

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0J3P8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	16.82	16.72	0	0	0.1
06.10.2022	2.9	2.82	0	0	0.08
25.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.10.2022	0.04	-0.03	0	0	0.07
11.10.2022	3.42	3.33	0	0	0.09
12.10.2022	5.71	5.62	0	0	0.09
13.10.2022	2.75	2.67	0	0	0.08
14.10.2022	1.73	1.64	0	0	0.09
18.10.2022	3.83	3.75	0	0	0.08
19.10.2022	3.28	3.21	0	0	0.07
20.10.2022	3.24	3.16	0	0	0.08
21.10.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
25.10.2022	0.93	0.84	0	0	0.09
26.10.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
27.10.2022	0.5	0.44	0	0	0.06
28.10.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
01.11.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
02.11.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
03.11.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
04.11.2022	2.39	2.31	0	0	0.08
08.11.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
09.11.2022	1.51	1.44	0	0	0.07
10.11.2022	2.52	2.45	0	0	0.07
11.11.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
15.11.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
16.11.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
17.11.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
18.11.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
22.11.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
23.11.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
24.11.2022	0.99	0.95	0	0	0.04

25.11.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
29.11.2022	-0.26	-0.3	0	0	0.04
30.11.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
01.12.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
02.12.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
06.12.2022	1.04	1	0	0	0.04
07.12.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
08.12.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
09.12.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
13.12.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
14.12.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
15.12.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
16.12.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
20.12.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
21.12.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
22.12.2022	0.79	0.76	0	0	0.04
23.12.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
28.12.2022	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.12.2022	0.3	0.9	-0.7	0	0
30.12.2022	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
04.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
06.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

07.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.02.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
14.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
24.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
04.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.04.2023	0.2	0.5	-0.2	0	0
18.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

19.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.04.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
27.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
19.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
21.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
26.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
30.05.2023	1	2	-1	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
13.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
28.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0

30.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
04.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.07.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
18.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
25.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
29.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.09.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1

07.09.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
08.09.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
13.09.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
15.09.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
19.09.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
20.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
21.09.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
22.09.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
26.09.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
27.09.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
28.09.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
29.09.2023	1	3.2	-2.4	0	0.1
03.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
04.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
05.10.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
06.10.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
10.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
11.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
13.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
17.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
18.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
19.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
20.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
27.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
31.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
01.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
02.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1

15.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
24.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
05.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
15.05.2024	1	2.4	-1.5	0	0.2
18.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1

25.01.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
21.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
27.03.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
03.04.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
04.04.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
05.04.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.2
09.04.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2



10.04.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
11.04.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
12.04.2024	1.1	3	-2	0	0.2
16.04.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
17.04.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
18.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
23.04.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
26.04.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
30.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
03.05.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
07.05.2024	1	2.8	-1.9	0	0.2
08.05.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
09.05.2024	1	2.3	-1.4	0	0.2
10.05.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
14.05.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.2

**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