

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0CD74**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2022	0.37	0.03	0	0	0.34
30.09.2022	5.41	4.89	0	0	0.52
07.10.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
13.10.2022	6.28	6.28	0	0	0
19.10.2022	3.09	3.09	0	0	0
20.10.2022	5.88	5.88	0	0	0
27.10.2022	2.22	2.22	0	0	0
31.10.2022	3.05	3.05	0	0	0
03.11.2022	2.41	2.41	0	0	0
04.11.2022	1.89	1.89	0	0	0
07.11.2022	15.79	15.79	0	0	0
09.11.2022	1.49	1.49	0	0	0
10.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.11.2022	0.71	0.71	0	0	0
18.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
24.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
01.12.2022	0.47	0.47	0	0	0
02.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.12.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
13.12.2022	0.84	0.64	0	0	0.2
16.12.2022	1.87	1.51	0	0	0.35
20.12.2022	1.87	1.7	0	0	0.18
21.12.2022	2.25	2.07	0	0	0.18
22.12.2022	1.88	1.74	0	0	0.14
30.12.2022	0.2	1.3	-1.3	0	0.2
05.01.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
10.01.2023	0.2	0	0	0	0.2
12.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
13.01.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
18.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
19.01.2023	0.3	0	0	0	0.3

24.01.2023	0.2	0	0	0	0.2
26.01.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
27.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
31.01.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
02.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
03.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
07.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
08.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
09.02.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
14.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
15.02.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
16.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
17.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
21.02.2023	0.4	0.1	0.1	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	0.2
28.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
01.03.2023	0.2	0	0	0	0.2
02.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
08.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
09.03.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
10.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
14.03.2023	0.4	0	0	0	0.4
15.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
17.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
21.03.2023	0.4	2	-2	0	0.4
22.03.2023	0.4	2	-2	0	0.4
23.03.2023	0.5	1	-0.9	0	0.4
24.03.2023	0.5	0.8	-0.8	0	0.4
28.03.2023	0.5	1.3	-1.3	0	0.4
29.03.2023	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
31.03.2023	0.4	1.3	-1.3	0	0.4
04.04.2023	0.5	1.5	-1.5	0	0.5
05.04.2023	0.5	1.1	-1.1	0	0.5
06.04.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.5
12.04.2023	0.5	1.4	-1.4	0	0.5
13.04.2023	0.5	1.1	-1	0	0.5
14.04.2023	0.5	0.8	-0.8	0	0.5

18.04.2023	0.5	1.1	-1.1	0	0.5
19.04.2023	0.5	0.6	-0.6	0	0.4
20.04.2023	0.5	0.9	-0.9	0	0.5
21.04.2023	0.5	0.7	-0.7	0	0.5
25.04.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.5
26.04.2023	0.5	0.8	-0.8	0	0.5
27.04.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.5
28.04.2023	0.5	0.3	-0.3	0	0.5
03.05.2023	0.6	0	0	0	0.5
04.05.2023	0.5	0.7	-0.7	0	0.5
05.05.2023	0.6	0	0	0	0.5
09.05.2023	0.5	0.6	-0.6	0	0.5
10.05.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.5
11.05.2023	0.6	0.2	-0.1	0	0.5
12.05.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.5
16.05.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.5
18.05.2023	0.5	0.6	-0.6	0	0.5
19.05.2023	0.5	0.6	-0.6	0	0.4
23.05.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.5
24.05.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.5
25.05.2023	0.6	0.9	-0.9	0	0.6
26.05.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.5
30.05.2023	0.5	0.6	-0.6	0	0.5
31.05.2023	0.5	0.7	-0.7	0	0.5
01.06.2023	0.6	0.5	-0.4	0	0.6
02.06.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.5
06.06.2023	0.6	0	0	0	0.5
08.06.2023	0.5	0.6	-0.6	0	0.5
09.06.2023	0.5	0.4	-0.4	0	0.5
13.06.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.5
20.06.2023	0.6	0.3	-0.3	0	0.5
21.06.2023	0.6	0.5	-0.5	0	0.5
22.06.2023	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
28.06.2023	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
29.06.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.5
30.06.2023	0.5	0.1	-0.1	0	0.5
04.07.2023	0.6	0.1	-0.1	0	0.5
06.07.2023	0.6	0	0	0	0.6
07.07.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.7

11.07.2023	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
12.07.2023	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
13.07.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
14.07.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
18.07.2023	0.6	0.3	-0.2	0	0.6
19.07.2023	0.5	0	0	0	0.5
20.07.2023	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
21.07.2023	0.6	0.7	-0.7	0	0.5
25.07.2023	0.6	0.9	-0.9	0	0.5
26.07.2023	0.6	0.5	-0.5	0	0.5
28.07.2023	0.5	0.7	-0.7	0	0.4
01.08.2023	0.5	0.1	0	0	0.5
02.08.2023	0.6	0.7	-0.7	0	0.6
03.08.2023	0.7	0	0	0	0.6
04.08.2023	0.7	0	0	0	0.6
08.08.2023	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
09.08.2023	0.7	0	0	0	0.6
10.08.2023	0.6	0.2	-0.2	0	0.5
11.08.2023	0.5	0.3	-0.3	0	0.5
15.08.2023	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
16.08.2023	0.7	0	0	0	0.6
17.08.2023	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
18.08.2023	0.7	0.8	-0.7	0	0.6
22.08.2023	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
24.08.2023	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
30.08.2023	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
31.08.2023	0.6	0.3	-0.2	0	0.5
01.09.2023	0.6	0.2	-0.1	0	0.5
05.09.2023	0.6	0.1	0	0	0.5
06.09.2023	0.6	0.2	0	0	0.5
07.09.2023	0.7	0.6	-0.5	0	0.6
08.09.2023	0.7	0.1	0	0	0.5
12.09.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
13.09.2023	0.7	0.5	-0.4	0	0.5
14.09.2023	0.7	1.9	-1.7	0	0.5
15.09.2023	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
19.09.2023	0.7	0.8	-0.7	0	0.6
20.09.2023	0.7	0.7	-0.6	0	0.5
21.09.2023	0.6	1.1	-1	0	0.5

26.09.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
27.09.2023	0.8	1.8	-1.6	0	0.5
28.09.2023	0.8	1.3	-1.1	0	0.5
29.09.2023	0.7	1.4	-1.3	0	0.5
03.10.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
04.10.2023	0.8	1.5	-1.2	0	0.6
05.10.2023	0.8	1.7	-1.4	0	0.6
06.10.2023	0.8	1	-0.7	0	0.5
10.10.2023	0.8	1	-0.8	0	0.6
11.10.2023	0.7	1.5	-1.3	0	0.5
12.10.2023	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
13.10.2023	0.7	1.2	-1	0	0.5
18.10.2023	0.8	1.3	-1	0	0.5
19.10.2023	0.8	0.9	-0.7	0	0.6
20.10.2023	1.3	1.9	-1.1	0	0.6
25.10.2023	1.4	2	-1.2	0	0.5
26.10.2023	1.3	2.2	-1.4	0	0.5
27.10.2023	1.3	2.1	-1.3	0	0.5
31.10.2023	1.3	2.1	-1.4	0	0.5
01.11.2023	1.3	2.4	-1.6	0	0.5
02.11.2023	1.3	3.1	-2.2	0	0.5
03.11.2023	1.2	2.1	-1.4	0	0.5
07.11.2023	1.3	2.3	-1.5	0	0.5
09.11.2023	1.2	2.1	-1.4	0	0.5
10.11.2023	1.3	2.5	-1.7	0	0.5
14.11.2023	1.3	2.3	-1.5	0	0.5
15.11.2023	76.5	77	-0.8	0	0.3
16.11.2023	76.3	76.6	-0.6	0	0.3
17.11.2023	76.5	76.9	-0.7	0	0.3
21.11.2023	76.2	76.4	-0.5	0	0.3
22.11.2023	76.3	76.6	-0.6	0	0.3
23.11.2023	76.3	76.5	-0.6	0	0.3
28.11.2023	1.3	2	-1.2	0	0.5
29.11.2023	1.3	1.8	-1.1	0	0.5
30.11.2023	1.3	1.8	-1	0	0.5
01.12.2023	1.3	1.7	-1	0	0.5
05.12.2023	1.3	2.1	-1.3	0	0.5
06.12.2023	1.3	1.9	-1.1	0	0.5
07.12.2023	1.3	1.6	-0.8	0	0.5

08.12.2023	1.3	1.1	-0.4	0	0.5
12.12.2023	1.3	1.6	-0.8	0	0.5
14.12.2023	1.3	3	-2.2	0	0.5
15.12.2023	1.3	1.6	-0.8	0	0.5
19.12.2023	1	2.7	-2.3	0	0.6
20.12.2023	0.9	1.9	-1.6	0	0.5
22.12.2023	1	0.7	-0.3	0	0.6
28.12.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
29.12.2023	0.9	0.5	-0.1	0	0.6
03.01.2024	0.9	0.9	-0.5	0	0.5
04.01.2024	1	0.2	0.2	0	0.6
05.01.2024	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
11.01.2024	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
12.01.2024	0.9	0.9	-0.5	0	0.6
16.01.2024	0.9	0.7	-0.3	0	0.6
17.01.2024	0.9	0.7	-0.3	0	0.5
18.01.2024	1	0.2	0.2	0	0.6
19.01.2024	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
23.01.2024	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
25.01.2024	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
30.01.2024	0.9	0.9	-0.6	0	0.5
31.01.2024	0.9	0.7	-0.4	0	0.5
01.02.2024	0.9	0.9	-0.5	0	0.6
02.02.2024	0.9	1	-0.6	0	0.6
06.02.2024	0.9	0.6	-0.2	0	0.6
07.02.2024	0.9	0.9	-0.5	0	0.5
08.02.2024	0.9	0.5	-0.1	0	0.5
09.02.2024	0.9	0.5	-0.1	0	0.5
13.02.2024	0.9	0.6	-0.2	0	0.5
14.02.2024	1	0.2	0.2	0	0.6
15.02.2024	0.9	0.8	-0.4	0	0.5
16.02.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
20.02.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.3
21.02.2024	0.9	0.6	-0.2	0	0.5
22.02.2024	0.9	0.8	-0.4	0	0.5
23.02.2024	0.9	0.6	-0.2	0	0.5
27.02.2024	0.9	0.7	-0.3	0	0.5
28.02.2024	0.9	0.7	-0.4	0	0.5
29.02.2024	0.9	0.6	-0.3	0	0.5

01.03.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
06.03.2024	0.9	0.5	-0.1	0	0.6
07.03.2024	0.9	0.3	0.1	0	0.5
08.03.2024	0.9	0.3	0.1	0	0.5
12.03.2024	1	0.3	0.1	0	0.6
13.03.2024	0.9	0.7	-0.3	0	0.5
14.03.2024	0.9	0.3	0	0	0.5
15.03.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
19.03.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
20.03.2024	0.9	1	-0.6	0	0.5
21.03.2024	0.9	0.9	-0.5	0	0.6
22.03.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
26.03.2024	0.9	0.5	-0.1	0	0.5
27.03.2024	0.9	0.8	-0.4	0	0.5
28.03.2024	0.9	0.7	-0.4	0	0.5
03.04.2024	1	0.2	0.2	0	0.6
05.04.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
09.04.2024	0.9	0.7	-0.3	0	0.5
11.04.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
12.04.2024	1	0.2	0.2	0	0.6
16.04.2024	0.9	0.4	-0.1	0	0.5
17.04.2024	1	0.2	0.2	0	0.6
18.04.2024	0.9	0.4	0	0	0.5
19.04.2024	0.9	0.3	0.1	0	0.5
23.04.2024	0.9	0.7	-0.3	0	0.5
24.04.2024	0.7	0.7	-0.5	0	0.5
26.04.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.6
30.04.2024	0.8	0.3	0	0	0.6
03.05.2024	0.8	0.4	-0.1	0	0.6
07.05.2024	0.7	0.4	-0.2	0	0.5
08.05.2024	0.7	0.9	-0.6	0	0.5
09.05.2024	0.7	0.4	-0.2	0	0.5
10.05.2024	0.8	0.8	-0.6	0	0.5
14.05.2024	0.8	0.3	0	0	0.5
16.05.2024	0.8	0.3	-0.1	0	0.5
17.05.2024	0.8	0.3	-0.1	0	0.6
21.05.2024	0.8	1.4	-1.2	0	0.5
22.05.2024	0.8	0.6	-0.4	0	0.6
23.05.2024	0.8	0.3	0	0	0.6

24.05.2024	0.8	0.5	-0.2	0	0.6
28.05.2024	0.8	0.4	-0.2	0	0.5
29.05.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.6
31.05.2024	0.8	0.6	-0.4	0	0.5
04.06.2024	0.7	0.2	0	0	0.5
05.06.2024	0.8	0.9	-0.7	0	0.6
06.06.2024	0.7	0.6	-0.4	0	0.5
07.06.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
11.06.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.6
12.06.2024	0.8	0.6	-0.3	0	0.6
13.06.2024	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
14.06.2024	0.9	0.8	-0.6	0	0.6
18.06.2024	0.7	0.6	-0.4	0	0.5
19.06.2024	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
20.06.2024	0.8	0.4	-0.2	0	0.5
21.06.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5
26.06.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.6
27.06.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.5
28.06.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.5
02.07.2024	0.7	0.8	-0.6	0	0.5
03.07.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.6
05.07.2024	0.7	0.4	-0.2	0	0.5
09.07.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.5
10.07.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.6
11.07.2024	0.7	0.6	-0.4	0	0.5
04.07.2024	0.7	0.5	-0.2	0	0.5
03.10.2022	3.15	3.15	0	0	0
04.10.2022	2.99	2.99	0	0	0
05.10.2022	5.52	5.52	0	0	0
06.10.2022	3.77	3.77	0	0	0
10.10.2022	1.72	1.72	0	0	0
11.10.2022	6.09	6.09	0	0	0
12.10.2022	6.86	6.86	0	0	0
14.10.2022	5.53	5.53	0	0	0
17.10.2022	10.19	10.19	0	0	0
18.10.2022	7.57	7.57	0	0	0
21.10.2022	3.01	3.01	0	0	0
24.10.2022	27.9	27.9	0	0	0
25.10.2022	1.23	1.23	0	0	0



26.10.2022	5.26	5.26	0	0	0
28.10.2022	2.88	2.88	0	0	0
01.11.2022	1.99	1.99	0	0	0
02.11.2022	2.32	2.32	0	0	0
08.11.2022	1.95	1.95	0	0	0
11.11.2022	1.72	1.72	0	0	0
14.11.2022	4.98	4.98	0	0	0
16.11.2022	1.49	1.49	0	0	0
17.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
21.11.2022	-2.22	-2.22	0	0	0
22.11.2022	0.83	0.83	0	0	0
23.11.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
25.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
28.11.2022	-6.02	-6.02	0	0	0
29.11.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
30.11.2022	0.54	0.54	0	0	0
05.12.2022	-2.5	-2.5	0	0	0
06.12.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
07.12.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
09.12.2022	0.49	0.49	0	0	0
14.12.2022	0.9	0.75	0	0	0.15
15.12.2022	0.6	0.42	0	0	0.19
23.12.2022	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
28.12.2022	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
29.12.2022	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
03.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.2
04.01.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
06.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
11.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
20.01.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.3
25.01.2023	0.2	0	0	0	0.2
01.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
10.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
03.03.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
07.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
16.03.2023	0.5	1.1	-1.1	0	0.5
30.03.2023	0.5	2.4	-2.4	0	0.4
17.05.2023	0.5	0.2	-0.1	0	0.5
07.06.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.5

23.06.2023	0.6	0	0	0	0.5
27.06.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.5
05.07.2023	0.6	0	0	0	0.5
27.07.2023	0.6	0	0	0	0.6
23.08.2023	0.6	0.3	-0.2	0	0.5
25.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.6
29.08.2023	0.6	1.3	-1.2	0	0.5
22.09.2023	0.7	0.8	-0.7	0	0.6
17.10.2023	0.7	1	-0.8	0	0.5
24.10.2023	1.3	2.2	-1.5	0	0.5
08.11.2023	1.3	2.4	-1.6	0	0.5
24.11.2023	76.1	76.2	-0.4	0	0.3
13.12.2023	1.3	1.5	-0.7	0	0.5
21.12.2023	0.9	1.4	-1	0	0.5
02.01.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.3
09.01.2024	0.9	0.9	-0.5	0	0.5
10.01.2024	0.9	0.8	-0.4	0	0.6
24.01.2024	0.9	0.7	-0.3	0	0.6
26.01.2024	0.9	1	-0.7	0	0.5
05.03.2024	0.9	0.5	-0.1	0	0.5
04.04.2024	0.9	0.4	0	0	0.5
10.04.2024	1	0.2	0.2	0	0.6
15.05.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.5
30.05.2024	0.8	0.4	-0.1	0	0.6
25.06.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.5

**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