

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0JH24**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	24.24	23.87	0	0	0.37
06.10.2022	9.02	8.81	0	0	0.21
25.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
26.05.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
07.10.2022	4.23	3.97	0	0	0.26
11.10.2022	4.88	4.75	0	0	0.13
12.10.2022	16.16	15.86	0	0	0.3
13.10.2022	5.52	5.34	0	0	0.18
14.10.2022	3.37	3.22	0	0	0.15
18.10.2022	5.76	5.65	0	0	0.11
19.10.2022	4.84	4.75	0	0	0.09
20.10.2022	6.37	6.28	0	0	0.09
21.10.2022	2.15	2.07	0	0	0.08
25.10.2022	3.04	2.97	0	0	0.07
26.10.2022	3.41	3.33	0	0	0.08
27.10.2022	6.55	6.46	0	0	0.09
28.10.2022	-0.21	-0.29	0	0	0.08
01.11.2022	1.94	1.85	0	0	0.09
02.11.2022	3.1	3	0	0	0.1
03.11.2022	2.57	2.47	0	0	0.1
04.11.2022	3.14	3.02	0	0	0.12
08.11.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
09.11.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
10.11.2022	0.44	0.37	0	0	0.07
11.11.2022	3.5	3.44	0	0	0.06
15.11.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
16.11.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
17.11.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
18.11.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
22.11.2022	2.71	2.64	0	0	0.07
23.11.2022	1.58	1.52	0	0	0.06

24.11.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
25.11.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
29.11.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
30.11.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
01.12.2022	2.16	2.09	0	0	0.07
02.12.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
06.12.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
07.12.2022	2.07	2	0	0	0.07
08.12.2022	3.68	3.6	0	0	0.08
09.12.2022	2.62	2.54	0	0	0.08
13.12.2022	2.13	2.04	0	0	0.09
14.12.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
15.12.2022	1.78	1.7	0	0	0.08
16.12.2022	2.83	2.73	0	0	0.1
20.12.2022	2.64	2.53	0	0	0.11
21.12.2022	2.82	2.72	0	0	0.1
22.12.2022	2.7	2.61	0	0	0.09
23.12.2022	2.72	2.62	0	0	0.1
28.12.2022	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
29.12.2022	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
30.12.2022	1.6	3	-1.5	0	0.1
03.01.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
04.01.2023	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
05.01.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
06.01.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
11.01.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
12.01.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
18.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
19.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
20.01.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
24.01.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
25.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
26.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
27.01.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
31.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
01.02.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
02.02.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1

03.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
07.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
09.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
10.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
14.02.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
15.02.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
16.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
17.02.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
22.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
23.02.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
24.02.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
28.02.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
01.03.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
02.03.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
03.03.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
07.03.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
08.03.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
09.03.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
10.03.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
14.03.2023	2	0.9	0.9	0	0.1
15.03.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
16.03.2023	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
17.03.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
21.03.2023	2.2	4.3	-2.3	0	0.1
22.03.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
23.03.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
24.03.2023	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
28.03.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
29.03.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
30.03.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
31.03.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
04.04.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
05.04.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
06.04.2023	1.4	1.6	-0.4	0	0.1
12.04.2023	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
13.04.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
14.04.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1

18.04.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
19.04.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
20.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
21.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
26.04.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
27.04.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
28.04.2023	1.5	2.3	-1	0	0.1
03.05.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
04.05.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
05.05.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
09.05.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
10.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
11.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
12.05.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
16.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
17.05.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
18.05.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
19.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
23.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
24.05.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
25.05.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
24.11.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.2
18.01.2024	3.5	6.9	-3.7	0	0.3
30.05.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
31.05.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
01.06.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
02.06.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
06.06.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
07.06.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
08.06.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
09.06.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
20.06.2023	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
21.06.2023	2.4	2.9	-0.7	0	0.2
22.06.2023	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
23.06.2023	2.6	3.1	-0.7	0	0.2
27.06.2023	2.5	2.8	-0.5	0	0.2
28.06.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.2
29.06.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
30.06.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.1

04.07.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
05.07.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
06.07.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
07.07.2023	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
11.07.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
12.07.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
13.07.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
14.07.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
18.07.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
19.07.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
20.07.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
21.07.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
25.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
26.07.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
27.07.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
28.07.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
01.08.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
02.08.2023	1.1	2	-1	0	0.1
03.08.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
04.08.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
08.08.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
09.08.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
10.08.2023	1.4	1.7	-0.5	0	0.1
11.08.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
15.08.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
16.08.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
17.08.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
18.08.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
22.08.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
23.08.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
24.08.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
25.08.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
29.08.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
30.08.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
31.08.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
01.09.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
05.09.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
06.09.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
07.09.2023	1.6	2.3	-0.9	0	0.1

08.09.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.1
12.09.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
13.09.2023	2	3	-1.1	0	0.1
14.09.2023	2	3.6	-1.8	0	0.1
15.09.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
19.09.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
20.09.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
21.09.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.1
22.09.2023	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
26.09.2023	3.3	5.3	-2.3	0	0.2
27.09.2023	3.5	6.2	-3	0	0.2
28.09.2023	3.5	5.7	-2.5	0	0.2
29.09.2023	3.2	5.1	-2.2	0	0.2
03.10.2023	4.1	8.1	-4.4	0	0.3
04.10.2023	4.1	8.7	-4.9	0	0.3
05.10.2023	4.5	8.4	-4.2	0	0.3
06.10.2023	4.7	7.2	-2.8	0	0.3
10.10.2023	6.2	13.5	-7.7	0	0.4
11.10.2023	3.6	7.4	-4	0	0.3
12.10.2023	3.3	5.1	-2.1	0	0.2
13.10.2023	3.7	8.4	-5	0	0.3
17.10.2023	3.2	4.3	-1.3	0	0.2
18.10.2023	3.5	5.3	-2.1	0	0.3
19.10.2023	4	7.2	-3.5	0	0.3
20.10.2023	5.2	9.5	-4.7	0	0.4
24.10.2023	7.3	14	-7.2	0	0.5
25.10.2023	6.2	13.3	-7.5	0	0.4
26.10.2023	9.1	15.9	-7.4	0	0.6
27.10.2023	5.5	10.9	-5.8	0	0.4
31.10.2023	4.5	6.9	-2.8	0	0.3
01.11.2023	2.7	5.3	-2.8	0	0.2
02.11.2023	3.7	9.5	-6.1	0	0.3
03.11.2023	2.5	5.2	-2.8	0	0.2
07.11.2023	2.9	5.1	-2.4	0	0.2
08.11.2023	2.6	7	-4.6	0	0.2
09.11.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.2
10.11.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.2
14.11.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.2
15.11.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.2

16.11.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
17.11.2023	2.4	5.6	-3.3	0	0.2
21.11.2023	2.3	5.1	-3	0	0.2
22.11.2023	2.5	7.2	-4.9	0	0.2
23.11.2023	2.6	6	-3.6	0	0.2
28.11.2023	3	7	-4.2	0	0.2
29.11.2023	3.5	10	-6.7	0	0.2
30.11.2023	3.2	7.9	-4.9	0	0.2
01.12.2023	3.3	6.5	-3.4	0	0.2
05.12.2023	2.9	7.8	-5.1	0	0.2
06.12.2023	2.8	7.1	-4.5	0	0.2
07.12.2023	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
08.12.2023	2	5.2	-3.4	0	0.1
12.12.2023	2	4	-2.2	0	0.1
13.12.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
14.12.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
15.12.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
19.12.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
20.12.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
21.12.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
22.12.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
28.12.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
29.12.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
03.01.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
04.01.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
05.01.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
09.01.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
10.01.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
11.01.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.2
12.01.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
16.01.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
17.01.2024	2.6	6.4	-3.9	0	0.2
26.04.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
19.01.2024	3.1	3.8	-1	0	0.2
23.01.2024	4	7.5	-3.8	0	0.3
24.01.2024	3.1	6.5	-3.6	0	0.2
25.01.2024	3	6.2	-3.5	0	0.2
26.01.2024	2.3	4.6	-2.4	0	0.2

30.01.2024	2.2	2.7	-0.7	0	0.2
31.01.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
01.02.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.2
02.02.2024	2.8	5.6	-3	0	0.2
06.02.2024	2.4	5.2	-3	0	0.2
07.02.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
08.02.2024	2.4	2.7	-0.5	0	0.2
09.02.2024	2.5	3.7	-1.4	0	0.2
13.02.2024	2.3	3.2	-1	0	0.2
14.02.2024	2.3	2.7	-0.6	0	0.2
15.02.2024	2	3.1	-1.2	0	0.2
16.02.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
20.02.2024	2	2.5	-0.6	0	0.2
21.02.2024	2	3.1	-1.3	0	0.1
22.02.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
23.02.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
27.02.2024	1.8	2.6	-1	0	0.1
28.02.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
29.02.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
01.03.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
05.03.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
06.03.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
07.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
08.03.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
12.03.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
13.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
14.03.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
15.03.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
19.03.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
20.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
21.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.9	0.6	0.3	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.5	0.3	0	0.1
05.04.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
09.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1



10.04.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
11.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
12.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
16.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
17.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
18.04.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
24.04.2024	1.1	1	0	0	0.1
30.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
03.05.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
07.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
09.05.2024	1	1.1	-0.2	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