

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1RFH4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	78.32	72.08	0	0	6.24
15.11.2022	2.33	2.11	0	0	0.22
16.12.2022	6.95	6.5	0	0	0.45
20.12.2022	11.69	11.01	0	0	0.68
17.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
25.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.11.2022	2.49	2.28	0	0	0.21
17.11.2022	3.1	2.83	0	0	0.27
18.11.2022	3.33	3.07	0	0	0.26
22.11.2022	2.19	1.98	0	0	0.21
23.11.2022	1.86	1.66	0	0	0.2
24.11.2022	1.96	1.76	0	0	0.2
25.11.2022	1.64	1.46	0	0	0.18
29.11.2022	2.49	2.28	0	0	0.21
30.11.2022	2.23	2.02	0	0	0.21
01.12.2022	2.54	2.32	0	0	0.22
02.12.2022	1.42	1.22	0	0	0.2
06.12.2022	2.02	1.81	0	0	0.21
07.12.2022	2.72	2.47	0	0	0.25
08.12.2022	3.15	2.9	0	0	0.25
09.12.2022	3.49	3.22	0	0	0.27
13.12.2022	3.7	3.43	0	0	0.27
14.12.2022	2.3	2.09	0	0	0.21
15.12.2022	2.52	2.31	0	0	0.22
21.12.2022	13.27	12.5	0	0	0.77

22.12.2022	7.06	6.64	0	0	0.42
23.12.2022	12.93	12.15	0	0	0.78
28.12.2022	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
29.12.2022	48.8	50.6	-2.3	0	0.5
30.12.2022	6.1	13.6	-7.9	0	0.4
03.01.2023	2	8.6	-7.1	0	0.5
04.01.2023	0.5	6.1	-5.8	0	0.3
05.01.2023	0.4	3.3	-3.2	0	0.2
06.01.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
10.01.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
11.01.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
12.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
13.01.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
18.01.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
23.01.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1

03.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.03.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
14.03.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
15.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
16.03.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
17.03.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
21.03.2023	0.3	2.1	-2	0	0.2
22.03.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.2
23.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
24.03.2023	0.2	1	-1	0	0.1
28.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
29.03.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.2
30.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.2	0.1	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	0.5	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

19.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
23.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
12.07.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.2
04.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1

02.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
08.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
10.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
11.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.08.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
16.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
17.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
18.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
22.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
23.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
24.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
29.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
30.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
31.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
01.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
06.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
07.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
08.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
12.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
13.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
14.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
15.09.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
19.09.2023	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
20.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
21.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
22.09.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
26.09.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
27.09.2023	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
28.09.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
29.09.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
03.10.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
04.10.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.3
05.10.2023	0.5	3.9	-3.7	0	0.4
06.10.2023	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
10.10.2023	0.5	3.9	-3.8	0	0.3

11.10.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
12.10.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
13.10.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
17.10.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
18.10.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.3
19.10.2023	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
20.10.2023	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
24.10.2023	1	7.8	-7.5	0	0.7
25.10.2023	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
26.10.2023	0.8	4.7	-4.5	0	0.5
27.10.2023	1	7.4	-7.1	0	0.7
31.10.2023	1.2	9.4	-9	0	0.8
01.11.2023	0.9	7.6	-7.3	0	0.6
02.11.2023	0.7	5	-4.8	0	0.5
03.11.2023	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
07.11.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
08.11.2023	0.5	2.9	-2.8	0	0.3
09.11.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
10.11.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
14.11.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
15.11.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
16.11.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
17.11.2023	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
21.11.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
22.11.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
23.11.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
24.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
28.11.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
29.11.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
30.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
01.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
05.12.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.5	-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	0.4	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
03.01.2024	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	0.2	-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	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
23.01.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.1	-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
31.01.2024	0.2	0.3	-0.3	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	0.4	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.3	-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	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1

07.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.2	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	-0.4	0	0.1
18.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
28.06.2024	0.1	0	0	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	0.1	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.6	-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	0.3	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.1	0.5	-0.5	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	0.1	0	0	0.1
08.05.2024	0.1	0.3	-0.3	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	-0.3	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.1	-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	-0.1	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	0.2	-0.2	0	0.1
05.06.2024	0.1	0.2	-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	-0.2	0	0.1
13.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
14.06.2024	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	0.1	0	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