

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0CD33**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2022	0.33	0.08	0	0	0.25
30.09.2022	4.88	4.54	0	0	0.34
01.12.2022	1.22	1.22	0	0	0
02.12.2022	0.84	0.84	0	0	0
23.12.2022	0.2	1.6	-1.5	0	0.2
11.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
16.05.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
03.10.2022	2.86	2.86	0	0	0
04.10.2022	3.17	3.17	0	0	0
05.10.2022	4.32	4.32	0	0	0
06.10.2022	3.17	3.17	0	0	0
07.10.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
10.10.2022	1.63	1.63	0	0	0
11.10.2022	4.95	4.95	0	0	0
12.10.2022	5.42	5.42	0	0	0
13.10.2022	4.67	4.67	0	0	0
14.10.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
17.10.2022	7.7	7.7	0	0	0
18.10.2022	5.61	5.61	0	0	0
19.10.2022	2.88	2.88	0	0	0
20.10.2022	4.94	4.94	0	0	0
21.10.2022	2.81	2.81	0	0	0
24.10.2022	23.12	23.12	0	0	0
25.10.2022	3.06	3.06	0	0	0
26.10.2022	4.24	4.24	0	0	0
27.10.2022	2.28	2.28	0	0	0
28.10.2022	2.82	2.82	0	0	0
31.10.2022	2.96	2.96	0	0	0

01.11.2022	1.91	1.91	0	0	0
02.11.2022	2.62	2.62	0	0	0
03.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
04.11.2022	2.16	2.16	0	0	0
07.11.2022	12.51	12.51	0	0	0
08.11.2022	1.9	1.9	0	0	0
09.11.2022	1.57	1.57	0	0	0
10.11.2022	0.83	0.83	0	0	0
11.11.2022	1.5	1.5	0	0	0
14.11.2022	4.61	4.61	0	0	0
15.11.2022	1.24	1.24	0	0	0
16.11.2022	1.75	1.75	0	0	0
17.11.2022	1.33	1.33	0	0	0
18.11.2022	1.56	1.56	0	0	0
21.11.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
22.11.2022	1.31	1.31	0	0	0
23.11.2022	0.91	0.91	0	0	0
24.11.2022	1.39	1.39	0	0	0
25.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
28.11.2022	-3.97	-3.97	0	0	0
29.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
30.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
05.12.2022	-1.63	-1.63	0	0	0
06.12.2022	0.84	0.84	0	0	0
07.12.2022	1.4	1.4	0	0	0
08.12.2022	1.23	1.23	0	0	0
09.12.2022	1.06	1.06	0	0	0
13.12.2022	1.3	1.16	0	0	0.14
14.12.2022	1.89	1.77	0	0	0.11
15.12.2022	1.33	1.2	0	0	0.14
16.12.2022	4.73	4.52	0	0	0.2
20.12.2022	1.78	1.65	0	0	0.13
21.12.2022	2.01	1.88	0	0	0.13
22.12.2022	1.81	1.7	0	0	0.11
28.12.2022	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
29.12.2022	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
30.12.2022	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
03.01.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
04.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1

05.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
06.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
10.01.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
25.01.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
03.02.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
07.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
08.02.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
09.02.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
10.02.2023	0.2	0	0	0	0.1
14.02.2023	0.2	0	0	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
17.02.2023	0.2	0	0	0	0.1
21.02.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
22.02.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
23.02.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
24.02.2023	0.2	0	0	0	0.1
28.02.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
02.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
03.03.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
07.03.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
08.03.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
09.03.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
10.03.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
14.03.2023	0.2	0	0	0	0.2
16.03.2023	0.3	3.8	-3.7	0	0.2
17.03.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
21.03.2023	0.3	1.7	-1.7	0	0.3

22.03.2023	0.3	1.5	-1.5	0	0.3
23.03.2023	0.3	0.7	-0.7	0	0.3
24.03.2023	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
28.03.2023	0.3	1	-1	0	0.3
29.03.2023	0.3	1.3	-1.3	0	0.3
30.03.2023	0.3	1.6	-1.6	0	0.3
31.03.2023	0.3	1	-1	0	0.3
04.04.2023	0.4	1.1	-1.1	0	0.3
05.04.2023	0.4	0.8	-0.8	0	0.3
06.04.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
12.04.2023	0.3	1	-1	0	0.3
13.04.2023	0.4	0.8	-0.8	0	0.3
14.04.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
18.04.2023	0.4	0.8	-0.8	0	0.3
19.04.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.3
20.04.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
21.04.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
25.04.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
26.04.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
27.04.2023	0.4	0.5	-0.5	0	0.4
28.04.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.3
03.05.2023	0.4	0	0	0	0.4
04.05.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
05.05.2023	0.4	0	0	0	0.4
09.05.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
11.05.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
12.05.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
13.07.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
02.08.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
01.09.2023	0.4	0	0	0	0.4
06.10.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
17.10.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
24.11.2023	55.6	55.5	-0.2	0	0.2
12.01.2024	0.7	0.4	-0.1	0	0.4
17.05.2023	0.4	0	0	0	0.3
18.05.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
19.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
23.05.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
24.05.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.4

25.05.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
26.05.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
30.05.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
31.05.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
01.06.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.4
02.06.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
06.06.2023	0.4	0	0	0	0.4
07.06.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.4
08.06.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.4
09.06.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
20.06.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
21.06.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.4
22.06.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
23.06.2023	0.4	0	0	0	0.4
27.06.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.3
28.06.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.3
29.06.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
30.06.2023	0.4	0.1	0	0	0.4
04.07.2023	0.4	0	0	0	0.4
05.07.2023	0.4	0	0	0	0.4
06.07.2023	0.4	0	0	0	0.4
07.07.2023	0.5	0	0	0	0.5
11.07.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
12.07.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
14.07.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
18.07.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.4
19.07.2023	0.4	0	0	0	0.4
20.07.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.4
21.07.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.4
25.07.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
26.07.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.4
27.07.2023	0.4	0	0	0	0.4
28.07.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
01.08.2023	0.4	0	0	0	0.4
03.08.2023	0.5	0	0	0	0.4
04.08.2023	0.5	0	0	0	0.4
08.08.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
09.08.2023	0.4	0	0	0	0.4
10.08.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.4

11.08.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
15.08.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.4
16.08.2023	0.5	0	0	0	0.4
17.08.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.4
18.08.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.4
22.08.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
23.08.2023	0.4	0.1	0	0	0.4
24.08.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.4
25.08.2023	0.4	0	0	0	0.4
29.08.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
30.08.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
31.08.2023	0.4	0.1	0	0	0.4
05.09.2023	0.4	0	0	0	0.4
06.09.2023	0.4	0	0	0	0.4
07.09.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
08.09.2023	0.5	0	0	0	0.4
12.09.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
13.09.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
14.09.2023	0.5	1.1	-1	0	0.4
15.09.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
19.09.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.4
20.09.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
21.09.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
22.09.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
26.09.2023	0.5	0	0	0	0.4
27.09.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
28.09.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
29.09.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
03.10.2023	0.5	0	0	0	0.4
04.10.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
05.10.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
10.10.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
11.10.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
12.10.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
13.10.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
18.10.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
19.10.2023	0.5	0.1	-0.1	0	0.4
20.10.2023	1	0.8	-0.2	0	0.4
24.10.2023	1	1.1	-0.5	0	0.4

25.10.2023	0.9	0.9	-0.4	0	0.4
26.10.2023	1	1.1	-0.5	0	0.4
27.10.2023	0.9	0.9	-0.4	0	0.4
31.10.2023	0.9	1	-0.5	0	0.4
01.11.2023	0.9	1.2	-0.6	0	0.4
02.11.2023	0.9	1.7	-1.1	0	0.4
03.11.2023	0.9	1.1	-0.6	0	0.4
07.11.2023	1	1.1	-0.6	0	0.4
08.11.2023	0.9	1.2	-0.6	0	0.4
09.11.2023	0.9	1	-0.5	0	0.4
10.11.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
14.11.2023	0.9	1.2	-0.6	0	0.4
15.11.2023	55.7	55.9	-0.4	0	0.2
16.11.2023	55.6	55.7	-0.3	0	0.2
17.11.2023	55.7	55.8	-0.4	0	0.3
21.11.2023	55.6	55.6	-0.2	0	0.3
22.11.2023	55.7	55.7	-0.3	0	0.3
23.11.2023	55.6	55.7	-0.3	0	0.2
28.11.2023	1	1.2	-0.6	0	0.4
29.11.2023	1	1.1	-0.5	0	0.4
30.11.2023	0.9	1.1	-0.5	0	0.4
01.12.2023	0.9	1.1	-0.5	0	0.4
05.12.2023	1	1.3	-0.8	0	0.4
06.12.2023	0.9	1.2	-0.6	0	0.4
07.12.2023	0.9	1	-0.5	0	0.4
08.12.2023	0.9	0.6	-0.1	0	0.4
12.12.2023	0.9	1	-0.5	0	0.4
13.12.2023	0.9	1	-0.4	0	0.4
14.12.2023	0.9	2.1	-1.5	0	0.4
15.12.2023	0.9	1	-0.5	0	0.4
19.12.2023	0.7	1.8	-1.6	0	0.4
20.12.2023	0.7	1.3	-1	0	0.4
21.12.2023	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
22.12.2023	0.7	0.3	-0.1	0	0.4
28.12.2023	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
29.12.2023	0.7	0.2	0.1	0	0.4
02.01.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.2
03.01.2024	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
04.01.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4

05.01.2024	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
09.01.2024	0.7	0.4	-0.1	0	0.4
10.01.2024	0.7	0.4	-0.1	0	0.4
11.01.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
28.02.2024	0.7	0.4	-0.1	0	0.4
10.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
04.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
11.06.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.06.2024	0.6	0.2	0	0	0.4
14.06.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
19.06.2024	0.5	0.2	0	0	0.4
26.06.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
11.07.2024	0.5	0.2	0	0	0.4
16.01.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
17.01.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
18.01.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
19.01.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.4
23.01.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.4
24.01.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
25.01.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
26.01.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
30.01.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
31.01.2024	0.7	0.4	-0.1	0	0.4
01.02.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
02.02.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
06.02.2024	0.7	0.3	-0.1	0	0.4
07.02.2024	0.7	0.5	-0.3	0	0.4
08.02.2024	0.7	0.2	0.1	0	0.4
09.02.2024	0.7	0.2	0	0	0.4
13.02.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
14.02.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
15.02.2024	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
16.02.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
20.02.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.2
21.02.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
22.02.2024	0.7	0.4	-0.2	0	0.4
23.02.2024	0.6	0.2	0.1	0	0.4
27.02.2024	0.7	0.3	-0.1	0	0.4
29.02.2024	0.7	0.3	0	0	0.4



01.03.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
05.03.2024	0.7	0.2	0.1	0	0.4
06.03.2024	0.7	0.2	0.1	0	0.4
07.03.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
08.03.2024	0.6	0.2	0.1	0	0.4
12.03.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
13.03.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.4
14.03.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
15.03.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
19.03.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
20.03.2024	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
21.03.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
22.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
26.03.2024	0.7	0.4	-0.1	0	0.4
27.03.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
28.03.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
03.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
04.04.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
05.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
09.04.2024	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
11.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
12.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
16.04.2024	0.7	0.2	0.1	0	0.4
17.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
18.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
19.04.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
23.04.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
24.04.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.4
26.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
30.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
03.05.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
07.05.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
08.05.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.4
09.05.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.4
10.05.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.4
14.05.2024	0.6	0.2	0	0	0.4
15.05.2024	0.6	0.1	0	0	0.4
16.05.2024	0.6	0.2	0	0	0.4
17.05.2024	0.6	0.2	0	0	0.4

21.05.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
22.05.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.4
23.05.2024	0.6	0.1	0	0	0.4
24.05.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
28.05.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
29.05.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
30.05.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
31.05.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
05.06.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.4
06.06.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.4
07.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
13.06.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
18.06.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
20.06.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
21.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
25.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
27.06.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
28.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
02.07.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.4
03.07.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
04.07.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
05.07.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
09.07.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
10.07.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4

**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