

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0LL24**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2022	9.89	9.44	0	0	0.45
07.10.2022	10.48	9.95	0	0	0.53
17.03.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
30.05.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
11.10.2022	19.56	19.36	0	0	0.2
12.10.2022	21.04	20.82	0	0	0.22
13.10.2022	32.16	31.87	0	0	0.29
14.10.2022	13.89	13.66	0	0	0.23
18.10.2022	12.96	12.84	0	0	0.12
19.10.2022	5.69	5.59	0	0	0.1
20.10.2022	13.46	13.33	0	0	0.13
21.10.2022	9.54	9.43	0	0	0.11
25.10.2022	8.04	7.93	0	0	0.11
26.10.2022	7.83	7.73	0	0	0.1
27.10.2022	9.43	9.33	0	0	0.1
28.10.2022	8.85	8.75	0	0	0.1
01.11.2022	6.27	6.19	0	0	0.08
02.11.2022	6.13	6.03	0	0	0.1
03.11.2022	8.77	8.66	0	0	0.11
04.11.2022	6.06	5.95	0	0	0.11
08.11.2022	4.81	4.73	0	0	0.08
09.11.2022	4.77	4.69	0	0	0.08
10.11.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
11.11.2022	2.7	2.63	0	0	0.07
15.11.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
16.11.2022	4.49	4.44	0	0	0.05
17.11.2022	4.36	4.3	0	0	0.06
18.11.2022	3.32	3.26	0	0	0.06
22.11.2022	3.89	3.83	0	0	0.06
23.11.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
24.11.2022	3.82	3.77	0	0	0.05

25.11.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
29.11.2022	4.89	4.83	0	0	0.06
30.11.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
01.12.2022	4.89	4.83	0	0	0.06
02.12.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
06.12.2022	5.1	5.03	0	0	0.07
07.12.2022	5.28	5.21	0	0	0.07
08.12.2022	5.13	5.05	0	0	0.08
09.12.2022	5.81	5.73	0	0	0.08
13.12.2022	5.27	5.19	0	0	0.08
14.12.2022	5.84	5.76	0	0	0.08
15.12.2022	6.76	6.67	0	0	0.09
16.12.2022	6.84	6.75	0	0	0.09
20.12.2022	10.07	9.95	0	0	0.13
21.12.2022	6.73	6.6	0	0	0.13
22.12.2022	8.5	8.39	0	0	0.12
23.12.2022	12.76	12.6	0	0	0.16
28.12.2022	4.6	10.6	-6.1	0	0.1
29.12.2022	4.9	9.9	-5	0	0.1
30.12.2022	4.8	10.4	-5.8	0	0.1
03.01.2023	4.5	8.8	-4.5	0	0.1
04.01.2023	3.4	5.6	-2.3	0	0.1
05.01.2023	2.7	4.6	-2	0	0.1
06.01.2023	2.4	5.5	-3.1	0	0.1
10.01.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
11.01.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
12.01.2023	2	3.3	-1.3	0	0.1
13.01.2023	1.9	4.8	-2.9	0	0.1
18.01.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
24.01.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
25.01.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0
26.01.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
27.01.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0
31.01.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0
01.02.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0
02.02.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
03.02.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0

07.02.2023	1.5	3	-1.5	0	0
08.02.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0
09.02.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0
10.02.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0
14.02.2023	1.4	2.3	-1	0	0
15.02.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0
16.02.2023	1.3	2.3	-1	0	0
17.02.2023	1.3	2.2	-1	0	0
21.02.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
22.02.2023	1.3	2.2	-1	0	0
23.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
24.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
28.02.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
01.03.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
02.03.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
03.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
07.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
08.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
09.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
10.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0
14.03.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
15.03.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0
16.03.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
21.03.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
22.03.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
23.03.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
24.03.2023	1.7	3.7	-2	0	0.1
28.03.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
29.03.2023	2.2	3.9	-1.7	0	0.1
30.03.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
31.03.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
04.04.2023	1.7	5	-3.3	0	0.1
05.04.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
06.04.2023	2.1	5.8	-3.7	0	0.1
12.04.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
13.04.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
14.04.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
18.04.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
19.04.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1

20.04.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
21.04.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
25.04.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
26.04.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
27.04.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
28.04.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
03.05.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
04.05.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
05.05.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
09.05.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
10.05.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0
11.05.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
12.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
16.05.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
17.05.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
18.05.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
19.05.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
23.05.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
24.05.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
25.05.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
26.05.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
18.01.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
31.05.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
01.06.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
02.06.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
06.06.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
07.06.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
08.06.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
09.06.2023	1.3	3	-1.7	0	0
20.06.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
21.06.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
22.06.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
23.06.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
27.06.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
28.06.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
29.06.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
30.06.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
04.07.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
05.07.2023	1.3	2.3	-1	0	0

06.07.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
07.07.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
11.07.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
12.07.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
13.07.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
14.07.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
18.07.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
19.07.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
20.07.2023	1.2	2.1	-1	0	0
21.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
25.07.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
26.07.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
27.07.2023	1.2	2.2	-1	0	0
28.07.2023	1.1	2.1	-1	0	0
01.08.2023	1.1	2	-1	0	0
02.08.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
03.08.2023	1.2	2	-0.9	0	0
04.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
08.08.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
09.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
10.08.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
11.08.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
15.08.2023	1.8	4	-2.2	0	0.1
16.08.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
17.08.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
18.08.2023	1.7	4	-2.3	0	0.1
22.08.2023	1.9	3.7	-1.8	0	0.1
23.08.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
24.08.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
25.08.2023	2.1	4.7	-2.6	0	0.1
29.08.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
30.08.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
31.08.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
01.09.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
05.09.2023	2.1	4	-2	0	0.1
06.09.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
07.09.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
08.09.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
12.09.2023	2.5	4.1	-1.6	0	0.1

13.09.2023	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
14.09.2023	2.7	6	-3.4	0	0.1
15.09.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
19.09.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
20.09.2023	2.7	6.6	-4	0	0.1
21.09.2023	2.7	4.2	-1.7	0	0.1
22.09.2023	2.9	6.6	-3.9	0	0.1
26.09.2023	3.3	7	-3.8	0	0.1
27.09.2023	3.3	5.9	-2.8	0	0.1
28.09.2023	3.2	7	-3.9	0	0.1
29.09.2023	3	6.2	-3.3	0	0.1
03.10.2023	3.3	6	-2.9	0	0.1
04.10.2023	3.5	7.2	-3.9	0	0.1
05.10.2023	3.7	8.3	-4.8	0	0.1
06.10.2023	3.7	6.6	-3.1	0	0.1
10.10.2023	3.7	7.3	-3.7	0	0.1
11.10.2023	3.3	7.1	-4	0	0.1
12.10.2023	3.2	5.4	-2.3	0	0.1
13.10.2023	3.1	5.4	-2.4	0	0.1
17.10.2023	3.3	6.1	-3	0	0.1
18.10.2023	3.4	7.1	-3.8	0	0.1
19.10.2023	3.7	7.2	-3.7	0	0.1
20.10.2023	4.1	8.7	-4.8	0	0.2
24.10.2023	5.4	12	-6.9	0	0.2
25.10.2023	5.7	12.9	-7.4	0	0.2
26.10.2023	5.8	10.6	-5	0	0.2
27.10.2023	6.7	14.6	-8.1	0	0.2
31.10.2023	4.8	10.6	-5.9	0	0.2
01.11.2023	4.6	8.6	-4.3	0	0.2
02.11.2023	4.6	10.5	-6	0	0.2
03.11.2023	3.6	6.5	-3.1	0	0.1
07.11.2023	3.3	6.5	-3.3	0	0.1
08.11.2023	3.4	6.2	-3	0	0.1
09.11.2023	3.3	6.8	-3.6	0	0.1
10.11.2023	2.8	6	-3.3	0	0.1
14.11.2023	2.7	6.5	-3.9	0	0.1
15.11.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
16.11.2023	2.1	3	-1.1	0	0.1
17.11.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1

21.11.2023	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
22.11.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
23.11.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
24.11.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
28.11.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
29.11.2023	1.9	4.9	-3	0	0.1
30.11.2023	1.8	5.1	-3.3	0	0.1
01.12.2023	1.9	5.3	-3.4	0	0.1
05.12.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
06.12.2023	1.8	4.8	-3	0	0.1
07.12.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
08.12.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
12.12.2023	1.5	4.5	-3	0	0.1
13.12.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
14.12.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
15.12.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
19.12.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
20.12.2023	1.1	3	-1.9	0	0
21.12.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
22.12.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
28.12.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
29.12.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
03.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0
04.01.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
05.01.2024	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
09.01.2024	1.2	3	-1.8	0	0.1
10.01.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0
11.01.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
12.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
16.01.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
17.01.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
30.05.2024	0.7	1.2	-0.4	0	0
19.01.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
23.01.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
24.01.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
25.01.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0
26.01.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0
30.01.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
31.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0

01.02.2024	1	1.4	-0.4	0	0
02.02.2024	1	1.2	-0.3	0	0
06.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0
07.02.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
08.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0
09.02.2024	1	1.3	-0.3	0	0
13.02.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
14.02.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
15.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
16.02.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
20.02.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
21.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
22.02.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
23.02.2024	1	0.9	0	0	0
27.02.2024	1	1.1	-0.2	0	0
28.02.2024	1	1.9	-1	0	0
29.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
01.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
05.03.2024	1	2	-1.1	0	0
06.03.2024	1	1.6	-0.6	0	0
07.03.2024	1	1.2	-0.2	0	0
08.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
12.03.2024	1	1.1	-0.1	0	0
13.03.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
14.03.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
15.03.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
19.03.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
20.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
21.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0
22.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
26.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
27.03.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
28.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
03.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
04.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
05.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0
09.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
10.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
11.04.2024	0.9	0.9	0	0	0



12.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
16.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
17.04.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
18.04.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
19.04.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
23.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0
24.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0
26.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0
30.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
03.05.2024	0.9	1	-0.2	0	0
07.05.2024	0.8	0.7	0	0	0
08.05.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
09.05.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
10.05.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
14.05.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
15.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
16.05.2024	0.7	1	-0.3	0	0
17.05.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
21.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
22.05.2024	0.7	1	-0.3	0	0
23.05.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
24.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.05.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
29.05.2024	0.7	0.8	-0.1	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