

# Historical cost data

**ISIN: DE00HC0BFG2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
29.09.2022	5.08	5.03	0	0	0.05
15.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.05.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
30.09.2022	7.23	7.17	0	0	0.06
04.10.2022	6.38	6.32	0	0	0.06
05.10.2022	4.46	4.42	0	0	0.04
06.10.2022	4.61	4.56	0	0	0.05
07.10.2022	4.8	4.74	0	0	0.06
11.10.2022	13.65	13.55	0	0	0.1
12.10.2022	14.88	14.75	0	0	0.13
13.10.2022	18.83	18.62	0	0	0.21
14.10.2022	12.99	12.89	0	0	0.1
18.10.2022	9.55	9.48	0	0	0.07
19.10.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
20.10.2022	5.52	5.46	0	0	0.06
21.10.2022	5.45	5.39	0	0	0.06
25.10.2022	-0.14	-0.19	0	0	0.05
26.10.2022	7.69	7.64	0	0	0.05
27.10.2022	4.9	4.86	0	0	0.04
28.10.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
01.11.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
02.11.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
03.11.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
04.11.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
08.11.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
09.11.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
10.11.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
11.11.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
15.11.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
16.11.2022	1.65	1.63	0	0	0.02

17.11.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
18.11.2022	2.41	2.39	0	0	0.02
22.11.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
23.11.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
24.11.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
25.11.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
29.11.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
30.11.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
01.12.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
02.12.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
06.12.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
07.12.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
08.12.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
09.12.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
13.12.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
14.12.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
15.12.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
16.12.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
20.12.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
21.12.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
22.12.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
23.12.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
28.12.2022	0.4	1.4	-1.1	0	0
29.12.2022	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.12.2022	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
04.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
05.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
10.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
26.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

27.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.02.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
14.02.2023	0.4	1	-0.5	0	0
16.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
01.03.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
02.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
03.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
15.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.03.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
22.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.03.2023	0.3	1	-0.6	0	0
28.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
05.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
06.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0

12.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
13.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
14.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
18.04.2023	0.5	2	-1.6	0	0
19.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
20.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
21.04.2023	0.6	2	-1.5	0	0
25.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
26.04.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
27.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
28.04.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
03.05.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
04.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
05.05.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
09.05.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
10.05.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
11.05.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
12.05.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
16.05.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
17.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
18.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
15.12.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
11.01.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
23.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0
24.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
25.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0
26.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
30.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
31.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
01.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
02.06.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
06.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
07.06.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
08.06.2023	0.3	2	-1.8	0	0
09.06.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
20.06.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
21.06.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
22.06.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
23.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0

27.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
28.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
29.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
30.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
04.07.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
05.07.2023	0.3	2	-1.7	0	0
06.07.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
07.07.2023	0.3	2	-1.8	0	0
11.07.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
12.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
13.07.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
14.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
18.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.07.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
20.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.07.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0
25.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
27.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
02.08.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
03.08.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
04.08.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
08.08.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
09.08.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
10.08.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
11.08.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
15.08.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
16.08.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
17.08.2023	0.3	2.2	-2	0	0
18.08.2023	0.3	2	-1.7	0	0
22.08.2023	0.3	2.3	-2	0	0
23.08.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
24.08.2023	0.3	2	-1.7	0	0
25.08.2023	0.3	2	-1.7	0	0
29.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
30.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
31.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0

01.09.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
05.09.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
06.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
07.09.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
08.09.2023	0.7	2.6	-2	0	0
12.09.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
13.09.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
14.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0
15.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
19.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
20.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
21.09.2023	0.2	1.6	-1.3	0	0
22.09.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
26.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
27.09.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
28.09.2023	0.3	2	-1.7	0	0
29.09.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
03.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0
04.10.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
05.10.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
06.10.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
10.10.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
11.10.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
12.10.2023	0.3	2	-1.7	0	0
13.10.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
17.10.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
18.10.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
19.10.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
20.10.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
24.10.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
25.10.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
26.10.2023	0.4	3	-2.6	0	0.1
27.10.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
31.10.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
01.11.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
02.11.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
03.11.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
07.11.2023	0.7	2.7	-2	0	0
08.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1

09.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
10.11.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
14.11.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
15.11.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
16.11.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
17.11.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
21.11.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
22.11.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
23.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
24.11.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
28.11.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
29.11.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
30.11.2023	0.5	3.4	-3.1	0	0.1
01.12.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
05.12.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
06.12.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
07.12.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
08.12.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
12.12.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
13.12.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
14.12.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
19.12.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
20.12.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
21.12.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
22.12.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
28.12.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
29.12.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
03.01.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
04.01.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
05.01.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
09.01.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
10.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
29.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
12.06.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.08.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
04.09.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.01.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1

16.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
17.01.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
18.01.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
19.01.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
23.01.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
24.01.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
25.01.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
26.01.2024	0.6	3.6	-3	0	0.1
30.01.2024	0.6	4	-3.4	0	0.1
31.01.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
01.02.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
02.02.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
06.02.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
07.02.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
08.02.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
09.02.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
13.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
20.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
21.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
22.02.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
23.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
27.02.2024	0.6	3.6	-3	0	0.1
28.02.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
01.03.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0
06.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
07.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
08.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
13.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
14.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
21.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0



26.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
27.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
28.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
03.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0
04.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0
05.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0
09.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
17.04.2024	0.2	1	-0.7	0	0
18.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
19.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
23.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
08.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
10.05.2024	0.3	0.4	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
17.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
22.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.05.2024	0.3	0.6	-0.2	0	0
28.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
29.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
31.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
04.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
11.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0

13.06.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.06.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.06.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.06.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
27.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0
28.06.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.07.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
04.07.2024	0.3	1	-0.8	0	0
05.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.07.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.07.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.07.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
12.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
16.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
17.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.07.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
31.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
01.08.2024	0.3	0.6	-0.2	0	0
06.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.08.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
14.08.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
15.08.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.08.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.08.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
22.08.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.08.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0

27.08.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
28.08.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
30.08.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.09.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0

**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