

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0JH65**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	5.54	5.45	0	0	0.09
06.10.2022	8.57	8.51	0	0	0.06
31.01.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0
19.05.2023	1.6	5.6	-4	0	0.1
30.05.2023	1.6	6.1	-4.5	0	0.1
07.10.2022	9.1	9.03	0	0	0.07
11.10.2022	10.28	10.2	0	0	0.08
12.10.2022	12.44	12.35	0	0	0.09
13.10.2022	17.14	17.03	0	0	0.11
14.10.2022	8.47	8.38	0	0	0.09
18.10.2022	8.81	8.74	0	0	0.07
19.10.2022	8.57	8.51	0	0	0.06
20.10.2022	9.22	9.15	0	0	0.07
21.10.2022	7.38	7.31	0	0	0.07
25.10.2022	6.35	6.3	0	0	0.05
26.10.2022	6.32	6.27	0	0	0.05
27.10.2022	7.58	7.53	0	0	0.05
28.10.2022	6.17	6.13	0	0	0.04
01.11.2022	6.3	6.25	0	0	0.05
02.11.2022	6.26	6.21	0	0	0.05
03.11.2022	6.33	6.28	0	0	0.05
04.11.2022	6.25	6.19	0	0	0.06
08.11.2022	4.71	4.67	0	0	0.04
09.11.2022	4.99	4.94	0	0	0.05
10.11.2022	4.22	4.17	0	0	0.05
11.11.2022	4.31	4.27	0	0	0.04
15.11.2022	5.11	5.07	0	0	0.04
16.11.2022	4.89	4.85	0	0	0.04
17.11.2022	4.44	4.4	0	0	0.04
18.11.2022	4.68	4.64	0	0	0.04
22.11.2022	1.56	1.52	0	0	0.04

23.11.2022	4.63	4.59	0	0	0.04
24.11.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
25.11.2022	5.52	5.48	0	0	0.04
29.11.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
30.11.2022	5.08	5.04	0	0	0.04
01.12.2022	5.42	5.38	0	0	0.04
02.12.2022	4.68	4.63	0	0	0.05
06.12.2022	4.53	4.49	0	0	0.04
07.12.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
08.12.2022	5.61	5.56	0	0	0.05
09.12.2022	5.35	5.3	0	0	0.05
13.12.2022	4.64	4.6	0	0	0.04
14.12.2022	4.87	4.83	0	0	0.04
15.12.2022	4.6	4.56	0	0	0.04
16.12.2022	4.93	4.89	0	0	0.05
20.12.2022	6.42	6.37	0	0	0.05
21.12.2022	5.95	5.9	0	0	0.05
22.12.2022	4.33	4.28	0	0	0.04
23.12.2022	5.31	5.26	0	0	0.05
28.12.2022	1.3	4.6	-3.3	0	0
29.12.2022	1.3	4.7	-3.5	0	0
30.12.2022	1.3	4.4	-3.1	0	0
03.01.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0
04.01.2023	1.2	4.1	-3	0	0
05.01.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0
06.01.2023	1.2	5.1	-3.9	0	0
10.01.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0
11.01.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0
12.01.2023	1	4.3	-3.4	0	0
13.01.2023	1	4.1	-3.1	0	0
18.01.2023	1.1	5.9	-4.8	0	0
19.01.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0
20.01.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0
24.01.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0
25.01.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
26.01.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
27.01.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0
01.02.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0
02.02.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0

03.02.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0
07.02.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0
08.02.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0
09.02.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0
10.02.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0
14.02.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
15.02.2023	1.1	4	-2.9	0	0
16.02.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0
17.02.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
21.02.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0
22.02.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0
23.02.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0
24.02.2023	1.2	4.2	-3	0	0
28.02.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0
01.03.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0
02.03.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0
03.03.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0
07.03.2023	1.2	5	-3.9	0	0
08.03.2023	1.2	4	-2.8	0	0
09.03.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0
10.03.2023	1.4	5.6	-4.2	0	0.1
14.03.2023	1.8	7	-5.2	0	0.1
15.03.2023	1.7	6.1	-4.4	0	0.1
16.03.2023	4.1	9.4	-5.4	0	0.1
17.03.2023	2.1	7.8	-5.8	0	0.1
21.03.2023	2.1	8.2	-6.2	0	0.1
22.03.2023	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
23.03.2023	2	7.6	-5.7	0	0.1
24.03.2023	2	7.6	-5.7	0	0.1
28.03.2023	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
29.03.2023	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
30.03.2023	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
31.03.2023	2	6.6	-4.6	0	0.1
04.04.2023	2	8.1	-6.2	0	0.1
05.04.2023	2	7.2	-5.2	0	0.1
06.04.2023	2.2	8.9	-6.8	0	0.1
12.04.2023	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
13.04.2023	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
14.04.2023	1.9	6	-4.2	0	0.1

18.04.2023	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
19.04.2023	1.7	6.6	-4.9	0	0.1
20.04.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
21.04.2023	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
25.04.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
26.04.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
27.04.2023	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
28.04.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
03.05.2023	2	8	-6.1	0	0.1
04.05.2023	2	7.1	-5.2	0	0.1
05.05.2023	2.1	7	-5	0	0.1
09.05.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
10.05.2023	1.8	6.3	-4.7	0	0.1
11.05.2023	1.8	6.7	-5	0	0.1
12.05.2023	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
16.05.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
17.05.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
18.05.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
23.05.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
24.05.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
25.05.2023	1.7	6.6	-5	0	0.1
26.05.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
01.11.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
22.11.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0.1
05.01.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
23.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0
31.05.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
01.06.2023	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
02.06.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
06.06.2023	1.6	5.8	-4.2	0	0.1
07.06.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
08.06.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
09.06.2023	1.4	5.7	-4.3	0	0.1
13.06.2023	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
20.06.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
21.06.2023	1.4	5.5	-4.1	0	0.1
22.06.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
23.06.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
27.06.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1

28.06.2023	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
29.06.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
30.06.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
04.07.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
05.07.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
06.07.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
07.07.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
11.07.2023	1.4	5.3	-3.9	0	0.1
12.07.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
13.07.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
14.07.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
18.07.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
19.07.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
20.07.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
21.07.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
25.07.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
26.07.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
27.07.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0
28.07.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0
01.08.2023	1	3.6	-2.6	0	0
02.08.2023	1	4.1	-3.1	0	0
03.08.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0
04.08.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0
08.08.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
09.08.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
10.08.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
11.08.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
15.08.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
16.08.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
17.08.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
18.08.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
22.08.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
23.08.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
24.08.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
25.08.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
29.08.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
30.08.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
31.08.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
01.09.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0

05.09.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
06.09.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0
07.09.2023	1.1	4	-3	0	0.1
08.09.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
12.09.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0
13.09.2023	1.1	4	-2.9	0	0
14.09.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0
15.09.2023	1	4.2	-3.2	0	0
19.09.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
20.09.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0
21.09.2023	1	3.5	-2.5	0	0
22.09.2023	1.1	4	-3	0	0
26.09.2023	1.1	4.1	-3	0	0.1
27.09.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
28.09.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
29.09.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
03.10.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
04.10.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
05.10.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
06.10.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
10.10.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
11.10.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
12.10.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
13.10.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
17.10.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
18.10.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
19.10.2023	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
20.10.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
24.10.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
25.10.2023	1.6	6.1	-4.5	0	0.1
26.10.2023	1.7	6.6	-5	0	0.1
27.10.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
31.10.2023	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
02.11.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
03.11.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
07.11.2023	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
08.11.2023	1.4	5.7	-4.3	0	0.1
09.11.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
10.11.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1

14.11.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
15.11.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
16.11.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
17.11.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
21.11.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
23.11.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
24.11.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
28.11.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
29.11.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
30.11.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
01.12.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
05.12.2023	1.3	4.8	-3.5	0	0.1
06.12.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
07.12.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
08.12.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
12.12.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
13.12.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
14.12.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
15.12.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
19.12.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
20.12.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
21.12.2023	1.1	4.1	-3	0	0.1
22.12.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
28.12.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
29.12.2023	1.1	4.1	-3	0	0.1
03.01.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
04.01.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
09.01.2024	1.1	3	-2	0	0.1
10.01.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
11.01.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
12.01.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
16.01.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
17.01.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
18.01.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
19.01.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
05.03.2024	1	2.5	-1.5	0	0.1
16.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0
03.05.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
24.01.2024	1	3.1	-2.2	0	0

25.01.2024	1	2.5	-1.6	0	0
26.01.2024	1	3.2	-2.3	0	0
30.01.2024	1	3	-2	0	0.1
31.01.2024	1	2.8	-1.8	0	0
01.02.2024	1	2.9	-2	0	0
02.02.2024	1	3.1	-2.2	0	0
06.02.2024	1	3.1	-2.2	0	0
07.02.2024	1	2.9	-2	0	0
08.02.2024	1	2.9	-2	0	0
09.02.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
13.02.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
14.02.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
15.02.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
16.02.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
20.02.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
21.02.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
22.02.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
23.02.2024	1	2.5	-1.5	0	0
27.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0
28.02.2024	1	3	-2.1	0	0
29.02.2024	1	3.1	-2.1	0	0.1
01.03.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
06.03.2024	1	2.3	-1.3	0	0
07.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0
08.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0
12.03.2024	1	3.3	-2.3	0	0
13.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0
14.03.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
15.03.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
19.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0
20.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0
21.03.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
22.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0
26.03.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0
27.03.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
28.03.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
03.04.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0
04.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0
05.04.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0



09.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0
10.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0
11.04.2024	0.9	1.9	-1	0	0
12.04.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0
17.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
18.04.2024	1	2.6	-1.7	0	0
19.04.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0
23.04.2024	0.9	2	-1.1	0	0
24.04.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0
26.04.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0
30.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0

**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