

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0JH81**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	17.12	16.9	0	0	0.22
06.10.2022	16.62	16.5	0	0	0.12
25.05.2023	2.6	9.3	-6.8	0	0.1
07.10.2022	19.35	19.2	0	0	0.15
11.10.2022	20.3	20.1	0	0	0.2
12.10.2022	29.66	29.43	0	0	0.23
13.10.2022	36.39	36.02	0	0	0.37
14.10.2022	32.43	32.17	0	0	0.26
18.10.2022	18.24	18.1	0	0	0.14
19.10.2022	14.09	13.97	0	0	0.12
20.10.2022	15.15	15.03	0	0	0.12
21.10.2022	15.6	15.47	0	0	0.13
25.10.2022	11.64	11.55	0	0	0.09
26.10.2022	11.14	11.06	0	0	0.08
27.10.2022	12.5	12.43	0	0	0.07
28.10.2022	8.54	8.47	0	0	0.07
01.11.2022	9.2	9.12	0	0	0.08
02.11.2022	11	10.91	0	0	0.09
03.11.2022	9.02	8.94	0	0	0.08
04.11.2022	9.21	9.12	0	0	0.09
08.11.2022	7.73	7.67	0	0	0.06
09.11.2022	8.29	8.22	0	0	0.07
10.11.2022	5.78	5.71	0	0	0.07
11.11.2022	6.9	6.85	0	0	0.05
15.11.2022	6.61	6.56	0	0	0.05
16.11.2022	6.28	6.23	0	0	0.05
17.11.2022	5.78	5.73	0	0	0.05
18.11.2022	7.33	7.28	0	0	0.05
22.11.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
23.11.2022	5.95	5.9	0	0	0.05
24.11.2022	5.24	5.19	0	0	0.05

25.11.2022	7.43	7.37	0	0	0.06
29.11.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
30.11.2022	6.97	6.91	0	0	0.06
01.12.2022	7.36	7.3	0	0	0.06
02.12.2022	7.94	7.87	0	0	0.07
06.12.2022	7.47	7.41	0	0	0.06
07.12.2022	7.54	7.47	0	0	0.07
08.12.2022	7.61	7.54	0	0	0.07
09.12.2022	7.31	7.24	0	0	0.07
13.12.2022	6.32	6.26	0	0	0.06
14.12.2022	6.49	6.43	0	0	0.06
15.12.2022	6.07	6.02	0	0	0.06
16.12.2022	6.8	6.73	0	0	0.07
20.12.2022	9	8.93	0	0	0.07
21.12.2022	8.38	8.31	0	0	0.07
22.12.2022	7.43	7.36	0	0	0.06
23.12.2022	7.35	7.28	0	0	0.07
28.12.2022	1.7	6.4	-4.7	0	0.1
29.12.2022	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
30.12.2022	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
03.01.2023	1.7	7.1	-5.4	0	0.1
04.01.2023	1.6	5.8	-4.2	0	0.1
05.01.2023	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
06.01.2023	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
10.01.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
11.01.2023	1.4	5.6	-4.2	0	0.1
12.01.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0
13.01.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0
18.01.2023	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
24.01.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
25.01.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
26.01.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
27.01.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
31.01.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
01.02.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
02.02.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
03.02.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1

07.02.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
08.02.2023	1.4	5.3	-3.9	0	0.1
09.02.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
10.02.2023	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
14.02.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
15.02.2023	1.4	5.5	-4.1	0	0.1
16.02.2023	1.4	6.5	-5.1	0	0.1
17.02.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
21.02.2023	1.4	5	-3.6	0	0.1
22.02.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
23.02.2023	1.6	6.5	-4.9	0	0.1
24.02.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
28.02.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
01.03.2023	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
02.03.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
03.03.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
07.03.2023	1.6	5.8	-4.2	0	0.1
08.03.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
09.03.2023	1.6	6.8	-5.2	0	0.1
10.03.2023	2	8.4	-6.5	0	0.1
14.03.2023	2.9	11.7	-9	0	0.1
15.03.2023	2.6	10.1	-7.6	0	0.1
16.03.2023	6.9	16.7	-9.9	0	0.1
17.03.2023	3.5	13.9	-10.6	0	0.1
21.03.2023	3.6	14.8	-11.3	0	0.1
22.03.2023	2.8	11.1	-8.4	0	0.1
23.03.2023	3.2	13.4	-10.2	0	0.1
24.03.2023	3.2	13.1	-10.1	0	0.1
28.03.2023	3.6	14.1	-10.6	0	0.1
29.03.2023	4.1	16.5	-12.5	0	0.2
30.03.2023	3.6	15.3	-11.8	0	0.1
31.03.2023	3.3	11.9	-8.8	0	0.1
04.04.2023	3.3	11.8	-8.6	0	0.1
05.04.2023	3.3	12.9	-9.7	0	0.1
06.04.2023	4	16.9	-13	0	0.2
12.04.2023	2.9	11.2	-8.3	0	0.1
13.04.2023	2.7	10.7	-8.2	0	0.1
14.04.2023	2.9	10.6	-7.8	0	0.1
18.04.2023	3	11.7	-8.8	0	0.1

19.04.2023	2.7	11.2	-8.6	0	0.1
20.04.2023	2.4	9.7	-7.4	0	0.1
21.04.2023	2.5	10.4	-8	0	0.1
25.04.2023	2.4	9.7	-7.4	0	0.1
26.04.2023	2.5	9.7	-7.2	0	0.1
27.04.2023	2.6	9.5	-7	0	0.1
28.04.2023	2.5	9.9	-7.4	0	0.1
03.05.2023	3.3	12	-8.8	0	0.1
04.05.2023	3.2	12.8	-9.8	0	0.1
05.05.2023	3.5	13.3	-9.9	0	0.1
09.05.2023	2.5	10	-7.6	0	0.1
10.05.2023	2.7	11.1	-8.4	0	0.1
11.05.2023	2.8	11.7	-9	0	0.1
12.05.2023	3	11.7	-8.8	0	0.1
16.05.2023	2.4	9.5	-7.2	0	0.1
17.05.2023	2.3	9.6	-7.4	0	0.1
18.05.2023	2.4	8.4	-6	0	0.1
19.05.2023	2.4	9.6	-7.3	0	0.1
23.05.2023	2.3	7.8	-5.6	0	0.1
24.05.2023	2.2	8.3	-6.2	0	0.1
18.08.2023	1.6	6.5	-5	0	0.1
17.01.2024	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
26.05.2023	2.7	10.3	-7.8	0	0.1
30.05.2023	2.4	8.4	-6	0	0.1
31.05.2023	2.6	10.2	-7.7	0	0.1
01.06.2023	3.1	12.2	-9.3	0	0.1
02.06.2023	2.6	10	-7.4	0	0.1
06.06.2023	2.4	10	-7.7	0	0.1
07.06.2023	2.3	9.1	-6.9	0	0.1
08.06.2023	2.1	8.3	-6.3	0	0.1
09.06.2023	2	7.5	-5.6	0	0.1
20.06.2023	1.9	7.8	-6	0	0.1
21.06.2023	2	7.3	-5.4	0	0.1
22.06.2023	2	8.4	-6.5	0	0.1
23.06.2023	2	8.1	-6.1	0	0.1
27.06.2023	2.1	7.2	-5.2	0	0.1
28.06.2023	2	7.8	-5.9	0	0.1
29.06.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
30.06.2023	1.9	8.1	-6.3	0	0.1

04.07.2023	1.6	6.2	-4.6	0	0.1
05.07.2023	1.7	6.7	-5	0	0.1
06.07.2023	1.9	8.2	-6.3	0	0.1
07.07.2023	2.1	9	-7	0	0.1
11.07.2023	2	7.1	-5.3	0	0.1
12.07.2023	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
13.07.2023	1.8	6.7	-5	0	0.1
14.07.2023	1.7	7	-5.5	0	0.1
18.07.2023	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
19.07.2023	1.6	6.4	-4.8	0	0.1
20.07.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
21.07.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
25.07.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
26.07.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
27.07.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
28.07.2023	1.3	5	-3.7	0	0.1
01.08.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
02.08.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
03.08.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
04.08.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
08.08.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
09.08.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
10.08.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
11.08.2023	1.5	6.4	-4.9	0	0.1
15.08.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
16.08.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
17.08.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
22.08.2023	1.6	6	-4.4	0	0.1
23.08.2023	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
24.08.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
25.08.2023	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
29.08.2023	1.4	5.5	-4.1	0	0.1
30.08.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
31.08.2023	1.4	5.9	-4.5	0	0.1
01.09.2023	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
05.09.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
06.09.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
07.09.2023	1.4	5.4	-4	0	0.1
08.09.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1

12.09.2023	1.4	5.9	-4.5	0	0.1
13.09.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
14.09.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
15.09.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
19.09.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
20.09.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
21.09.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
22.09.2023	1.4	5.5	-4.1	0	0.1
26.09.2023	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
27.09.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
28.09.2023	1.4	5.3	-3.9	0	0.1
29.09.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
03.10.2023	1.5	5.5	-4	0	0.1
04.10.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
05.10.2023	1.7	6.1	-4.4	0	0.1
06.10.2023	1.6	6.5	-5	0	0.1
10.10.2023	1.6	7.1	-5.5	0	0.1
11.10.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
12.10.2023	1.5	6.4	-5	0	0.1
13.10.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
17.10.2023	1.9	7.9	-6.1	0	0.1
18.10.2023	1.9	8	-6.1	0	0.1
19.10.2023	2	8.7	-6.8	0	0.1
20.10.2023	2.2	8.3	-6.2	0	0.1
24.10.2023	2.4	9.5	-7.2	0	0.1
25.10.2023	2.4	9.6	-7.3	0	0.1
26.10.2023	2.7	10.8	-8.3	0	0.1
27.10.2023	2.5	9.6	-7.2	0	0.1
31.10.2023	2.6	9.4	-6.9	0	0.1
01.11.2023	2.4	9.8	-7.5	0	0.1
02.11.2023	2.4	9.5	-7.2	0	0.1
03.11.2023	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
07.11.2023	2.1	8.8	-6.8	0	0.1
08.11.2023	2.1	7	-5.1	0	0.1
09.11.2023	2.1	8.2	-6.3	0	0.1
10.11.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
14.11.2023	1.8	7.7	-6	0	0.1
15.11.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
16.11.2023	1.5	6.6	-5.1	0	0.1

17.11.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
21.11.2023	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
22.11.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
23.11.2023	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
24.11.2023	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
28.11.2023	1.7	6.6	-5	0	0.1
29.11.2023	1.8	8	-6.3	0	0.1
30.11.2023	1.8	7.7	-6.1	0	0.1
01.12.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
05.12.2023	1.8	7.4	-5.7	0	0.1
06.12.2023	1.8	7.6	-6	0	0.1
07.12.2023	1.6	6.9	-5.3	0	0.1
08.12.2023	1.6	6.9	-5.3	0	0.1
12.12.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
13.12.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
14.12.2023	1.5	6.6	-5.1	0	0.1
15.12.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
19.12.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
20.12.2023	1.5	6	-4.5	0	0.1
21.12.2023	1.5	6.2	-4.7	0	0.1
22.12.2023	1.5	6	-4.5	0	0.1
28.12.2023	1.5	6	-4.5	0	0.1
29.12.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
03.01.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
04.01.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
05.01.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
09.01.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
10.01.2024	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
11.01.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
12.01.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
16.01.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
03.05.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
18.01.2024	1.3	4.3	-3	0	0.1
19.01.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
23.01.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
24.01.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
25.01.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
26.01.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
30.01.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1

31.01.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
01.02.2024	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
02.02.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
06.02.2024	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
07.02.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
08.02.2024	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
09.02.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
13.02.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
14.02.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
15.02.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
16.02.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
20.02.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
21.02.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
22.02.2024	1.5	5.5	-4	0	0.1
23.02.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
27.02.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
28.02.2024	1.3	5	-3.7	0	0.1
29.02.2024	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
01.03.2024	1.4	5.4	-4	0	0.1
05.03.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
06.03.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
07.03.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
08.03.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
12.03.2024	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
13.03.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
14.03.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
15.03.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
19.03.2024	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
20.03.2024	1.1	4.1	-3	0	0.1
21.03.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
22.03.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
26.03.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
27.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
28.03.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
03.04.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
04.04.2024	1.1	4	-3	0	0.1
05.04.2024	1.1	4	-3	0	0.1
09.04.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
10.04.2024	1.1	4.1	-3	0	0.1



11.04.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
12.04.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
16.04.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
17.04.2024	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
18.04.2024	1.3	4.8	-3.5	0	0.1
19.04.2024	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
23.04.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
24.04.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
26.04.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
30.04.2024	1.1	3.5	-2.5	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