

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0D2F7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2022	0.3	0.08	0	0	0.22
30.09.2022	4.68	4.38	0	0	0.3
06.10.2022	4.23	4.23	0	0	0
14.10.2022	7.85	7.85	0	0	0
03.10.2022	6.51	6.51	0	0	0
04.10.2022	3.59	3.59	0	0	0
05.10.2022	4.36	4.36	0	0	0
07.10.2022	0.37	0.37	0	0	0
10.10.2022	3.44	3.44	0	0	0
11.10.2022	5.17	5.17	0	0	0
12.10.2022	6.43	6.43	0	0	0
13.10.2022	5.23	5.23	0	0	0
20.10.2022	4.66	4.66	0	0	0
28.10.2022	3.66	3.66	0	0	0
17.10.2022	8.86	8.86	0	0	0
18.10.2022	6.26	6.26	0	0	0
19.10.2022	2.51	2.51	0	0	0
21.10.2022	3.1	3.1	0	0	0
24.10.2022	22.68	22.68	0	0	0
25.10.2022	3.24	3.24	0	0	0
26.10.2022	4.31	4.31	0	0	0
27.10.2022	2.76	2.76	0	0	0
09.11.2022	1.95	1.95	0	0	0
11.11.2022	0.83	0.83	0	0	0
14.11.2022	4.27	4.27	0	0	0
31.10.2022	3.78	3.78	0	0	0
01.11.2022	2.06	2.06	0	0	0
02.11.2022	2.29	2.29	0	0	0
03.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
04.11.2022	2.52	2.52	0	0	0
07.11.2022	11.79	11.79	0	0	0

08.11.2022	2.14	2.14	0	0	0
10.11.2022	1.37	1.37	0	0	0
17.11.2022	1.58	1.58	0	0	0
18.11.2022	1.76	1.76	0	0	0
24.11.2022	1.65	1.65	0	0	0
30.11.2022	1.62	1.62	0	0	0
15.11.2022	1.11	1.11	0	0	0
16.11.2022	1.82	1.82	0	0	0
21.11.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
22.11.2022	1.55	1.55	0	0	0
23.11.2022	1.23	1.23	0	0	0
25.11.2022	1.42	1.42	0	0	0
28.11.2022	-3.28	-3.28	0	0	0
29.11.2022	1.12	1.12	0	0	0
14.12.2022	1.56	1.45	0	0	0.11
01.12.2022	1.49	1.49	0	0	0
02.12.2022	1.19	1.19	0	0	0
05.12.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
06.12.2022	1.16	1.16	0	0	0
07.12.2022	1.67	1.67	0	0	0
08.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
09.12.2022	1.35	1.35	0	0	0
13.12.2022	1.55	1.42	0	0	0.13
28.12.2022	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
03.01.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
15.12.2022	1.62	1.5	0	0	0.12
16.12.2022	4.19	4.01	0	0	0.17
20.12.2022	2.1	1.99	0	0	0.12
21.12.2022	2.33	2.21	0	0	0.12
22.12.2022	1.94	1.84	0	0	0.1
23.12.2022	0.2	1.9	-1.9	0	0.1
29.12.2022	0.2	2	-2	0	0.1
30.12.2022	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
05.01.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.1
20.01.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
24.01.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
04.01.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
06.01.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
10.01.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1

11.01.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
12.01.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
13.01.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
18.01.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.2
25.01.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
27.01.2023	0.2	1	-1	0	0.1
31.01.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
14.02.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
26.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
08.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
16.02.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
21.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
16.03.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.2
02.03.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
03.03.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
08.03.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
09.03.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
14.03.2023	0.2	2.5	-2.5	0	0.2
15.03.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
21.03.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.3
23.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.3
29.03.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.3
06.04.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3

17.03.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
22.03.2023	0.3	1.5	-1.5	0	0.3
24.03.2023	0.3	0.8	-0.8	0	0.3
28.03.2023	0.3	1.1	-1	0	0.3
30.03.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.3
31.03.2023	0.3	1.1	-1.1	0	0.3
04.04.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.3
05.04.2023	0.3	1	-1	0	0.3
20.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.3
26.04.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.3
28.04.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
12.04.2023	0.2	2	-1.9	0	0.2
13.04.2023	0.3	1	-1	0	0.3
14.04.2023	0.3	0.8	-0.8	0	0.3
18.04.2023	0.3	1	-1	0	0.3
19.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
21.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
25.04.2023	0.3	0.8	-0.8	0	0.3
27.04.2023	0.3	0.7	-0.7	0	0.3
04.05.2023	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
18.05.2023	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
03.05.2023	0.4	0	0	0	0.3
05.05.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
09.05.2023	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
10.05.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
11.05.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
12.05.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
16.05.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.3
17.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
02.06.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
19.05.2023	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
23.05.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
24.05.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
25.05.2023	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
26.05.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
30.05.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
31.05.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
01.06.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
06.06.2023	0.4	0	0	0	0.3

09.06.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
29.06.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
07.06.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.3
08.06.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
20.06.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
21.06.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
22.06.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
23.06.2023	0.4	0	0	0	0.3
27.06.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
28.06.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.3
14.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
30.06.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.3
04.07.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.3
05.07.2023	0.4	0	0	0	0.3
06.07.2023	0.4	0	0	0	0.4
07.07.2023	0.5	0	0	0	0.4
11.07.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.3
12.07.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
13.07.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
25.07.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
02.08.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
18.07.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.4
19.07.2023	0.4	0	0	0	0.3
20.07.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
21.07.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
26.07.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
27.07.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
28.07.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
01.08.2023	0.4	0	0	0	0.3
03.08.2023	0.4	0	0	0	0.4
15.08.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
22.08.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
04.08.2023	0.4	0	0	0	0.4
08.08.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
09.08.2023	0.4	0	0	0	0.4
10.08.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.3
11.08.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
16.08.2023	0.4	0	0	0	0.4
17.08.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3

18.08.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.4
06.09.2023	0.4	0	0	0	0.3
23.08.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
24.08.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
25.08.2023	0.4	0	0	0	0.4
29.08.2023	0.4	0.8	-0.8	0	0.3
30.08.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.3
31.08.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
01.09.2023	0.4	0	0	0	0.3
05.09.2023	0.4	0	0	0	0.4
15.09.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
22.09.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.4
07.09.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
08.09.2023	0.4	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	0.3
14.09.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
19.09.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
20.09.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
21.09.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
10.10.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.4
26.09.2023	0.4	0	0	0	0.4
27.09.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.4
28.09.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
29.09.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
03.10.2023	0.5	0	0	0	0.4
04.10.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.4
05.10.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
06.10.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
13.10.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
18.10.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.4
19.10.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
20.10.2023	0.9	0.7	-0.2	0	0.4
01.11.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.3
11.10.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
12.10.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
17.10.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
24.10.2023	0.8	1	-0.5	0	0.4
25.10.2023	0.8	0.8	-0.4	0	0.3

26.10.2023	0.8	0.9	-0.4	0	0.4
27.10.2023	0.9	0.8	-0.3	0	0.4
31.10.2023	0.9	1	-0.4	0	0.3
09.11.2023	0.8	1	-0.5	0	0.3
10.11.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.3
21.11.2023	50.5	50.5	-0.2	0	0.2
22.11.2023	50.6	50.7	-0.3	0	0.2
02.11.2023	0.8	1.6	-1	0	0.3
03.11.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.3
07.11.2023	0.9	1	-0.5	0	0.4
08.11.2023	0.9	1.1	-0.6	0	0.3
14.11.2023	0.9	1.1	-0.6	0	0.3
15.11.2023	50.7	50.9	-0.4	0	0.2
16.11.2023	50.6	50.6	-0.3	0	0.2
17.11.2023	50.6	50.8	-0.4	0	0.2
07.12.2023	0.8	1	-0.5	0	0.3
23.11.2023	50.6	50.6	-0.3	0	0.2
24.11.2023	50.5	50.5	-0.2	0	0.2
28.11.2023	0.9	1.1	-0.6	0	0.4
29.11.2023	0.9	1	-0.5	0	0.4
30.11.2023	0.8	1	-0.5	0	0.3
01.12.2023	0.9	1	-0.5	0	0.3
05.12.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
06.12.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.3
22.12.2023	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
08.12.2023	0.9	0.6	-0.1	0	0.4
12.12.2023	0.9	1	-0.5	0	0.3
13.12.2023	0.9	0.9	-0.4	0	0.3
14.12.2023	0.9	1.9	-1.4	0	0.3
15.12.2023	0.9	1	-0.5	0	0.3
19.12.2023	0.6	1.7	-1.5	0	0.4
20.12.2023	0.6	1.2	-1	0	0.3
21.12.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
03.01.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.4
12.01.2024	0.6	0.4	-0.1	0	0.4
28.12.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.4
29.12.2023	0.6	0.2	0	0	0.4
02.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
04.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4

05.01.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
09.01.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.3
10.01.2024	0.6	0.4	-0.1	0	0.4
11.01.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.4
17.01.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.4
18.01.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
01.02.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
16.01.2024	0.6	0.3	0	0	0.4
19.01.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
23.01.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.3
24.01.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
25.01.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
26.01.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
30.01.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
31.01.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.3
06.02.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
09.02.2024	0.6	0.3	0	0	0.3
20.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.2
22.02.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.4
02.02.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.4
07.02.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
08.02.2024	0.6	0.2	0	0	0.4
13.02.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.3
14.02.2024	0.6	0.2	0.1	0	0.4
15.02.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
16.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
21.02.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
27.02.2024	0.6	0.4	-0.1	0	0.4
06.03.2024	0.6	0.2	0	0	0.4
13.03.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.3
23.02.2024	0.6	0.2	0.1	0	0.3
28.02.2024	0.6	0.4	-0.1	0	0.3
29.02.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
01.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.03.2024	0.6	0.2	0	0	0.4
07.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
08.03.2024	0.6	0.2	0.1	0	0.3
12.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
15.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4

21.03.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.4
04.04.2024	0.6	0.3	0	0	0.3
14.03.2024	0.6	0.2	0	0	0.3
19.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
20.03.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
22.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
26.03.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
27.03.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
28.03.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.3
03.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
05.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
23.04.2024	0.6	0.3	-0.1	0	0.3
09.04.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
10.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
11.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
16.04.2024	0.6	0.2	0.1	0	0.3
17.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
18.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
19.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
14.05.2024	0.5	0.2	0	0	0.4
24.04.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.3
26.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
30.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
03.05.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
07.05.2024	0.5	0.1	0	0	0.3
08.05.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
09.05.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.3
10.05.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
23.05.2024	0.5	0.1	0	0	0.4
24.05.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
28.05.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
04.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
05.06.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.4
06.06.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.3
15.05.2024	0.5	0.1	0	0	0.4
16.05.2024	0.5	0.2	0	0	0.4
17.05.2024	0.5	0.2	0	0	0.4
21.05.2024	0.5	1	-0.8	0	0.3

22.05.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
29.05.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
30.05.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
31.05.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.4
13.06.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.3
19.06.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
21.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
25.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
28.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
02.07.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.3
07.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
11.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
12.06.2024	0.5	0.2	0	0	0.4
14.06.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.4
18.06.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
20.06.2024	0.5	0.1	0	0	0.4
26.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
27.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
03.07.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
10.07.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
11.07.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.3
09.07.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
04.07.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
05.07.2024	0.5	0.1	0	0	0.3

**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