

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC02D79**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.09.2022	32.36	32.28	0	0	0.08
20.09.2022	2.93	2.85	0	0	0.08
09.12.2022	4.73	4.6	0	0	0.13
10.05.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
21.09.2022	4.43	4.34	0	0	0.09
22.09.2022	3.43	3.34	0	0	0.09
23.09.2022	7.99	7.88	0	0	0.11
27.09.2022	3.65	3.51	0	0	0.14
28.09.2022	0.51	0.35	0	0	0.16
29.09.2022	10.2	10.04	0	0	0.16
30.09.2022	7	6.79	0	0	0.21
04.10.2022	4.52	4.33	0	0	0.19
05.10.2022	5.01	4.87	0	0	0.14
06.10.2022	8.33	8.16	0	0	0.17
07.10.2022	0.15	-0.01	0	0	0.16
11.10.2022	23.74	23.21	0	0	0.53
12.10.2022	29.32	28.51	0	0	0.81
13.10.2022	20.01	19.46	0	0	0.55
14.10.2022	-3.88	-4.27	0	0	0.39
18.10.2022	15.64	15.39	0	0	0.25
19.10.2022	15.6	15.3	0	0	0.3
20.10.2022	19.3	19	0	0	0.3
21.10.2022	3.31	3.11	0	0	0.2
25.10.2022	3.48	3.29	0	0	0.19
26.10.2022	5.08	4.91	0	0	0.17
27.10.2022	4.11	3.97	0	0	0.14
28.10.2022	6.97	6.78	0	0	0.19
01.11.2022	3.5	3.38	0	0	0.12
02.11.2022	3.61	3.48	0	0	0.13
03.11.2022	6.04	5.9	0	0	0.14
04.11.2022	6.59	6.43	0	0	0.16

08.11.2022	5.48	5.35	0	0	0.13
09.11.2022	3.36	3.24	0	0	0.12
10.11.2022	4.84	4.7	0	0	0.14
11.11.2022	4.71	4.6	0	0	0.11
15.11.2022	2.85	2.77	0	0	0.08
16.11.2022	3.17	3.09	0	0	0.08
17.11.2022	3.65	3.56	0	0	0.09
18.11.2022	3.57	3.47	0	0	0.1
22.11.2022	4.84	4.73	0	0	0.11
23.11.2022	4	3.9	0	0	0.1
24.11.2022	2.26	2.17	0	0	0.09
25.11.2022	5.14	5.04	0	0	0.1
29.11.2022	1.92	1.81	0	0	0.11
30.11.2022	3.42	3.31	0	0	0.11
01.12.2022	4.43	4.3	0	0	0.13
02.12.2022	3.85	3.75	0	0	0.1
06.12.2022	3.5	3.39	0	0	0.11
07.12.2022	4.78	4.66	0	0	0.12
08.12.2022	5.33	5.19	0	0	0.14
13.12.2022	3.9	3.75	0	0	0.15
14.12.2022	3.63	3.52	0	0	0.12
15.12.2022	4.38	4.26	0	0	0.12
16.12.2022	5.25	5.07	0	0	0.19
20.12.2022	9.28	9.04	0	0	0.24
21.12.2022	9.96	9.72	0	0	0.25
22.12.2022	6.28	6.06	0	0	0.23
23.12.2022	12.65	12.24	0	0	0.42
28.12.2022	7.8	11.2	-3.7	0	0.3
29.12.2022	9.3	13.8	-5	0	0.4
30.12.2022	7.1	14	-7.2	0	0.3
03.01.2023	5.9	30.9	-25.1	0	0.2
04.01.2023	4.6	8.4	-4	0	0.2
05.01.2023	3.8	4.3	-0.7	0	0.2
06.01.2023	3.9	6.6	-2.9	0	0.2
10.01.2023	2.3	3	-0.9	0	0.1
11.01.2023	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
12.01.2023	2.6	4.6	-2.2	0	0.1
13.01.2023	2.2	3.4	-1.2	0	0.1
18.01.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1

19.01.2023	3	1.4	1.4	0	0.1
20.01.2023	3.1	5.1	-2.2	0	0.1
24.01.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
25.01.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
26.01.2023	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
27.01.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
31.01.2023	3.3	4.5	-1.4	0	0.2
01.02.2023	3.4	5.8	-2.6	0	0.2
02.02.2023	3.4	6.5	-3.2	0	0.2
03.02.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
07.02.2023	2.3	4.4	-2.1	0	0.1
08.02.2023	2.7	4.3	-1.7	0	0.1
09.02.2023	2.9	5.6	-2.9	0	0.1
10.02.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
14.02.2023	3.1	4.2	-1.2	0	0.2
15.02.2023	3.2	6.4	-3.3	0	0.2
16.02.2023	3	6.3	-3.5	0	0.1
17.02.2023	2.8	3.1	-0.4	0	0.1
21.02.2023	3.8	7	-3.4	0	0.2
22.02.2023	5.9	10.5	-4.9	0	0.3
23.02.2023	7.9	17.9	-10.3	0	0.3
24.02.2023	9.5	19.6	-10.7	0	0.6
28.02.2023	15.6	27.2	-12.6	0	1
01.03.2023	63.9	79.9	-18.3	0	2.4
02.03.2023	8.1	16.9	-9.4	0	0.6
03.03.2023	8.1	17	-9.5	0	0.6
07.03.2023	6.6	12.7	-6.3	0	0.3
08.03.2023	11.4	17.8	-6.8	0	0.5
09.03.2023	11.5	18.5	-7.5	0	0.5
10.03.2023	5.5	9.2	-3.9	0	0.3
14.03.2023	5.1	5.5	-0.7	0	0.2
15.03.2023	3.5	5.6	-2.3	0	0.2
16.03.2023	3.4	9.4	-6.2	0	0.2
17.03.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
21.03.2023	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
22.03.2023	3.5	5.3	-2	0	0.2
23.03.2023	3.1	5.2	-2.3	0	0.2
24.03.2023	2.8	3.7	-1	0	0.1
28.03.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1

29.03.2023	2.8	3.8	-1.1	0	0.1
30.03.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
31.03.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
04.04.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
05.04.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
06.04.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
12.04.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
13.04.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
14.04.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
18.04.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
19.04.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
20.04.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
21.04.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
25.04.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
26.04.2023	2.8	5.5	-2.9	0	0.1
27.04.2023	2.6	4.1	-1.7	0	0.1
28.04.2023	2.7	5.8	-3.2	0	0.1
03.05.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
04.05.2023	2.2	2.4	-0.4	0	0.1
05.05.2023	2	1.1	0.8	0	0.1
09.05.2023	2	3.9	-1.9	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
28.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
11.05.2023	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
12.05.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
16.05.2023	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
17.05.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
18.05.2023	3.1	5.6	-2.6	0	0.2
19.05.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
23.05.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
24.05.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
25.05.2023	2.9	5.4	-2.6	0	0.2
26.05.2023	5.6	10.1	-4.8	0	0.3
30.05.2023	3	9.5	-6.7	0	0.1
31.05.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
01.06.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
02.06.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
06.06.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
07.06.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1

08.06.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
09.06.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
13.06.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
20.06.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
21.06.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
22.06.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
23.06.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
27.06.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
28.06.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
29.06.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
30.06.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
04.07.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
05.07.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
06.07.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
07.07.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
11.07.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
12.07.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
13.07.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
14.07.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
18.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
19.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
20.07.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
21.07.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
25.07.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
26.07.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
27.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
28.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
01.08.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
02.08.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
03.08.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
04.08.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
09.08.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
10.08.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
11.08.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
15.08.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
16.08.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
17.08.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
18.08.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1

22.08.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
23.08.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
24.08.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
25.08.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
29.08.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
30.08.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
31.08.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
01.09.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
05.09.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
06.09.2023	1	1.9	-1	0	0.1
07.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
08.09.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
12.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
13.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
14.09.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
15.09.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
19.09.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
20.09.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
21.09.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
22.09.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
26.09.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
27.09.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
28.09.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
29.09.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
03.10.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
04.10.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
05.10.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
06.10.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
10.10.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
11.10.2023	1.1	2	-1	0	0.1
12.10.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
13.10.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
17.10.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
18.10.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
19.10.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
20.10.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
24.10.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
25.10.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
26.10.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1

27.10.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
31.10.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
01.11.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
02.11.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
03.11.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
07.11.2023	0.9	1	-0.1	0	0.1
08.11.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
09.11.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
10.11.2023	0.9	1	-0.1	0	0.1
14.11.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
15.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
17.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
21.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
22.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
23.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
24.11.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
28.11.2023	0.6	1.4	-0.7	0	0
29.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
30.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
01.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
05.12.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
06.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
07.12.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
08.12.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
12.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
14.12.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
15.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0
19.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
20.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
21.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0
22.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
01.03.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
23.05.2024	2.5	2.9	-0.6	0	0.1
23.07.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
30.07.2024	3.3	3.1	0	0	0.2
29.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
03.01.2024	0.5	1	-0.4	0	0
04.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0

05.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
09.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
10.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
11.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0
12.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
16.01.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
17.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
18.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0
19.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
23.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
24.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
25.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
30.01.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
31.01.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
01.02.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
02.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
06.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
07.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
08.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
09.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
13.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
14.02.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
15.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
16.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
20.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
21.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
22.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
23.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
27.02.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
28.02.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
29.02.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
05.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
06.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
07.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
08.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
13.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
14.03.2024	0.7	0.7	0	0	0



15.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
19.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
20.03.2024	0.8	0.7	0	0	0
21.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
22.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
27.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0
28.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
03.04.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
04.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.04.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
09.04.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
11.04.2024	1.1	2	-0.9	0	0.1
12.04.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
16.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
17.04.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
18.04.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
19.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
23.04.2024	1.6	2.4	-1	0	0.1
24.04.2024	1.6	1.5	-0.1	0	0.1
26.04.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
30.04.2024	2.7	5.4	-2.8	0	0.2
03.05.2024	3.5	4.1	-0.9	0	0.2
07.05.2024	3	4.5	-1.7	0	0.2
08.05.2024	2.8	3.6	-0.9	0	0.2
09.05.2024	4.2	5.8	-1.9	0	0.2
10.05.2024	3.8	5.6	-2.1	0	0.2
14.05.2024	3.1	4.6	-1.7	0	0.2
15.05.2024	3.3	4.2	-1.1	0	0.2
16.05.2024	3	4	-1.2	0	0.2
17.05.2024	2.6	4.4	-2	0	0.1
21.05.2024	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
22.05.2024	2.5	3.4	-1.1	0	0.1
24.05.2024	3.7	3.7	-0.2	0	0.2
28.05.2024	3.4	11.9	-8.7	0	0.2
29.05.2024	2.9	3.9	-1.2	0	0.2
30.05.2024	3.7	4.2	-0.7	0	0.2
31.05.2024	3.9	5.2	-1.5	0	0.2

04.06.2024	3.8	4.9	-1.3	0	0.2
05.06.2024	4.2	5.3	-1.4	0	0.2
06.06.2024	3.6	6	-2.5	0	0.2
07.06.2024	3.9	6.3	-2.6	0	0.2
11.06.2024	3.6	4.1	-0.8	0	0.2
12.06.2024	3.3	5.3	-2.2	0	0.2
13.06.2024	3.3	3.6	-0.4	0	0.2
14.06.2024	3.8	4.3	-0.7	0	0.2
18.06.2024	3.9	6.1	-2.4	0	0.2
19.06.2024	3.4	3.8	-0.6	0	0.2
20.06.2024	3.6	7.8	-4.4	0	0.2
21.06.2024	3.2	3.9	-0.9	0	0.2
25.06.2024	3.4	3.5	-0.3	0	0.2
26.06.2024	3.4	3.3	-0.1	0	0.2
27.06.2024	3.9	5.8	-2.2	0	0.2
28.06.2024	3.7	4.6	-1.1	0	0.2
02.07.2024	3.5	5.4	-2.1	0	0.2
03.07.2024	3.5	4.7	-1.4	0	0.2
04.07.2024	3.3	3.8	-0.7	0	0.2
05.07.2024	3.1	5.6	-2.7	0	0.2
09.07.2024	2	2	-0.2	0	0.1
10.07.2024	1.8	1.5	0.1	0	0.1
11.07.2024	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
12.07.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
16.07.2024	1.6	2	-0.4	0	0.1
17.07.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
18.07.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
19.07.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
24.07.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
25.07.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
26.07.2024	3	4.9	-2.1	0	0.2

**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