

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC01LA1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
19.09.2022	0.23	0.23	0	0	0
11.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
24.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
18.04.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.1
20.09.2022	4.8	4.8	0	0	0
21.09.2022	4.44	4.44	0	0	0
22.09.2022	4.83	4.83	0	0	0
23.09.2022	6.07	6.07	0	0	0
26.09.2022	3.87	3.87	0	0	0
27.09.2022	4.61	4.61	0	0	0
28.09.2022	3.59	3.59	0	0	0
29.09.2022	4.86	4.86	0	0	0
30.09.2022	1.67	1.67	0	0	0
03.10.2022	1.62	1.62	0	0	0
04.10.2022	4.88	4.88	0	0	0
05.10.2022	5.15	5.15	0	0	0
06.10.2022	5.02	5.02	0	0	0
07.10.2022	4.32	4.32	0	0	0
10.10.2022	6.99	6.99	0	0	0
11.10.2022	4.95	4.95	0	0	0
12.10.2022	5.2	5.2	0	0	0
13.10.2022	6.06	6.06	0	0	0
14.10.2022	5.56	5.56	0	0	0
17.10.2022	7.99	7.99	0	0	0
18.10.2022	5.49	5.49	0	0	0
19.10.2022	5.01	5.01	0	0	0
20.10.2022	6.9	6.9	0	0	0
21.10.2022	5.2	5.2	0	0	0
24.10.2022	11.14	11.14	0	0	0
25.10.2022	4.27	4.27	0	0	0

26.10.2022	5.96	5.96	0	0	0
27.10.2022	5.88	5.88	0	0	0
28.10.2022	5.48	5.48	0	0	0
31.10.2022	7.33	7.33	0	0	0
01.11.2022	5.24	5.24	0	0	0
02.11.2022	5.54	5.54	0	0	0
03.11.2022	5.39	5.39	0	0	0
04.11.2022	4.95	4.95	0	0	0
07.11.2022	10.69	10.69	0	0	0
08.11.2022	4.95	4.95	0	0	0
09.11.2022	5.19	5.19	0	0	0
10.11.2022	3.78	3.78	0	0	0
11.11.2022	5.66	5.66	0	0	0
14.11.2022	5.06	5.06	0	0	0
15.11.2022	5.15	5.15	0	0	0
16.11.2022	5.33	5.33	0	0	0
17.11.2022	5.08	5.08	0	0	0
18.11.2022	5.37	5.37	0	0	0
21.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
22.11.2022	5.19	5.19	0	0	0
23.11.2022	5.05	5.05	0	0	0
24.11.2022	5.28	5.28	0	0	0
25.11.2022	4.03	4.03	0	0	0
28.11.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
29.11.2022	3.89	3.89	0	0	0
30.11.2022	3.99	3.99	0	0	0
01.12.2022	3.93	3.93	0	0	0
02.12.2022	3.74	3.74	0	0	0
05.12.2022	3.92	3.92	0	0	0
06.12.2022	3.24	3.24	0	0	0
07.12.2022	3.36	3.36	0	0	0
08.12.2022	3.92	3.92	0	0	0
09.12.2022	3.21	3.21	0	0	0
13.12.2022	3.03	2.99	0	0	0.05
14.12.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
15.12.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
16.12.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
20.12.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
21.12.2022	2.59	2.54	0	0	0.05

22.12.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
23.12.2022	0.3	2.7	-2.4	0	0
28.12.2022	0.3	2	-1.8	0	0
29.12.2022	0.3	2.1	-1.9	0	0
30.12.2022	0.2	1.9	-1.7	0	0
03.01.2023	2.1	4	-1.9	0	0
04.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
05.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
06.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
13.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
26.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
27.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
31.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
02.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
07.02.2023	1.3	1.1	0.1	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
17.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
21.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
28.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
01.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1

08.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
09.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
14.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
16.03.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
17.03.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
21.03.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
22.03.2023	0.3	3.8	-3.7	0	0.1
23.03.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
24.03.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
28.03.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
29.03.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
30.03.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
31.03.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
04.04.2023	0.3	3	-2.9	0	0.1
05.04.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
06.04.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.1
11.04.2023	2.8	10.9	-8.3	0	0.1
12.04.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
13.04.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
14.04.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
24.05.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.06.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
28.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
02.11.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
06.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.04.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
20.04.2023	0.3	3.1	-3	0	0.1
21.04.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.1
25.04.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.1
26.04.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
27.04.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.1
28.04.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
03.05.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1

04.05.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
05.05.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.1
09.05.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
10.05.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
11.05.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
12.05.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
16.05.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
17.05.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
18.05.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.1
19.05.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.1
23.05.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
25.05.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
26.05.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
30.05.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
01.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
22.06.2023	2.2	2.5	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.07.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
11.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
12.07.2023	0.5	0.4	0	0	0.1
13.07.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

25.07.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
16.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
23.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
24.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
29.08.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
30.08.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
31.08.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
01.09.2023	0.5	0.3	0	0	0.1
05.09.2023	0.5	0.4	0	0	0.1
06.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
07.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
12.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
13.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
15.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
19.09.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
20.09.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
21.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
22.09.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
27.09.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
29.09.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
03.10.2023	0.7	0.5	0	0	0.1
04.10.2023	0.7	0.5	0	0	0.1

05.10.2023	0.7	0.4	0.1	0	0.1
06.10.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
10.10.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.10.2023	0.7	0.5	0.1	0	0.1
13.10.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.1
17.10.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
18.10.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
19.10.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.10.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
24.10.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
27.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
31.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
01.11.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
03.11.2023	0.8	1	-0.4	0	0.1
07.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.11.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
10.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
22.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
29.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
01.12.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

15.12.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
29.12.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
31.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
21.12.2023	0.4	2	-1.8	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
02.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
12.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1



21.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.05.2024	0.4	1	-0.7	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