

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC01JT5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0.16	0.1	0	0	0.06
19.09.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
30.09.2022	2.67	2.67	0	0	0
14.04.2023	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
20.09.2022	5.41	5.41	0	0	0
21.09.2022	5.23	5.23	0	0	0
22.09.2022	5.31	5.31	0	0	0
23.09.2022	6.53	6.53	0	0	0
26.09.2022	5.93	5.93	0	0	0
27.09.2022	5.59	5.59	0	0	0
28.09.2022	4.87	4.87	0	0	0
29.09.2022	5.88	5.88	0	0	0
03.10.2022	0.72	0.72	0	0	0
04.10.2022	5.31	5.31	0	0	0
05.10.2022	5.84	5.84	0	0	0
06.10.2022	5.63	5.63	0	0	0
07.10.2022	4.3	4.3	0	0	0
10.10.2022	4.73	4.73	0	0	0
11.10.2022	6.67	6.67	0	0	0
12.10.2022	6	6	0	0	0
13.10.2022	7.15	7.15	0	0	0
14.10.2022	4.12	4.12	0	0	0
17.10.2022	6.61	6.61	0	0	0
18.10.2022	7.42	7.42	0	0	0
19.10.2022	5.12	5.12	0	0	0
20.10.2022	7.88	7.88	0	0	0
21.10.2022	5.66	5.66	0	0	0
24.10.2022	12.01	12.01	0	0	0
25.10.2022	4.17	4.17	0	0	0
26.10.2022	6.4	6.4	0	0	0
27.10.2022	6.04	6.04	0	0	0

28.10.2022	5.55	5.55	0	0	0
31.10.2022	7.55	7.55	0	0	0
01.11.2022	5.75	5.75	0	0	0
02.11.2022	5.74	5.74	0	0	0
03.11.2022	5.78	5.78	0	0	0
04.11.2022	5.66	5.66	0	0	0
07.11.2022	15.89	15.89	0	0	0
08.11.2022	5.71	5.71	0	0	0
09.11.2022	5.69	5.69	0	0	0
10.11.2022	4.93	4.93	0	0	0
11.11.2022	5.28	5.28	0	0	0
14.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
15.11.2022	4.91	4.91	0	0	0
16.11.2022	4.79	4.79	0	0	0
17.11.2022	5.23	5.23	0	0	0
18.11.2022	4.81	4.81	0	0	0
21.11.2022	0.92	0.92	0	0	0
22.11.2022	4.32	4.32	0	0	0
23.11.2022	4.23	4.23	0	0	0
24.11.2022	4.12	4.12	0	0	0
25.11.2022	3.83	3.83	0	0	0
28.11.2022	-1.83	-1.83	0	0	0
29.11.2022	4.18	4.18	0	0	0
30.11.2022	4.21	4.21	0	0	0
01.12.2022	3.97	3.97	0	0	0
02.12.2022	3.4	3.4	0	0	0
05.12.2022	1.46	1.46	0	0	0
06.12.2022	3.34	3.34	0	0	0
07.12.2022	3.75	3.75	0	0	0
08.12.2022	3.68	3.68	0	0	0
09.12.2022	3.75	3.75	0	0	0
13.12.2022	5.55	5.45	0	0	0.11
14.12.2022	5.64	5.54	0	0	0.09
15.12.2022	5.6	5.49	0	0	0.1
16.12.2022	5.82	5.71	0	0	0.11
20.12.2022	5.83	5.73	0	0	0.1
21.12.2022	6.09	5.99	0	0	0.1
22.12.2022	5.74	5.65	0	0	0.09
23.12.2022	0.8	5.7	-4.9	0	0.1

28.12.2022	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
29.12.2022	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
30.12.2022	0.8	5.6	-5	0	0.1
03.01.2023	6.9	11.4	-4.6	0	0.1
04.01.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
05.01.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.1
06.01.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
10.01.2023	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
11.01.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
12.01.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
13.01.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
18.01.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
24.01.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
25.01.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
26.01.2023	0.6	3.9	-3.5	0	0.1
27.01.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
31.01.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
01.02.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
02.02.2023	0.6	3	-2.6	0	0.1
03.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
07.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
10.02.2023	4.3	5.5	-1.4	0	0.1
14.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
15.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
16.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
17.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
21.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
23.02.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1

08.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.03.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
15.03.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
16.03.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
17.03.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
21.03.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
22.03.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
23.03.2023	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
24.03.2023	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
28.03.2023	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
29.03.2023	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
30.03.2023	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
31.03.2023	0.5	3.2	-3	0	0.2
04.04.2023	0.5	3.2	-3	0	0.2
05.04.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
06.04.2023	0.6	3.4	-3	0	0.2
11.04.2023	1.1	9.4	-8.4	0	0.2
12.04.2023	0.5	3.3	-3	0	0.2
13.04.2023	0.5	3.3	-3.1	0	0.2
21.06.2023	0.7	1	-0.5	0	0.2
28.09.2023	1	1.3	-0.5	0	0.2
31.10.2023	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
02.11.2023	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
09.11.2023	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
15.11.2023	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
17.11.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.3
29.11.2023	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
14.12.2023	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
18.04.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
19.04.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
20.04.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.2
21.04.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
25.04.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
26.04.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
27.04.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.2
28.04.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
03.05.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2

04.05.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
05.05.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2
09.05.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
10.05.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
11.05.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
12.05.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
16.05.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
17.05.2023	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
18.05.2023	0.6	2.9	-2.6	0	0.2
19.05.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
23.05.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
24.05.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
25.05.2023	0.6	3.1	-2.8	0	0.2
26.05.2023	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
30.05.2023	0.6	2	-1.6	0	0.2
31.05.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
01.06.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
02.06.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
06.06.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
07.06.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.2
08.06.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
09.06.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.2
13.06.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.2
20.06.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
22.06.2023	0.8	1	-0.4	0	0.2
23.06.2023	1	1.2	-0.4	0	0.2
27.06.2023	1	1.2	-0.4	0	0.2
28.06.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
29.06.2023	1	1.2	-0.5	0	0.2
30.06.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.2
04.07.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
05.07.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.2
06.07.2023	0.9	1	-0.4	0	0.2
07.07.2023	1.1	1.6	-0.8	0	0.2
11.07.2023	0.9	0.9	-0.2	0	0.2
12.07.2023	1	0.9	-0.1	0	0.2
13.07.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
14.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.7	0.7	-0.2	0	0.2

19.07.2023	0.7	0.6	-0.2	0	0.2
20.07.2023	0.6	0.5	-0.1	0	0.2
21.07.2023	0.7	0.5	-0.1	0	0.2
25.07.2023	0.7	0.7	-0.3	0	0.2
26.07.2023	0.7	0.6	-0.2	0	0.2
27.07.2023	0.7	0.6	-0.2	0	0.2
28.07.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
01.08.2023	0.7	0.6	-0.2	0	0.2
02.08.2023	0.7	0.5	-0.1	0	0.2
03.08.2023	0.7	0.5	0	0	0.2
04.08.2023	0.7	0.6	-0.1	0	0.2
08.08.2023	0.7	0.7	-0.2	0	0.2
09.08.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.2
10.08.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.2
11.08.2023	0.7	0.7	-0.3	0	0.2
15.08.2023	0.8	0.8	-0.3	0	0.2
16.08.2023	0.8	0.8	-0.2	0	0.2
17.08.2023	0.8	0.8	-0.3	0	0.2
18.08.2023	0.8	0.7	-0.2	0	0.2
22.08.2023	0.8	0.8	-0.2	0	0.2
23.08.2023	0.8	0.8	-0.2	0	0.2
24.08.2023	0.8	0.8	-0.3	0	0.2
25.08.2023	0.8	0.9	-0.4	0	0.2
29.08.2023	0.8	0.7	-0.2	0	0.2
30.08.2023	0.8	0.8	-0.2	0	0.2
31.08.2023	0.8	0.8	-0.3	0	0.2
01.09.2023	0.7	0.7	-0.2	0	0.2
05.09.2023	0.8	0.7	-0.2	0	0.2
06.09.2023	0.8	0.7	-0.1	0	0.2
07.09.2023	0.8	1	-0.4	0	0.2
08.09.2023	0.8	1	-0.5	0	0.2
12.09.2023	0.8	1	-0.5	0	0.2
13.09.2023	0.8	1	-0.4	0	0.2
14.09.2023	0.8	1	-0.4	0	0.2
15.09.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.2
19.09.2023	0.9	1.1	-0.5	0	0.2
20.09.2023	0.8	1	-0.4	0	0.2
21.09.2023	0.8	1	-0.4	0	0.2
22.09.2023	0.9	1.2	-0.6	0	0.3

26.09.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.3
27.09.2023	1	1.3	-0.6	0	0.2
29.09.2023	1	1.4	-0.6	0	0.2
03.10.2023	0.9	1	-0.3	0	0.3
04.10.2023	1	1.4	-0.6	0	0.3
05.10.2023	1	1.2	-0.4	0	0.3
06.10.2023	1	1.2	-0.5	0	0.2
10.10.2023	1	1.3	-0.5	0	0.3
11.10.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.2
12.10.2023	0.9	0.9	-0.3	0	0.2
13.10.2023	0.9	1	-0.3	0	0.2
17.10.2023	1	1.2	-0.4	0	0.2
18.10.2023	1	1.1	-0.4	0	0.2
19.10.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
20.10.2023	1.4	1.7	-0.6	0	0.3
24.10.2023	1.1	1.5	-0.6	0	0.3
25.10.2023	1.4	1.5	-0.4	0	0.2
26.10.2023	1.2	1.4	-0.5	0	0.3
27.10.2023	1.2	1.6	-0.7	0	0.2
01.11.2023	1.3	1.5	-0.4	0	0.2
03.11.2023	1.3	1.5	-0.5	0	0.2
07.11.2023	1.3	1.8	-0.8	0	0.3
08.11.2023	1.3	1.6	-0.6	0	0.2
10.11.2023	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
14.11.2023	1.3	1.6	-0.6	0	0.2
16.11.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
21.11.2023	1.3	1.7	-0.7	0	0.2
22.11.2023	1.2	2	-1	0	0.3
23.11.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
24.11.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
28.11.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
30.11.2023	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
01.12.2023	1.2	1.3	-0.3	0	0.3
05.12.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.3
06.12.2023	1.3	1.5	-0.4	0	0.2
07.12.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
08.12.2023	1.2	1.5	-0.5	0	0.3
12.12.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
13.12.2023	1.2	1.5	-0.5	0	0.3

21.12.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
29.12.2023	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
17.01.2024	1.2	1.6	-0.7	0	0.2
02.02.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2
28.02.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
01.03.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
20.03.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
11.04.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
12.04.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
16.04.2024	1.2	1.5	-0.6	0	0.2
23.05.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
04.07.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
11.07.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
15.12.2023	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
19.12.2023	1.1	1.6	-0.8	0	0.3
20.12.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.2
22.12.2023	1.1	1.5	-0.6	0	0.3
28.12.2023	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
02.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.1
03.01.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
04.01.2024	1.2	1.4	-0.5	0	0.3
05.01.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
09.01.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.2
10.01.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
11.01.2024	1.1	1.4	-0.6	0	0.2
12.01.2024	1.2	1.7	-0.8	0	0.3
16.01.2024	1.2	1.5	-0.6	0	0.2
18.01.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.3
19.01.2024	1.1	1.4	-0.6	0	0.2
23.01.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
24.01.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
25.01.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
26.01.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.2
30.01.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.2
31.01.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
01.02.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
06.02.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
07.02.2024	1.2	1.5	-0.6	0	0.2
08.02.2024	1.1	1.7	-0.9	0	0.3



09.02.2024	1.1	1.3	-0.5	0	0.2
13.02.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
14.02.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.3
15.02.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.2
16.02.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
20.02.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
21.02.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
22.02.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
23.02.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
27.02.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
29.02.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.3
05.03.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.3
06.03.2024	1.2	1.5	-0.6	0	0.2
07.03.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
08.03.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
12.03.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.3
13.03.2024	1.1	1.7	-0.9	0	0.2
14.03.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.2
15.03.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
19.03.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
21.03.2024	1.1	1.4	-0.6	0	0.2
22.03.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
26.03.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.2
27.03.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
28.03.2024	1.1	1.4	-0.6	0	0.2
03.04.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.3
04.04.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
05.04.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
09.04.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.2
10.04.2024	1.1	1.4	-0.6	0	0.2
17.04.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.3
18.04.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
19.04.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
23.04.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
24.04.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.2
26.04.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.3
30.04.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
03.05.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
07.05.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2

08.05.2024	1.2	1.7	-0.8	0	0.2
09.05.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
10.05.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
14.05.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
15.05.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
16.05.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
17.05.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
21.05.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
22.05.2024	1.1	1.4	-0.6	0	0.3
24.05.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
28.05.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
29.05.2024	1.2	1.5	-0.6	0	0.2
30.05.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.3
31.05.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
04.06.2024	1.1	1.4	-0.6	0	0.2
05.06.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
06.06.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
07.06.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
11.06.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
12.06.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.2
13.06.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
14.06.2024	1.1	1.9	-1	0	0.3
18.06.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
19.06.2024	1.1	1.4	-0.6	0	0.2
20.06.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
21.06.2024	1	1.4	-0.6	0	0.2
25.06.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
26.06.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.3
27.06.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
28.06.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
02.07.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
03.07.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
05.07.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.2
09.07.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
10.07.2024	1.2	1.7	-0.8	0	0.3

**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