

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1H3R5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.11.2022	24.22	18.11	0	0	6.11
08.11.2022	4.25	3.58	0	0	0.67
22.11.2022	1.45	1.1	0	0	0.35
02.12.2022	0.88	0.64	0	0	0.24
17.02.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
10.03.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
24.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
31.05.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
27.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
18.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
09.11.2022	1.77	1.35	0	0	0.42
10.11.2022	0.7	0.27	0	0	0.43
11.11.2022	2.01	1.71	0	0	0.3
15.11.2022	1.07	0.81	0	0	0.26
16.11.2022	1.15	0.89	0	0	0.26
17.11.2022	0.95	0.7	0	0	0.25
18.11.2022	1.59	1.3	0	0	0.29
23.11.2022	1.52	1.18	0	0	0.34
24.11.2022	1.46	1.13	0	0	0.33
25.11.2022	1.37	1.07	0	0	0.3
29.11.2022	1.65	1.32	0	0	0.33
30.11.2022	1.35	1.04	0	0	0.31
01.12.2022	-1.76	-2.06	0	0	0.3
06.12.2022	1.07	0.79	0	0	0.28
07.12.2022	1.07	0.78	0	0	0.29
08.12.2022	0.06	-0.21	0	0	0.27
09.12.2022	0.85	0.59	0	0	0.26
13.12.2022	1.15	0.88	0	0	0.27
14.12.2022	0.88	0.65	0	0	0.23
15.12.2022	0.8	0.57	0	0	0.23

16.12.2022	1.12	0.84	0	0	0.28
20.12.2022	1.16	0.89	0	0	0.27
21.12.2022	1.19	0.96	0	0	0.23
22.12.2022	0.85	0.62	0	0	0.23
23.12.2022	1.03	0.77	0	0	0.26
28.12.2022	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
29.12.2022	0.4	2	-1.8	0	0.3
30.12.2022	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
04.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
05.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
06.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
10.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
11.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
12.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
13.01.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
18.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
19.01.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.2
20.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
24.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
25.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
31.01.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
01.02.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
02.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
03.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
07.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
08.02.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
09.02.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
10.02.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
14.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
15.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
16.02.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
21.02.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
22.02.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
23.02.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
24.02.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
28.02.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
01.03.2023	0.4	1	-0.8	0	0.3

02.03.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
03.03.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
07.03.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
08.03.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
09.03.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
14.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
15.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
16.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
17.03.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
21.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
23.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
28.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
29.03.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
30.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
31.03.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
04.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
19.04.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
26.04.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
27.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
03.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
18.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2

19.05.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
23.05.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
24.05.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
25.05.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
26.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
30.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
01.06.2023	0.3	4.9	-4.8	0	0.2
02.06.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
06.06.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
07.06.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
09.06.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
13.06.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
20.06.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
21.06.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
22.06.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
23.06.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
28.06.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
29.06.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
30.06.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
04.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
05.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
06.07.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
07.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
11.07.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
12.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
13.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
14.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
21.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
01.08.2023	0.3	6.2	-6	0	0.2
22.08.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
24.08.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
31.08.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
08.09.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
13.09.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
22.09.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
26.09.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
28.09.2023	0.6	1.2	-1	0	0.4
10.10.2023	0.9	1.7	-1.4	0	0.6

03.11.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
08.11.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
28.11.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
29.11.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
12.12.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
15.12.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
19.12.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
29.12.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
05.01.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
11.01.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
16.01.2024	0.3	0	0	0	0.2
17.01.2024	0.3	0	0	0	0.2
30.01.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
08.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
13.02.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
14.02.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
28.02.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
05.03.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
06.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
07.03.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
08.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
22.03.2024	0.2	0	0	0	0.2
11.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
17.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
23.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
24.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
26.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
30.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
03.05.2024	0.2	0	0	0	0.1
09.05.2024	0.2	0	0	0	0.1
16.05.2024	0.2	0	0	0	0.1
17.05.2024	0.2	0	0	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
20.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
25.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
26.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
27.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
28.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
02.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2

03.08.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
04.08.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
08.08.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
09.08.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
10.08.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
11.08.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
15.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.3
16.08.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
17.08.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
18.08.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
23.08.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
25.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.3
29.08.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
30.08.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
01.09.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
05.09.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
06.09.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
07.09.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
12.09.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
14.09.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
15.09.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
19.09.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.3
20.09.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
21.09.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
27.09.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
29.09.2023	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
03.10.2023	1.2	2.7	-2.3	0	0.8
04.10.2023	1.2	2.9	-2.5	0	0.8
05.10.2023	1.4	3.5	-3	0	1
06.10.2023	1.4	3.1	-2.7	0	1
11.10.2023	0.8	1.9	-1.6	0	0.6
12.10.2023	0.7	1	-0.8	0	0.5
13.10.2023	0.7	1.1	-0.9	0	0.5
17.10.2023	0.5	1	-0.9	0	0.3
18.10.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
19.10.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
20.10.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
24.10.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
25.10.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3

26.10.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
27.10.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
31.10.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
01.11.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
02.11.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
07.11.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
09.11.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
10.11.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
14.11.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
15.11.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.3
16.11.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
17.11.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
21.11.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
22.11.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
23.11.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
24.11.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
30.11.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
01.12.2023	0.3	0	0	0	0.2
05.12.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
06.12.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
07.12.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
08.12.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
13.12.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
14.12.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
20.12.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
21.12.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
22.12.2023	0.3	0	0	0	0.2
28.12.2023	0.3	0	0	0	0.2
03.01.2024	0.3	0	0	0	0.2
04.01.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
09.01.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
10.01.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
12.01.2024	0.4	0.1	0	0	0.2
18.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
19.01.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
23.01.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
24.01.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.3
25.01.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
26.01.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3

31.01.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
01.02.2024	0.4	7	-6.9	0	0.2
02.02.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
06.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
07.02.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
09.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
15.02.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
16.02.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
20.02.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
21.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
22.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
23.02.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
27.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
29.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
01.03.2024	0.4	10.6	-10.5	0	0.3
12.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
13.03.2024	0.2	0	0	0	0.2
14.03.2024	0.2	0	0	0	0.2
15.03.2024	0.2	0	0	0	0.2
19.03.2024	0.2	0	0	0	0.2
20.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
21.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
26.03.2024	0.2	0	0	0	0.2
27.03.2024	0.2	0	0	0	0.2
28.03.2024	0.2	0	0	0	0.2
03.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
04.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
05.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
09.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
10.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
12.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
16.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
18.04.2024	0.1	0	0	0	0.1
19.04.2024	0.1	0	0	0	0.1
25.04.2024	-99.9	0	-100	0	0
07.05.2024	0.2	0	0	0	0.1
08.05.2024	0.2	0	0	0	0.1
10.05.2024	0.2	0	0	0	0.1
14.05.2024	0.2	0	0	0	0.1



15.05.2024

0.2

0

0

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