

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0JLS8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	99.45	99.45	0	0	0
06.10.2022	29.25	28.92	0	0	0.33
20.10.2022	12.29	12.18	0	0	0.11
01.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
10.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
23.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
24.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
02.06.2023	1	2.7	-1.7	0	0
07.10.2022	20.84	20.41	0	0	0.43
11.10.2022	28	27.75	0	0	0.25
12.10.2022	24.69	24.44	0	0	0.25
13.10.2022	31.81	31.46	0	0	0.35
14.10.2022	16.74	16.51	0	0	0.23
18.10.2022	20.6	20.43	0	0	0.17
19.10.2022	11.36	11.25	0	0	0.11
21.10.2022	10.57	10.48	0	0	0.09
25.10.2022	7.16	7.1	0	0	0.06
26.10.2022	6.07	6.01	0	0	0.06
27.10.2022	6.31	6.25	0	0	0.06
28.10.2022	5.31	5.25	0	0	0.06
01.11.2022	5.31	5.25	0	0	0.06
02.11.2022	5.02	4.95	0	0	0.07
03.11.2022	7.05	6.98	0	0	0.07
04.11.2022	6.15	6.09	0	0	0.06
08.11.2022	5.19	5.15	0	0	0.04
09.11.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
10.11.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
11.11.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
15.11.2022	3.59	3.56	0	0	0.03
16.11.2022	3.28	3.25	0	0	0.03
17.11.2022	3.18	3.14	0	0	0.04

18.11.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
22.11.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
23.11.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
24.11.2022	3.5	3.47	0	0	0.03
25.11.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
29.11.2022	3.5	3.47	0	0	0.03
30.11.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
01.12.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
02.12.2022	3.18	3.15	0	0	0.03
06.12.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
07.12.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
08.12.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
09.12.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
13.12.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
14.12.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
15.12.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
16.12.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
20.12.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
21.12.2022	3.55	3.5	0	0	0.04
22.12.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
23.12.2022	4.5	4.46	0	0	0.04
28.12.2022	1.5	3.1	-1.6	0	0
29.12.2022	1.6	4.1	-2.6	0	0
30.12.2022	1.5	4	-2.5	0	0
03.01.2023	1.4	4	-2.6	0	0
04.01.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0
05.01.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
06.01.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0
10.01.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
11.01.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
12.01.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
13.01.2023	1	2.9	-1.9	0	0
18.01.2023	0.9	1.9	-1	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1	2.9	-1.9	0	0
24.01.2023	0.9	1.9	-1	0	0
25.01.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
26.01.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
27.01.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0

31.01.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
02.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
03.02.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
07.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
08.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
09.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
14.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
15.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
16.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
17.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
22.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
24.02.2023	0.6	1.2	-0.5	0	0
28.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
01.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
02.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
03.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
07.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
09.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
10.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
14.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
15.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
16.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
17.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
21.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
22.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
23.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
24.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
28.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
29.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
30.03.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
31.03.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
04.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
05.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
06.04.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
12.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
13.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
14.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0

18.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
19.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
20.04.2023	0.8	1.6	-0.7	0	0
21.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
25.04.2023	0.8	1.9	-1	0	0
26.04.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
27.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
28.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
03.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
04.05.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
05.05.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
09.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
10.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
11.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
12.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
16.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
17.05.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
18.05.2023	0.8	1.6	-0.7	0	0
19.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
23.05.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
25.05.2023	1	1.4	-0.5	0	0
26.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
30.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
31.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0
01.06.2023	1	1.9	-1	0	0
19.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
23.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0
13.12.2023	1.2	3	-1.8	0	0
22.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0
31.01.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0
06.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
07.06.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
08.06.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
09.06.2023	0.7	1.7	-1	0	0
20.06.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
21.06.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
22.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
23.06.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
27.06.2023	0.8	1.7	-1	0	0

28.06.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
29.06.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
30.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
04.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
05.07.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
06.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
07.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
11.07.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
12.07.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
13.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
14.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
18.07.2023	0.8	2	-1.2	0	0
20.07.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
21.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
25.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0
26.07.2023	0.8	1.6	-0.7	0	0
27.07.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
28.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
01.08.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
02.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
03.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
04.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
08.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
09.08.2023	1	2	-1.1	0	0
10.08.2023	1	2	-1	0	0
11.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
15.08.2023	1.1	2	-1	0	0
16.08.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
17.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
18.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0
22.08.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
24.08.2023	1.1	2	-1	0	0
25.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
29.08.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
30.08.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
31.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
01.09.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
05.09.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
06.09.2023	1	1.8	-0.8	0	0

07.09.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
08.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
12.09.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
13.09.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
14.09.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
15.09.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
19.09.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
20.09.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
21.09.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
22.09.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
26.09.2023	1.4	3.4	-2	0	0
27.09.2023	1.4	3.3	-2	0	0
28.09.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0
29.09.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0
03.10.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0
04.10.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
05.10.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
06.10.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
10.10.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
11.10.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
12.10.2023	1.3	2.3	-1	0	0
13.10.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
17.10.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
18.10.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
19.10.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
20.10.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
24.10.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
25.10.2023	2	3.9	-2	0	0.1
26.10.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
27.10.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
31.10.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
01.11.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
02.11.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
03.11.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
07.11.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
08.11.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
09.11.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
10.11.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
14.11.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1

15.11.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
16.11.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
17.11.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
21.11.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
22.11.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0
23.11.2023	1.3	3	-1.7	0	0
24.11.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
28.11.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0
29.11.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0
30.11.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
01.12.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
05.12.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0
06.12.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
07.12.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
08.12.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
12.12.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
14.12.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
15.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
19.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0
20.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0
21.12.2023	1	2.8	-1.8	0	0
28.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0
29.12.2023	1	2.7	-1.7	0	0
03.01.2024	1	2.6	-1.6	0	0
04.01.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0
05.01.2024	1.1	3	-1.9	0	0
09.01.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0
10.01.2024	1.2	3	-1.9	0	0
11.01.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0
12.01.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0
16.01.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0
17.01.2024	1.2	3	-1.8	0	0
18.01.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0
19.01.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0
23.01.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0
24.01.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
25.01.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0
26.01.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
30.01.2024	1.1	0.9	0.1	0	0

27.06.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
11.07.2024	1.6	3	-1.4	0	0.1
16.07.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
01.08.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
04.09.2024	3.8	6.1	-2.5	0	0.1
01.02.2024	1.1	1	0.1	0	0
02.02.2024	1.2	0.9	0.3	0	0
06.02.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0
07.02.2024	1.2	1.1	0	0	0
08.02.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
09.02.2024	1.3	2.3	-1	0	0
13.02.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
14.02.2024	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
15.02.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
16.02.2024	1.5	2.5	-1	0	0.1
20.02.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
21.02.2024	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
22.02.2024	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
23.02.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
27.02.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
28.02.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
29.02.2024	1.5	3	-1.5	0	0.1
01.03.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
05.03.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
06.03.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
07.03.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
08.03.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
12.03.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
13.03.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
14.03.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
15.03.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
19.03.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
21.03.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
22.03.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
26.03.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
27.03.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
28.03.2024	1.4	1	0.3	0	0.1
03.04.2024	1.5	1.4	0	0	0.1



04.04.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0
09.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0
10.04.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
11.04.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
12.04.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0
16.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0
17.04.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
18.04.2024	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
19.04.2024	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
23.04.2024	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
24.04.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
26.04.2024	1.6	3	-1.4	0	0.1
30.04.2024	1.5	3	-1.5	0	0.1
03.05.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
07.05.2024	1.5	2.5	-1	0	0.1
08.05.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
09.05.2024	1.7	2.7	-1	0	0.1
10.05.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
14.05.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
15.05.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
16.05.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
17.05.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
21.05.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
22.05.2024	1.3	0.7	0.5	0	0
23.05.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
24.05.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
28.05.2024	1.3	2.2	-1	0	0
29.05.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0
30.05.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
31.05.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
04.06.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
05.06.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
06.06.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
07.06.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
11.06.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
12.06.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
13.06.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
14.06.2024	1.6	2.6	-1	0	0.1

18.06.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
19.06.2024	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
20.06.2024	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
21.06.2024	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
25.06.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
26.06.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
28.06.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
02.07.2024	1.6	1.3	0.3	0	0.1
03.07.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
04.07.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
05.07.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
09.07.2024	1.6	2.6	-1	0	0.1
10.07.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
12.07.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
17.07.2024	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
18.07.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
19.07.2024	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
23.07.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
24.07.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
25.07.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
26.07.2024	2	1.8	0	0	0.1
30.07.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
31.07.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
02.08.2024	2.2	3.5	-1.3	0	0.1
06.08.2024	3.1	4.1	-1.1	0	0.1
07.08.2024	2.5	3	-0.6	0	0.1
09.08.2024	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
13.08.2024	2.8	6	-3.3	0	0.1
14.08.2024	3.5	5	-1.6	0	0.1
15.08.2024	3.6	7.2	-3.7	0	0.1
16.08.2024	3.8	6.4	-2.7	0	0.1
20.08.2024	3.5	5.8	-2.4	0	0.1
21.08.2024	3.9	7.8	-4.1	0	0.1
22.08.2024	3.1	5.4	-2.3	0	0.1
23.08.2024	3.4	7	-3.8	0	0.1
27.08.2024	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
28.08.2024	3.1	4.9	-1.9	0	0.1
29.08.2024	3.3	4	-0.9	0	0.1
30.08.2024	3.1	7.2	-4.2	0	0.1

03.09.2024	3	6.4	-3.5	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