

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0JH08**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	15.64	15.43	0	0	0.21
06.10.2022	6.52	6.37	0	0	0.15
18.10.2022	3.03	2.94	0	0	0.09
02.11.2022	2.59	2.51	0	0	0.08
06.04.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
16.05.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
01.06.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
07.10.2022	2.83	2.66	0	0	0.17
11.10.2022	3.91	3.81	0	0	0.1
12.10.2022	10.78	10.6	0	0	0.18
13.10.2022	6.47	6.34	0	0	0.13
14.10.2022	2.6	2.49	0	0	0.11
19.10.2022	2.68	2.6	0	0	0.08
20.10.2022	4.04	3.96	0	0	0.08
21.10.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
25.10.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
26.10.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
27.10.2022	5.55	5.47	0	0	0.08
28.10.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
01.11.2022	1.6	1.53	0	0	0.07
03.11.2022	2.13	2.04	0	0	0.09
04.11.2022	2.55	2.45	0	0	0.1
08.11.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
09.11.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
10.11.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
11.11.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
15.11.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
16.11.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
17.11.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
18.11.2022	2.57	2.51	0	0	0.06
22.11.2022	2.37	2.31	0	0	0.06

23.11.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
24.11.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
25.11.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
29.11.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
30.11.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
01.12.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
02.12.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
06.12.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
07.12.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
08.12.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
09.12.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
13.12.2022	1.75	1.68	0	0	0.07
14.12.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
15.12.2022	1.45	1.39	0	0	0.07
16.12.2022	2.31	2.23	0	0	0.08
20.12.2022	2.1	2.01	0	0	0.09
21.12.2022	2.27	2.19	0	0	0.09
22.12.2022	2.21	2.13	0	0	0.08
23.12.2022	2.16	2.07	0	0	0.09
28.12.2022	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
29.12.2022	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
30.12.2022	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
03.01.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
04.01.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
05.01.2023	0.9	1	-0.1	0	0.1
06.01.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
10.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
11.01.2023	0.8	1	-0.2	0	0
12.01.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
13.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
18.01.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
19.01.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
20.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
24.01.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
25.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
26.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
27.01.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
31.01.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
01.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0

02.02.2023	0.8	1	-0.3	0	0
03.02.2023	0.7	1	-0.3	0	0
07.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
08.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
09.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
10.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
14.02.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
15.02.2023	0.9	0.8	0	0	0.1
16.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
17.02.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
22.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
23.02.2023	0.8	1	-0.2	0	0.1
24.02.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
28.02.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
01.03.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
02.03.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
03.03.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
07.03.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
08.03.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
09.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
10.03.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
14.03.2023	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
15.03.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
16.03.2023	2	2.6	-0.8	0	0.1
17.03.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
21.03.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
22.03.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
23.03.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
24.03.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
28.03.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
29.03.2023	1.6	3	-1.6	0	0.1
30.03.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
31.03.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
04.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
05.04.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
12.04.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
13.04.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
14.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1

18.04.2023	1	1.9	-1	0	0.1
19.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
20.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
21.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
25.04.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
26.04.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
27.04.2023	1	2	-1	0	0.1
28.04.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
03.05.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
04.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
05.05.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
09.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
10.05.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
11.05.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
12.05.2023	1.1	2	-1	0	0.1
17.05.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
18.05.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
19.05.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
23.05.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
24.05.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
25.05.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
26.05.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
30.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
31.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
16.08.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
27.09.2023	2.6	3.2	-0.8	0	0.2
31.10.2023	3.1	5.6	-2.7	0	0.2
24.11.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
28.11.2023	2.3	5.9	-3.7	0	0.2
19.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
01.02.2024	2	3.5	-1.7	0	0.1
02.06.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
06.06.2023	1.2	1.2	-0.2	0	0.1
07.06.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
08.06.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
09.06.2023	1.1	2	-1	0	0.1
20.06.2023	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
21.06.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
22.06.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1

23.06.2023	2.1	3.5	-1.6	0	0.1
27.06.2023	2	3.2	-1.4	0	0.1
28.06.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
29.06.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
30.06.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
04.07.2023	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
05.07.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
06.07.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
07.07.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
11.07.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
12.07.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
13.07.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
14.07.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
18.07.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
19.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
20.07.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
21.07.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
25.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
26.07.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
27.07.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
28.07.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
01.08.2023	1	2	-1.1	0	0.1
02.08.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
03.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
04.08.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
08.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
09.08.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
10.08.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
11.08.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
15.08.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
17.08.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
18.08.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
22.08.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
23.08.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
24.08.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
25.08.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
29.08.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
30.08.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
31.08.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1

01.09.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
05.09.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
06.09.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
07.09.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
08.09.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
12.09.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
13.09.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
14.09.2023	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
15.09.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
19.09.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
20.09.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
21.09.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
22.09.2023	2	3.6	-1.8	0	0.1
26.09.2023	2.5	4.8	-2.5	0	0.2
28.09.2023	2.6	5	-2.6	0	0.2
29.09.2023	2.4	4.6	-2.4	0	0.2
03.10.2023	2.9	4.2	-1.6	0	0.2
04.10.2023	2.9	4.7	-2	0	0.2
05.10.2023	3.1	4.1	-1.2	0	0.2
06.10.2023	3.2	5.9	-2.9	0	0.2
10.10.2023	3.8	6.5	-2.9	0	0.3
11.10.2023	2.7	3.9	-1.5	0	0.2
12.10.2023	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
13.10.2023	2.7	4.7	-2.2	0	0.2
17.10.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.2
18.10.2023	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
19.10.2023	2.9	6	-3.3	0	0.2
20.10.2023	3.4	7.3	-4.1	0	0.2
24.10.2023	4.2	9.4	-5.4	0	0.3
25.10.2023	3.8	6.2	-2.7	0	0.3
26.10.2023	4.8	9.8	-5.3	0	0.3
27.10.2023	3.6	5	-1.7	0	0.3
01.11.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.2
02.11.2023	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
03.11.2023	2	2.9	-1	0	0.2
07.11.2023	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
08.11.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.2
09.11.2023	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
10.11.2023	1.8	2.5	-0.9	0	0.1

14.11.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
15.11.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
16.11.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
17.11.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
21.11.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
22.11.2023	2	4.5	-2.7	0	0.1
23.11.2023	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
29.11.2023	2.6	5.8	-3.4	0	0.2
30.11.2023	2.4	6.5	-4.2	0	0.2
01.12.2023	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
05.12.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.2
06.12.2023	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
07.12.2023	2	3.6	-1.8	0	0.1
08.12.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
12.12.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
13.12.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
14.12.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
15.12.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
20.12.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
21.12.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
22.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
28.12.2023	1.1	2	-1	0	0.1
29.12.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
03.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
04.01.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
05.01.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
09.01.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
10.01.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
11.01.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
12.01.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
16.01.2024	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
17.01.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.2
18.01.2024	2.6	5.4	-3	0	0.2
19.01.2024	2.4	3.1	-0.9	0	0.2
23.01.2024	2.9	5.6	-2.9	0	0.2
24.01.2024	2.4	3.1	-0.9	0	0.2
25.01.2024	2.3	3	-0.9	0	0.2
26.01.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.1
30.01.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.1

31.01.2024	2.1	2.4	-0.5	0	0.2
20.02.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
01.03.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
08.03.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
15.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
03.05.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
02.02.2024	2.2	4.5	-2.5	0	0.2
06.02.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
07.02.2024	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
08.02.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
09.02.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
13.02.2024	1.9	2.6	-0.9	0	0.1
14.02.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
15.02.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
16.02.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
21.02.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
22.02.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
23.02.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
27.02.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
28.02.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
29.02.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
05.03.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
06.03.2024	1.4	1.3	-0.1	0	0.1
07.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
12.03.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
13.03.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
14.03.2024	1.1	1	-0.1	0	0.1
19.03.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
20.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.8	0.5	0.3	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.7	0.4	0.3	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
09.04.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1



10.04.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
11.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
12.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
17.04.2024	1	1	0	0	0.1
18.04.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
19.04.2024	1	1.1	-0.3	0	0.1
23.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
24.04.2024	1	0.7	0.1	0	0.1
26.04.2024	1	1	-0.1	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