

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0VJG2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.10.2022	12.55	12.49	0	0	0.06
18.10.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
02.12.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
18.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
19.10.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
20.10.2022	6.53	6.46	0	0	0.07
21.10.2022	2.95	2.89	0	0	0.06
25.10.2022	-1.53	-1.86	0	0	0.33
26.10.2022	17.61	17.35	0	0	0.26
27.10.2022	6.71	6.61	0	0	0.1
28.10.2022	7.08	6.97	0	0	0.11
01.11.2022	6.98	6.82	0	0	0.16
02.11.2022	7.03	6.91	0	0	0.12
03.11.2022	5.46	5.33	0	0	0.13
04.11.2022	6.03	5.89	0	0	0.14
08.11.2022	3.21	3.11	0	0	0.1
09.11.2022	4.87	4.75	0	0	0.12
10.11.2022	6.24	6.1	0	0	0.14
11.11.2022	1.81	1.71	0	0	0.1
15.11.2022	2.99	2.91	0	0	0.08
16.11.2022	2.42	2.36	0	0	0.06
17.11.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
18.11.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
22.11.2022	2.63	2.57	0	0	0.06
23.11.2022	2.6	2.53	0	0	0.07
24.11.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
25.11.2022	3.03	2.97	0	0	0.06
29.11.2022	4.14	4.08	0	0	0.06
30.11.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
01.12.2022	2.37	2.33	0	0	0.04

06.12.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
07.12.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
08.12.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
09.12.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
13.12.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
14.12.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
15.12.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
16.12.2022	1.75	1.7	0	0	0.04
20.12.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
21.12.2022	1.82	1.78	0	0	0.05
22.12.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
23.12.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
28.12.2022	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.12.2022	0.4	2.1	-1.7	0	0
30.12.2022	0.4	1.7	-1.3	0	0
03.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
04.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0
20.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
31.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
02.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
10.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0

15.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
17.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
28.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
01.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
02.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
03.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
07.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
08.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
09.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
10.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
16.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
17.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
21.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
23.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
28.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
29.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
30.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
04.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
06.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
13.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
14.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
19.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
20.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
21.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1

27.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
03.05.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
09.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
10.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
26.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
30.05.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
31.05.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
01.06.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
02.06.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
18.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
15.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
01.02.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.2
09.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.06.2023	0.8	2	-1.3	0	0
21.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
29.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
30.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
04.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
05.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
06.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1

07.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
20.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
21.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
25.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
26.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
27.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
04.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
09.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
11.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
15.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
30.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
31.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
05.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
06.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
07.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
12.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
13.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1

19.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
26.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
27.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.09.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
29.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
05.10.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
06.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
10.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
13.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
17.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
18.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
19.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
20.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
24.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
25.10.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
26.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
31.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
01.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
09.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
14.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.11.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
22.11.2023	0.8	3	-2.4	0	0.1
23.11.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
24.11.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1

28.11.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
29.11.2023	1	3.1	-2.3	0	0.1
30.11.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
01.12.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
05.12.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
06.12.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
07.12.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
08.12.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.2
12.12.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
13.12.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.2
14.12.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
15.12.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
19.12.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
20.12.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
21.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
22.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
28.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
03.01.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
04.01.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1
05.01.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
09.01.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.2
10.01.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.2
11.01.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
12.01.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.2
16.01.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
17.01.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
18.01.2024	2.5	6.4	-4.3	0	0.3
19.01.2024	2.4	6.1	-4	0	0.3
23.01.2024	2.7	6.5	-4.1	0	0.3
24.01.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
25.01.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
30.01.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.2
31.01.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
19.03.2024	1.3	2.2	-1	0	0.2
27.03.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
10.05.2024	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
02.02.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2

06.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
07.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
08.02.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
09.02.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
13.02.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.2
14.02.2024	1.5	1.9	-0.7	0	0.2
15.02.2024	1.4	1.8	-0.7	0	0.2
16.02.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
20.02.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
21.02.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
22.02.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
23.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
27.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
29.02.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
01.03.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2
05.03.2024	1.5	1.1	0.2	0	0.2
06.03.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
07.03.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
08.03.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
12.03.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
13.03.2024	1	1	-0.1	0	0.1
14.03.2024	1	1.3	-0.5	0	0.1
15.03.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
20.03.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
21.03.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.2
22.03.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
26.03.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
28.03.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
03.04.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
04.04.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
05.04.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
09.04.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
10.04.2024	1.5	2.5	-1.3	0	0.2
11.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.2
12.04.2024	1.2	3.1	-2	0	0.2
16.04.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
17.04.2024	2.5	5.6	-3.4	0	0.3
18.04.2024	2.7	7	-4.6	0	0.3



19.04.2024	2.6	5.6	-3.3	0	0.3
23.04.2024	2.3	5.9	-3.9	0	0.3
24.04.2024	1.6	3	-1.5	0	0.2
26.04.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
30.04.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
03.05.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
08.05.2024	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.9	1.4	-0.7	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