

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0DX61**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2022	0.23	0	0	0	0.23
30.09.2022	0.48	0.25	0	0	0.23
19.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.10.2022	0.5	0.44	0	0	0.06
05.10.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
06.10.2022	1.18	1.11	0	0	0.07
07.10.2022	-0.03	-0.1	0	0	0.07
11.10.2022	0.71	0.63	0	0	0.08
12.10.2022	-0.05	-0.13	0	0	0.08
13.10.2022	0.6	0.51	0	0	0.09
14.10.2022	1.29	1.21	0	0	0.08
18.10.2022	0.55	0.47	0	0	0.08
19.10.2022	0.1	0.02	0	0	0.08
20.10.2022	2.87	2.78	0	0	0.09
21.10.2022	0.01	-0.08	0	0	0.09
25.10.2022	-0.02	-0.1	0	0	0.08
26.10.2022	0.76	0.69	0	0	0.07
27.10.2022	0.25	0.18	0	0	0.07
28.10.2022	-0.13	-0.19	0	0	0.06
01.11.2022	0.27	0.2	0	0	0.07
02.11.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
03.11.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
04.11.2022	2.2	2.12	0	0	0.08
08.11.2022	0.43	0.35	0	0	0.08
09.11.2022	0.49	0.41	0	0	0.08
10.11.2022	-0.79	-0.87	0	0	0.08
11.11.2022	-0.05	-0.11	0	0	0.06
15.11.2022	0.39	0.32	0	0	0.07
16.11.2022	0.45	0.38	0	0	0.07
17.11.2022	0.42	0.36	0	0	0.06
18.11.2022	0.37	0.3	0	0	0.07

22.11.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
23.11.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
24.11.2022	0.49	0.31	0	0	0.18
25.11.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
29.11.2022	0.31	0.25	0	0	0.06
30.11.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
01.12.2022	0.06	0	0	0	0.06
02.12.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
06.12.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
07.12.2022	0.41	0.35	0	0	0.06
08.12.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
09.12.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
13.12.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
14.12.2022	0.27	0.21	0	0	0.06
15.12.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
16.12.2022	0.25	0.17	0	0	0.07
20.12.2022	0.38	0.3	0	0	0.08
21.12.2022	0.25	0.17	0	0	0.09
22.12.2022	0.51	0.42	0	0	0.09
23.12.2022	0.45	0.35	0	0	0.09
28.12.2022	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
29.12.2022	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.01.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
13.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
18.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
19.01.2023	0.1	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
26.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1

01.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.02.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
23.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.03.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
02.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
03.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
07.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
10.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
14.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
17.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1

13.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.05.2023	0.2	0	0	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
24.08.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.4
29.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
05.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
21.09.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
09.11.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
17.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
23.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
26.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
01.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

09.06.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
13.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.06.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
11.07.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
12.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
13.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
09.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
17.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
18.08.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
22.08.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
23.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2

30.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
31.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
06.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
07.09.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
08.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
12.09.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
13.09.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
14.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
15.09.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
19.09.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
20.09.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
22.09.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
26.09.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.2
27.09.2023	0.5	0.3	0	0	0.2
28.09.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.3
29.09.2023	0.9	1.4	-1	0	0.5
03.10.2023	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
04.10.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.4
05.10.2023	0.9	0.7	-0.2	0	0.5
06.10.2023	0.7	0.5	-0.2	0	0.3
10.10.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
11.10.2023	0.5	1	-0.7	0	0.3
12.10.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
13.10.2023	0.5	0.2	0	0	0.2
17.10.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.3
18.10.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.3
19.10.2023	0.8	1.3	-0.9	0	0.4
20.10.2023	0.9	1.4	-1	0	0.4
24.10.2023	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
25.10.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
26.10.2023	0.7	1.3	-0.9	0	0.4
27.10.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
31.10.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
01.11.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
02.11.2023	0.5	1	-0.8	0	0.2
03.11.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
07.11.2023	0.5	1	-0.8	0	0.2
08.11.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2

10.11.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
14.11.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
15.11.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
16.11.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
17.11.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
21.11.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
22.11.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
23.11.2023	0.7	0.8	-0.6	0	0.5
24.11.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
28.11.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
29.11.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
30.11.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
05.12.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
15.12.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
20.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.01.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
04.01.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
08.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2

04.06.2024	0.9	0.8	-0.3	0	0.4
07.06.2024	0.8	1.2	-0.8	0	0.4
02.07.2024	1.1	1.8	-1.2	0	0.6
30.07.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
24.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
14.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
15.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
16.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
21.02.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
22.02.2024	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
23.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
27.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
28.02.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
29.02.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
01.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
06.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
07.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
12.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
13.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
15.03.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
19.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
20.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
21.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
27.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2



28.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
03.04.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
04.04.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
05.04.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
09.04.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
10.04.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
11.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
12.04.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
16.04.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
17.04.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
19.04.2024	0.5	1.2	-1	0	0.3
23.04.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
24.04.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
25.04.2024	-99.3	0.3	-99.7	0	0
26.04.2024	0.8	1.4	-1	0	0.4
30.04.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
03.05.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.3
07.05.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.3
08.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
09.05.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.3
10.05.2024	0.5	1	-0.7	0	0.3
14.05.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
15.05.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
16.05.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
17.05.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
21.05.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.3
22.05.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
23.05.2024	1.3	1.1	-0.8	0	0.9
24.05.2024	0.9	0.4	0.1	0	0.4
28.05.2024	0.7	0.8	-0.4	0	0.4
29.05.2024	0.8	0.9	-0.5	0	0.4
30.05.2024	1.4	1.6	-0.9	0	0.7
31.05.2024	1.3	1.6	-0.9	0	0.7
05.06.2024	0.7	0.7	-0.3	0	0.4
06.06.2024	0.7	1	-0.6	0	0.3
11.06.2024	1.6	2.6	-1.8	0	0.8
12.06.2024	1.2	1.4	-0.8	0	0.6
13.06.2024	0.8	0.6	-0.2	0	0.4

14.06.2024	0.7	0.6	-0.2	0	0.4
18.06.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
19.06.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
20.06.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.3
21.06.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
25.06.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
26.06.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.3
27.06.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
28.06.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
03.07.2024	1.1	2.3	-1.7	0	0.6
04.07.2024	0.9	1.4	-1	0	0.4
05.07.2024	1	1.7	-1.2	0	0.5
09.07.2024	0.8	1.1	-0.7	0	0.4
10.07.2024	0.9	1.3	-0.8	0	0.5
11.07.2024	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
12.07.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
16.07.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
17.07.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
18.07.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
19.07.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.3
23.07.2024	0.7	1	-0.6	0	0.3
24.07.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
25.07.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
26.07.2024	0.6	1.1	-0.9	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