10.01.2024	1	1.8	-1.3	0	0.5
11.01.2024	1	2	-1.6	0	0.5
12.01.2024	1	1.7	-1.2	0	0.6
16.01.2024	1	1.8	-1.3	0	0.6
17.01.2024	1	1.7	-1.3	0	0.5
18.01.2024	1.2	1	-0.4	0	0.6
19.01.2024	1	2.4	-1.9	0	0.5
23.01.2024	1	1.8	-1.4	0	0.5
24.01.2024	1	1.6	-1.2	0	0.5
25.01.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.5
26.01.2024	0.9	2.1	-1.7	0	0.5
30.01.2024	0.8	2	-1.7	0	0.5
31.01.2024	0.8	1.7	-1.4	0	0.5
01.02.2024	0.8	1.9	-1.6	0	0.6
02.02.2024	0.9	1.9	-1.6	0	0.6
06.02.2024	0.8	1.6	-1.3	0	0.6
07.02.2024	1	1.9	-1.4	0	0.5
08.02.2024	1.1	1.7	-1.1	0	0.5
09.02.2024	1	1.5	-1	0	0.5
14.02.2024	0.9	1.2	-0.9	0	0.6
15.02.2024	1	2	-1.5	0	0.5
16.02.2024	1	1.2	-0.7	0	0.5
20.02.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
21.02.2024	1	1.7	-1.3	0	0.5
27.02.2024	0.9	1.8	-1.5	0	0.5
28.02.2024	1	2	-1.5	0	0.5
29.02.2024	1	1.8	-1.3	0	0.5
05.03.2024	1	1.6	-1.2	0	0.5
06.03.2024	1	1.7	-1.2	0	0.6
07.03.2024	0.9	1.4	-1	0	0.5
08.03.2024	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
13.03.2024	0.9	1.9	-1.6	0	0.5
14.03.2024	0.9	1.6	-1.3	0	0.5
15.03.2024	0.9	1.5	-1.2	0	0.5
19.03.2024	0.9	1.2	-0.8	0	0.5

20.03.2024	0.9	2.3	-1.9	0	0.5
22.03.2024	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
26.03.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
27.03.2024	0.9	2.1	-1.7	0	0.5
28.03.2024	0.9	2	-1.6	0	0.5
03.04.2024	1	1.3	-0.9	0	0.6
04.04.2024	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
05.04.2024	0.9	1.4	-1	0	0.5
09.04.2024	1	2	-1.6	0	0.5
10.04.2024	1	1.1	-0.7	0	0.6
11.04.2024	0.9	1.4	-1	0	0.5
17.04.2024	1	0.2	0.2	0	0.6
07.05.2024	0.7	1.6	-1.5	0	0.5
09.05.2024	0.8	1.7	-1.5	0	0.5
17.05.2024	0.8	1.7	-1.5	0	0.5
18.04.2024	0.9	1.4	-1.1	0	0.5
19.04.2024	0.8	1.3	-1	0	0.5
23.04.2024	0.8	1.7	-1.4	0	0.5
24.04.2024	0.8	2.1	-1.8	0	0.5
26.04.2024	0.8	0.8	-0.7	0	0.6
30.04.2024	0.8	1.5	-1.2	0	0.5
03.05.2024	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
08.05.2024	0.8	2.2	-1.9	0	0.5
10.05.2024	0.8	2.3	-2	0	0.5
14.05.2024	0.8	1.7	-1.4	0	0.5
15.05.2024	0.8	1.6	-1.4	0	0.5
16.05.2024	0.7	1.7	-1.5	0	0.5

**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