

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC01J41**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0.15	0.14	0	0	0.01
19.09.2022	1.96	1.96	0	0	0
24.10.2022	7.56	7.56	0	0	0
09.02.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
15.02.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
19.04.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
20.09.2022	4.22	4.22	0	0	0
21.09.2022	4.17	4.17	0	0	0
22.09.2022	4.36	4.36	0	0	0
23.09.2022	4.83	4.83	0	0	0
26.09.2022	4.04	4.04	0	0	0
27.09.2022	4.34	4.34	0	0	0
28.09.2022	3.56	3.56	0	0	0
29.09.2022	4.58	4.58	0	0	0
30.09.2022	3.37	3.37	0	0	0
03.10.2022	2.45	2.45	0	0	0
04.10.2022	4.17	4.17	0	0	0
05.10.2022	4.44	4.44	0	0	0
06.10.2022	4.47	4.47	0	0	0
07.10.2022	4.13	4.13	0	0	0
10.10.2022	5.44	5.44	0	0	0
11.10.2022	4.37	4.37	0	0	0
12.10.2022	4.41	4.41	0	0	0
13.10.2022	4.9	4.9	0	0	0
14.10.2022	3.61	3.61	0	0	0
17.10.2022	5.88	5.88	0	0	0
18.10.2022	4.93	4.93	0	0	0
19.10.2022	4.36	4.36	0	0	0
20.10.2022	5.52	5.52	0	0	0
21.10.2022	4.41	4.41	0	0	0
25.10.2022	4.17	4.17	0	0	0

26.10.2022	5.01	5.01	0	0	0
27.10.2022	5.01	5.01	0	0	0
28.10.2022	4.79	4.79	0	0	0
31.10.2022	5.77	5.77	0	0	0
01.11.2022	4.76	4.76	0	0	0
02.11.2022	4.69	4.69	0	0	0
03.11.2022	4.76	4.76	0	0	0
04.11.2022	4.52	4.52	0	0	0
07.11.2022	7.55	7.55	0	0	0
08.11.2022	4.52	4.52	0	0	0
09.11.2022	4.55	4.55	0	0	0
10.11.2022	3.99	3.99	0	0	0
11.11.2022	4.63	4.63	0	0	0
14.11.2022	4.36	4.36	0	0	0
15.11.2022	4.42	4.42	0	0	0
16.11.2022	4.51	4.51	0	0	0
17.11.2022	4.58	4.58	0	0	0
18.11.2022	4.71	4.71	0	0	0
21.11.2022	3.42	3.42	0	0	0
22.11.2022	4.51	4.51	0	0	0
23.11.2022	4.44	4.44	0	0	0
24.11.2022	4.55	4.55	0	0	0
25.11.2022	4.34	4.34	0	0	0
28.11.2022	2.13	2.13	0	0	0
29.11.2022	4.45	4.45	0	0	0
30.11.2022	4.5	4.5	0	0	0
01.12.2022	4.53	4.53	0	0	0
02.12.2022	4.38	4.38	0	0	0
05.12.2022	4.39	4.39	0	0	0
06.12.2022	4.26	4.26	0	0	0
07.12.2022	4.49	4.49	0	0	0
08.12.2022	4.56	4.56	0	0	0
09.12.2022	4.38	4.38	0	0	0
13.12.2022	4.47	4.45	0	0	0.02
14.12.2022	4.48	4.46	0	0	0.02
15.12.2022	4.49	4.47	0	0	0.02
16.12.2022	4.4	4.38	0	0	0.02
20.12.2022	4.59	4.57	0	0	0.02
21.12.2022	4.55	4.53	0	0	0.02

22.12.2022	4.47	4.45	0	0	0.02
23.12.2022	0.1	4.6	-4.5	0	0
28.12.2022	0.1	4.2	-4.1	0	0
29.12.2022	0.1	4.6	-4.5	0	0
30.12.2022	0.1	4.3	-4.2	0	0
03.01.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0
04.01.2023	0.1	4.4	-4.3	0	0
05.01.2023	0.1	4.4	-4.3	0	0
06.01.2023	0.1	4.4	-4.3	0	0
10.01.2023	0.1	4.5	-4.4	0	0
11.01.2023	0.1	4.4	-4.3	0	0
12.01.2023	0.1	4.1	-4	0	0
13.01.2023	0.1	4	-4	0	0
18.01.2023	0.1	3.6	-3.5	0	0
19.01.2023	0.1	0	0	0	0
20.01.2023	0.1	3.9	-3.9	0	0
24.01.2023	0.1	3.9	-3.8	0	0
25.01.2023	0.1	3.9	-3.8	0	0
26.01.2023	0.1	3.9	-3.8	0	0
27.01.2023	0.1	3.8	-3.7	0	0
31.01.2023	0.1	3.7	-3.7	0	0
01.02.2023	0.1	4	-3.9	0	0
02.02.2023	0.1	3	-2.9	0	0
03.02.2023	0.1	2.1	-2	0	0
07.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
08.02.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
10.02.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
14.02.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
16.02.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
17.02.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
21.02.2023	0.1	2.2	-2.2	0	0
22.02.2023	0.1	2.2	-2.2	0	0
23.02.2023	0.1	2.2	-2.2	0	0
24.02.2023	0.1	2.1	-2	0	0
28.02.2023	0.1	2.1	-2	0	0
01.03.2023	0.1	2	-1.9	0	0
02.03.2023	0.1	2.1	-2.1	0	0
03.03.2023	0.1	2.1	-2.1	0	0
07.03.2023	0.1	2	-1.9	0	0

08.03.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
09.03.2023	0.1	2.1	-2	0	0
10.03.2023	0.1	2.3	-2.3	0	0
14.03.2023	0.1	2.3	-2.3	0	0
15.03.2023	0.1	2.4	-2.4	0	0
16.03.2023	0.1	3.2	-3.1	0	0
17.03.2023	0.1	2.5	-2.5	0	0
21.03.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
22.03.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
23.03.2023	0.1	2.5	-2.5	0	0
24.03.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
28.03.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
29.03.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
30.03.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
31.03.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
04.04.2023	0.1	2.4	-2.4	0	0
05.04.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
06.04.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
11.04.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0
12.04.2023	0.1	2.5	-2.5	0	0
13.04.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
14.04.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
18.04.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
03.05.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
10.05.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
04.07.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
03.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
31.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
02.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
20.04.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
21.04.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
25.04.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
26.04.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
27.04.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
28.04.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
04.05.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
05.05.2023	0.1	2.1	-2	0	0
09.05.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0

11.05.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
12.05.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
16.05.2023	0.1	2.1	-2	0	0
17.05.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
18.05.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
19.05.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
23.05.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
24.05.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
25.05.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
26.05.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
30.05.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
31.05.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
01.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
02.06.2023	0.1	1	-0.9	0	0
06.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
07.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
08.06.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
09.06.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
13.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
20.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
22.06.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
28.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
29.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
06.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
07.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
11.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
12.07.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
13.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
14.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.07.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
19.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
20.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
25.07.2023	0.1	0.1	0	0	0.1

26.07.2023	0.1	0	0	0	0.1
27.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
28.07.2023	0.1	0	0	0	0.1
01.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
02.08.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
04.08.2023	0.1	0	0	0	0.1
08.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
09.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
10.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
11.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
15.08.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
16.08.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
17.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
18.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
23.08.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
24.08.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
25.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
29.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
30.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
31.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
01.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.09.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
06.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
07.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
08.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
12.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
13.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
14.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
15.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
20.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
21.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.09.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
27.09.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
28.09.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
29.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.10.2023	0.2	0.2	0	0	0.1

04.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.10.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
06.10.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
10.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
11.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.10.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
13.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.10.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
20.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
25.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
27.10.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
01.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
03.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
07.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
09.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
10.11.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
14.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
15.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
21.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
22.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
28.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
05.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
12.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

10.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.12.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
19.12.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
02.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
09.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1



22.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.6	-0.5	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