

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC01RR2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
19.09.2022	1.71	1.71	0	0	0
30.09.2022	4.83	4.83	0	0	0
21.10.2022	4.43	4.43	0	0	0
01.11.2022	4.07	4.07	0	0	0
09.11.2022	3.94	3.94	0	0	0
14.11.2022	4.35	4.35	0	0	0
24.11.2022	3.37	3.37	0	0	0
20.12.2022	3.77	3.73	0	0	0.03
23.12.2022	0.1	3.7	-3.6	0	0
28.12.2022	0.1	3.6	-3.5	0	0
06.01.2023	0.1	3.4	-3.4	0	0
11.01.2023	0.1	3.1	-3.1	0	0
24.01.2023	0.1	2.9	-2.9	0	0
08.02.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
24.02.2023	0.1	1.6	-1.6	0	0
28.02.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0
23.03.2023	0.1	1.9	-1.9	0	0.1
29.03.2023	0.1	1.9	-1.9	0	0.1
31.03.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0.1
05.04.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
18.04.2023	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
28.04.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
04.05.2023	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
05.05.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
18.05.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
23.05.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
31.05.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
20.09.2022	3.98	3.98	0	0	0
21.09.2022	4.1	4.1	0	0	0

22.09.2022	4.06	4.06	0	0	0
23.09.2022	4.37	4.37	0	0	0
26.09.2022	3.5	3.5	0	0	0
27.09.2022	4.54	4.54	0	0	0
28.09.2022	3.97	3.97	0	0	0
29.09.2022	5.13	5.13	0	0	0
03.10.2022	3.65	3.65	0	0	0
04.10.2022	4.46	4.46	0	0	0
05.10.2022	4.24	4.24	0	0	0
06.10.2022	4.6	4.6	0	0	0
07.10.2022	4.28	4.28	0	0	0
10.10.2022	4.71	4.71	0	0	0
11.10.2022	4.86	4.86	0	0	0
12.10.2022	5	5	0	0	0
13.10.2022	4.55	4.55	0	0	0
14.10.2022	4.63	4.63	0	0	0
17.10.2022	5.12	5.12	0	0	0
18.10.2022	4.93	4.93	0	0	0
19.10.2022	3.98	3.98	0	0	0
20.10.2022	4.37	4.37	0	0	0
24.10.2022	10.46	10.46	0	0	0
25.10.2022	4.31	4.31	0	0	0
26.10.2022	4.47	4.47	0	0	0
27.10.2022	4.35	4.35	0	0	0
28.10.2022	4.29	4.29	0	0	0
31.10.2022	4.72	4.72	0	0	0
02.11.2022	3.95	3.95	0	0	0
03.11.2022	4.12	4.12	0	0	0
04.11.2022	4.16	4.16	0	0	0
07.11.2022	7.5	7.5	0	0	0
08.11.2022	4.03	4.03	0	0	0
10.11.2022	3.68	3.68	0	0	0
11.11.2022	3.85	3.85	0	0	0
15.11.2022	3.42	3.42	0	0	0
16.11.2022	3.43	3.43	0	0	0
17.11.2022	3.53	3.53	0	0	0
18.11.2022	3.6	3.6	0	0	0
21.11.2022	2.86	2.86	0	0	0
22.11.2022	3.36	3.36	0	0	0

23.11.2022	3.38	3.38	0	0	0
25.11.2022	3.28	3.28	0	0	0
28.11.2022	1	1	0	0	0
29.11.2022	3.44	3.44	0	0	0
30.11.2022	3.43	3.43	0	0	0
01.12.2022	3.56	3.56	0	0	0
02.12.2022	3.26	3.26	0	0	0
05.12.2022	2.07	2.07	0	0	0
06.12.2022	3.37	3.37	0	0	0
07.12.2022	3.6	3.6	0	0	0
08.12.2022	3.5	3.5	0	0	0
09.12.2022	3.41	3.41	0	0	0
13.12.2022	3.49	3.46	0	0	0.03
14.12.2022	3.44	3.41	0	0	0.03
15.12.2022	3.46	3.43	0	0	0.03
16.12.2022	3.75	3.72	0	0	0.04
21.12.2022	3.78	3.74	0	0	0.03
22.12.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
29.12.2022	0.1	3.8	-3.7	0	0
30.12.2022	0.1	3.7	-3.6	0	0
03.01.2023	0.1	3.3	-3.3	0	0
04.01.2023	0.1	3.6	-3.6	0	0
05.01.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
10.01.2023	0.1	3.2	-3.2	0	0
12.01.2023	0.1	3.1	-3	0	0
13.01.2023	0.1	2.9	-2.9	0	0
18.01.2023	0.1	2.9	-2.9	0	0
19.01.2023	0.1	0	0	0	0
20.01.2023	0.1	3.2	-3.1	0	0
25.01.2023	0.1	3	-3	0	0
26.01.2023	0.1	3	-3	0	0
27.01.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
31.01.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
01.02.2023	0.1	2.9	-2.9	0	0
02.02.2023	0.1	2.3	-2.3	0	0
03.02.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
07.02.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0
09.02.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
10.02.2023	0.1	1.6	-1.6	0	0

14.02.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
15.02.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0
16.02.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0
17.02.2023	0.1	1.6	-1.6	0	0
21.02.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
22.02.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
23.02.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0
01.03.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
02.03.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
03.03.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0
07.03.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
08.03.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
09.03.2023	0.1	1.6	-1.6	0	0
10.03.2023	0.1	1.6	-1.6	0	0
14.03.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
15.03.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
16.03.2023	0.1	2	-2	0	0
17.03.2023	0.1	1.9	-1.9	0	0
21.03.2023	0.1	2.1	-2	0	0.1
22.03.2023	0.1	2	-1.9	0	0.1
24.03.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
28.03.2023	0.1	1.9	-1.9	0	0.1
30.03.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0.1
04.04.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0.1
06.04.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0.1
11.04.2023	0.1	3.7	-3.7	0	0.1
12.04.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0.1
13.04.2023	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
14.04.2023	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
19.04.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0.1
20.04.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0.1
21.04.2023	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
25.04.2023	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
26.04.2023	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
27.04.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0.1
03.05.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
09.05.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
10.05.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
12.05.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1

16.05.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
19.05.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
24.05.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
25.05.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
26.05.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
30.05.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
08.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
19.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
28.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
01.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
03.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
04.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
11.08.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
17.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
06.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
05.10.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
17.10.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
31.10.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
02.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
22.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
29.12.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
09.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
10.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
11.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
12.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
30.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
31.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
09.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1

16.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
23.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.06.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
02.06.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
07.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
09.06.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
20.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
22.06.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
27.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
28.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
29.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
30.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
04.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
06.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
11.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
12.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
13.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
14.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
20.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
21.07.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
25.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
26.07.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
27.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
02.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
08.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
09.08.2023	0.1	0	0	0	0.1
10.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1

15.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
16.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
18.08.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
23.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
24.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
25.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
29.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
31.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
01.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
07.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
08.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
13.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
14.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
15.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
19.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
22.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
26.09.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
27.09.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
28.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
29.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
03.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.10.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
10.10.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
11.10.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
12.10.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
13.10.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
18.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.10.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
20.10.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
24.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
01.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1

03.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.11.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
15.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
16.11.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
21.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
24.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
28.11.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
29.11.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
30.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
20.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
21.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
28.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
02.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
03.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
04.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
05.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
16.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
17.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
23.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
25.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
02.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
07.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1



08.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
14.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
06.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
11.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
08.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
10.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
11.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
14.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
19.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
27.06.2024	0.1	0	0	0	0.1
02.07.2024	0.1	0	0	0	0.1
03.07.2024	0.1	0	0	0	0.1
04.07.2024	0.1	0	0	0	0.1
05.07.2024	0.1	0	0	0	0.1
04.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1

10.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.1	0	0	0	0.1
03.05.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
09.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
14.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
15.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
21.05.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
22.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
23.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
24.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
28.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
29.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
30.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
31.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
04.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
06.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
07.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
18.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
25.06.2024	0.1	0	0	0	0.1
26.06.2024	0.1	0	0	0	0.1
28.06.2024	0.1	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