

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC28637**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2022	0.57	0.54	0	0	0.03
01.12.2022	3.32	3.29	0	0	0.03
05.05.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
23.06.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
28.07.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
02.12.2022	3.25	3.25	0	0	0
05.12.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
06.12.2022	2.94	2.94	0	0	0
07.12.2022	3.41	3.41	0	0	0
08.12.2022	5.55	5.55	0	0	0
09.12.2022	3.31	3.31	0	0	0
13.12.2022	3.37	3.35	0	0	0.02
14.12.2022	3.93	3.91	0	0	0.02
15.12.2022	3.58	3.56	0	0	0.02
16.12.2022	3.44	3.42	0	0	0.02
20.12.2022	3.1	3.08	0	0	0.02
21.12.2022	3.78	3.76	0	0	0.02
22.12.2022	3.57	3.55	0	0	0.02
23.12.2022	0.7	3.5	-2.8	0	0
28.12.2022	0.6	3.5	-2.9	0	0
29.12.2022	0.6	3.5	-2.9	0	0
30.12.2022	0.6	3.6	-3.1	0	0
03.01.2023	0.6	3	-2.4	0	0
04.01.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
05.01.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
06.01.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
10.01.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
11.01.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
12.01.2023	0.7	3.7	-3	0	0
13.01.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
18.01.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0

19.01.2023	0.7	17.4	-16.7	0	0
20.01.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
24.01.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
25.01.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
26.01.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
27.01.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
31.01.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
01.02.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
02.02.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
03.02.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0
07.02.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
08.02.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0
09.02.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
10.02.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
14.02.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
15.02.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
16.02.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
17.02.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0
21.02.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
22.02.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
23.02.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
24.02.2023	0.4	3.4	-2.9	0	0
28.02.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
01.03.2023	0.6	3.6	-2.9	0	0
02.03.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
03.03.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
07.03.2023	0.5	3.4	-3	0	0
08.03.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
09.03.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
10.03.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0
14.03.2023	0.7	3.7	-2.9	0	0
15.03.2023	0.5	3.5	-3	0	0
16.03.2023	0.6	4	-3.4	0	0
17.03.2023	0.6	3.2	-2.5	0	0
21.03.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
22.03.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
23.03.2023	0.6	3.6	-3	0	0
24.03.2023	0.6	3.6	-3	0	0
28.03.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0

29.03.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
30.03.2023	0.5	3.5	-2.9	0	0
31.03.2023	0.7	3	-2.3	0	0
04.04.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0
05.04.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
06.04.2023	0.7	3	-2.3	0	0
12.04.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
13.04.2023	0.6	9.1	-8.5	0	0
14.04.2023	0.5	3.6	-3	0	0
18.04.2023	0.5	3.5	-3	0	0
19.04.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
20.04.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0
21.04.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
25.04.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
26.04.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
27.04.2023	0.5	3.8	-3.2	0	0
28.04.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
03.05.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
04.05.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
09.05.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
10.05.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0
11.05.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
12.05.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
16.05.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0
17.05.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
18.05.2023	0.5	4	-3.5	0	0
19.05.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0
23.05.2023	0.5	3.5	-3	0	0
24.05.2023	0.5	3.5	-3	0	0
25.05.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
26.05.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0
30.05.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
31.05.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
01.06.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
02.06.2023	0.5	4	-3.5	0	0
06.06.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
07.06.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
08.06.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
09.06.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0

20.06.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
21.06.2023	0.4	4	-3.7	0	0
22.06.2023	0.4	3.4	-3	0	0
27.06.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
28.06.2023	0.4	3.9	-3.4	0	0
29.06.2023	0.4	3.8	-3.3	0	0
30.06.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
04.07.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
05.07.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
06.07.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
07.07.2023	0.4	3.6	-3.1	0	0
11.07.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
12.07.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
13.07.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
14.07.2023	0.4	3.7	-3.2	0	0
18.07.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
19.07.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
20.07.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
21.07.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
25.07.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0
26.07.2023	0.5	3.5	-3	0	0
27.07.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
18.01.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0
22.02.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
14.03.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0
01.08.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
02.08.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
03.08.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
04.08.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
08.08.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
09.08.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
10.08.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
11.08.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
15.08.2023	0.3	3.3	-3	0	0
16.08.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
17.08.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
18.08.2023	0.4	3.7	-3.2	0	0
22.08.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
23.08.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0

24.08.2023	0.3	3.3	-3	0	0
25.08.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
29.08.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
30.08.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
31.08.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
01.09.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
05.09.2023	0.5	3.5	-3	0	0
06.09.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
07.09.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
08.09.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
12.09.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
13.09.2023	0.4	3.4	-3	0	0
14.09.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
15.09.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0
19.09.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
20.09.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
21.09.2023	0.4	3.4	-3	0	0
22.09.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
26.09.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
27.09.2023	0.5	3.5	-3	0	0
28.09.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
29.09.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
03.10.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
04.10.2023	0.3	3.3	-3	0	0
05.10.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
06.10.2023	0.4	3.4	-3	0	0
10.10.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
11.10.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
12.10.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
13.10.2023	0.5	3.5	-3	0	0
17.10.2023	0.3	3.3	-3	0	0
18.10.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
19.10.2023	0.4	3	-2.7	0	0
20.10.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0
24.10.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
25.10.2023	0.3	3.3	-3	0	0
26.10.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
27.10.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
31.10.2023	0.3	3.3	-3	0	0

01.11.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
02.11.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
03.11.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
07.11.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
08.11.2023	0.5	3.5	-3	0	0
09.11.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0
10.11.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
14.11.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
15.11.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
16.11.2023	0.4	3	-2.6	0	0
17.11.2023	0.4	3.3	-3	0	0
21.11.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
22.11.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
23.11.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0
24.11.2023	0.4	3.2	-2.7	0	0
28.11.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
29.11.2023	0.4	3.4	-2.9	0	0
30.11.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
01.12.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
05.12.2023	0.3	3.5	-3.1	0	0
06.12.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
07.12.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
08.12.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
12.12.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
13.12.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0
14.12.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
15.12.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
19.12.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
20.12.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
21.12.2023	0.3	3.4	-3	0	0
22.12.2023	0.5	3.5	-3	0	0
28.12.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
29.12.2023	0.4	3.4	-3	0	0
02.01.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
03.01.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
04.01.2024	0.3	4.3	-4	0	0
05.01.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0
09.01.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
10.01.2024	0.3	3.4	-3	0	0

11.01.2024	0.4	3.3	-2.9	0	0
12.01.2024	0.4	3	-2.6	0	0
16.01.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
17.01.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
19.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0
23.01.2024	0.4	3.4	-3	0	0
24.01.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
25.01.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
26.01.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
30.01.2024	0.3	3.3	-2.9	0	0
31.01.2024	0.3	3.4	-3	0	0
01.02.2024	0.3	3.5	-3.1	0	0
02.02.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
06.02.2024	0.3	3.3	-3	0	0
07.02.2024	0.3	3.3	-3	0	0
08.02.2024	0.3	3.3	-2.9	0	0
09.02.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0
13.02.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0
14.02.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
15.02.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0
16.02.2024	0.2	3.6	-3.4	0	0
20.02.2024	0.5	4	-3.5	0	0
21.02.2024	0.4	3.4	-3	0	0
23.02.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
27.02.2024	0.4	3.4	-3	0	0
28.02.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0
29.02.2024	0.4	3.7	-3.4	0	0
01.03.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0
05.03.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0
06.03.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
07.03.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
08.03.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
12.03.2024	0.4	3.7	-3.3	0	0
13.03.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
07.06.2024	0.7	5.5	-4.8	0	0
04.07.2024	0.5	4.2	-3.7	0	0
23.07.2024	0.8	6.4	-5.6	0	0
15.03.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0
19.03.2024	0.4	3.9	-3.5	0	0

20.03.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0
21.03.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0
22.03.2024	0.4	4.4	-4	0	0
26.03.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0
27.03.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0
28.03.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
03.04.2024	0.4	4	-3.6	0	0
04.04.2024	0.4	3.6	-3.2	0	0
05.04.2024	0.4	3.9	-3.4	0	0
09.04.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0
10.04.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0
11.04.2024	0.5	4.2	-3.6	0	0
12.04.2024	0.6	4.7	-4.1	0	0
16.04.2024	0.5	4.2	-3.7	0	0
17.04.2024	0.5	4	-3.5	0	0
18.04.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
19.04.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
23.04.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0
24.04.2024	0.5	5	-4.5	0	0
26.04.2024	0.5	4.9	-4.4	0	0
30.04.2024	0.6	5.4	-4.8	0	0
03.05.2024	0.6	6.1	-5.4	0	0
07.05.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0
08.05.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0
09.05.2024	0.7	5.5	-4.8	0	0
10.05.2024	0.8	6	-5.2	0	0
14.05.2024	0.8	6.1	-5.3	0	0
15.05.2024	0.9	6.5	-5.6	0	0
16.05.2024	0.9	6	-5.1	0	0
17.05.2024	0.9	6.1	-5.2	0	0
21.05.2024	0.8	6.2	-5.4	0	0
22.05.2024	0.8	5.9	-5.1	0	0
23.05.2024	0.8	5.6	-4.8	0	0
24.05.2024	0.8	5.9	-5.1	0	0
28.05.2024	0.8	6	-5.2	0	0
29.05.2024	0.8	6.3	-5.5	0	0
30.05.2024	0.8	6.1	-5.3	0	0
31.05.2024	0.8	6.4	-5.6	0	0
04.06.2024	0.8	6.2	-5.3	0	0



05.06.2024	0.8	5.7	-4.9	0	0
06.06.2024	0.8	6.3	-5.5	0	0
11.06.2024	0.7	5.2	-4.5	0	0
12.06.2024	0.6	5.1	-4.5	0	0
13.06.2024	0.6	5.2	-4.6	0	0
14.06.2024	0.6	5.2	-4.6	0	0
18.06.2024	0.5	4.8	-4.3	0	0
19.06.2024	0.5	4.9	-4.4	0	0
20.06.2024	0.5	4.9	-4.3	0	0
21.06.2024	0.6	5	-4.4	0	0
25.06.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0
26.06.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0
27.06.2024	0.5	4.9	-4.4	0	0
28.06.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0
02.07.2024	0.4	4.7	-4.3	0	0
03.07.2024	0.4	4.3	-3.9	0	0
05.07.2024	0.6	5.6	-5	0	0
09.07.2024	0.7	5.4	-4.7	0	0
10.07.2024	0.6	5	-4.4	0	0
11.07.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0
12.07.2024	0.7	5.7	-5	0	0
16.07.2024	0.7	5	-4.3	0	0
17.07.2024	0.7	5.7	-5	0	0
18.07.2024	0.6	5.4	-4.7	0	0
19.07.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0

**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