

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1RF74**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	17.32	16.31	0	0	1.01
15.11.2022	1.86	1.67	0	0	0.19
16.11.2022	1.9	1.72	0	0	0.18
17.11.2022	2.4	2.18	0	0	0.22
18.11.2022	2.87	2.66	0	0	0.21
22.11.2022	1.51	1.33	0	0	0.18
23.11.2022	1.48	1.31	0	0	0.17
24.11.2022	1.45	1.28	0	0	0.17
25.11.2022	1.31	1.16	0	0	0.15
29.11.2022	1.77	1.59	0	0	0.18
30.11.2022	1.54	1.36	0	0	0.18
01.12.2022	1.79	1.61	0	0	0.18
02.12.2022	0.89	0.72	0	0	0.17
06.12.2022	1.39	1.21	0	0	0.18
07.12.2022	2.36	2.15	0	0	0.21
08.12.2022	1.99	1.78	0	0	0.21
09.12.2022	2.18	1.96	0	0	0.22
13.12.2022	2.39	2.17	0	0	0.22
14.12.2022	2.03	1.85	0	0	0.18
15.12.2022	2.11	1.93	0	0	0.18
16.12.2022	4.57	4.24	0	0	0.33
20.12.2022	7.53	7.09	0	0	0.44
21.12.2022	8.19	7.71	0	0	0.48
22.12.2022	5.29	4.97	0	0	0.31
23.12.2022	7.91	7.42	0	0	0.48
28.12.2022	0.9	6.6	-6.1	0	0.4
29.12.2022	0.7	8	-7.7	0	0.4
30.12.2022	4.4	9.8	-5.7	0	0.3
03.01.2023	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
04.01.2023	0.4	4.4	-4.2	0	0.3
05.01.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2

06.01.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
10.01.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
11.01.2023	0.2	1	-1	0	0.2
12.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
13.01.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.01.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
23.01.2023	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
14.03.2023	0.2	0	0	0	0.2
15.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1

16.03.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
17.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
21.03.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
22.03.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
23.03.2023	0.2	1	-1	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.05.2023	0.2	0	0	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
23.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
24.05.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1

30.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
20.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
11.07.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1

11.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
17.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
22.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
23.08.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
24.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
25.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
29.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
31.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
01.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
06.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
07.09.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
08.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
12.09.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
13.09.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
14.09.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
15.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
19.09.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
20.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
21.09.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
22.09.2023	0.3	1	-1	0	0.2
26.09.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
27.09.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
28.09.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
29.09.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
03.10.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
04.10.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
05.10.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.3
06.10.2023	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
10.10.2023	0.4	3	-2.9	0	0.3
11.10.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
12.10.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
13.10.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
17.10.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
18.10.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3

19.10.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.3
20.10.2023	0.5	1.9	-1.8	0	0.3
24.10.2023	0.7	5.1	-4.9	0	0.5
25.10.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.4
26.10.2023	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
27.10.2023	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
31.10.2023	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
01.11.2023	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
02.11.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
03.11.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
07.11.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
08.11.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
09.11.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
10.11.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
14.11.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
15.11.2023	0.3	1.3	-1.3	0	0.2
16.11.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.2
17.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
21.11.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
22.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
23.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
24.11.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
28.11.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
29.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
30.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
05.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
15.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
20.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

29.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
03.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
04.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
09.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
10.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
09.02.2024	0.2	0	0	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1

08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.1	0	0	0	0.1
09.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.1	0	0	0	0.1
30.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
07.05.2024	0.1	0	0	0	0.1
08.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
09.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
14.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
21.05.2024	0.1	0	0	0	0.1
22.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
23.05.2024	0.1	0.1	0	0	0.1



24.05.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
28.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
29.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
30.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
31.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
04.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
05.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
06.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
07.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
11.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
13.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
14.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
19.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
20.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
21.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
25.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.06.2024	0.1	0	0	0	0.1
28.06.2024	0.1	0	0	0	0.1
02.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
03.07.2024	0.1	0	0	0	0.1
04.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.07.2024	0.1	0.3	-0.3	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