

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0E598**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2022	7.25	7.1	0	0	0.15
30.09.2022	0.2	0	0	0	0.2
07.10.2022	-0.02	-0.07	0	0	0.05
11.10.2022	2.76	2.69	0	0	0.07
14.10.2022	-1.04	-1.14	0	0	0.1
19.10.2022	2.68	2.6	0	0	0.08
25.10.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
01.11.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
09.11.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
24.11.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
25.11.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
15.12.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
16.12.2022	2.23	2.15	0	0	0.08
21.12.2022	2.89	2.79	0	0	0.1
03.01.2023	1.8	15	-13.3	0	0.1
27.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
15.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
30.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
27.04.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
09.05.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
16.05.2023	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
17.05.2023	1.2	4.2	-3.3	0	0.2
08.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1

09.06.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
28.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
30.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
26.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
27.07.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.10.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
05.10.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
06.10.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
12.10.2022	6.43	6.34	0	0	0.09
13.10.2022	3.98	3.89	0	0	0.09
18.10.2022	6.84	6.75	0	0	0.09
20.10.2022	4.68	4.6	0	0	0.08
21.10.2022	-0.04	-0.11	0	0	0.07
26.10.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
27.10.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
28.10.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
02.11.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
03.11.2022	1.93	1.86	0	0	0.07
04.11.2022	4.45	4.31	0	0	0.14
08.11.2022	3.07	2.96	0	0	0.11
10.11.2022	1.24	1.15	0	0	0.09
11.11.2022	1.99	1.92	0	0	0.07
15.11.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
16.11.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
17.11.2022	1.88	1.81	0	0	0.07
18.11.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
22.11.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
23.11.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
29.11.2022	-0.94	-1	0	0	0.06
30.11.2022	1.96	1.89	0	0	0.07
01.12.2022	2.54	2.47	0	0	0.07
02.12.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
06.12.2022	1.44	1.38	0	0	0.06

07.12.2022	1.62	1.55	0	0	0.07
08.12.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
09.12.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
13.12.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
14.12.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
20.12.2022	2.56	2.47	0	0	0.1
22.12.2022	1.67	1.58	0	0	0.09
23.12.2022	2.43	2.32	0	0	0.11
28.12.2022	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
29.12.2022	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
30.12.2022	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
04.01.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
05.01.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
06.01.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
10.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
11.01.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
12.01.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
13.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
18.01.2023	0.5	12.9	-12.5	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
25.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
31.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
02.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
07.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.02.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
03.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1

08.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
09.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
14.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
15.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
16.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
21.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
31.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
06.04.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
13.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
19.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
20.04.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
21.04.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
25.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
28.04.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
03.05.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
05.05.2023	1.1	1.3	-0.4	0	0.2
10.05.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
11.05.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
12.05.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
18.05.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
19.05.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
23.05.2023	1.3	4.1	-3	0	0.2
24.05.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
25.05.2023	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
26.05.2023	1.7	7	-5.6	0	0.3
30.05.2023	2.1	10.6	-8.6	0	0.1
31.05.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
01.06.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1

02.06.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
06.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
07.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
13.06.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
20.06.2023	1.2	4.2	-3	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
22.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
23.06.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
27.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
29.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
04.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
05.07.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
06.07.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
07.07.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
12.07.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
13.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
10.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
15.08.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
24.08.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
05.09.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
07.09.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
20.09.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
22.09.2023	1	4.5	-3.6	0	0.2
04.10.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
05.10.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
13.10.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
25.10.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
31.10.2023	1.3	6.1	-5	0	0.2
02.11.2023	1	5.3	-4.4	0	0.2
03.11.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
08.11.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
14.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

22.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
29.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
20.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
22.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.05.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
29.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0

04.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.06.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.07.2024	0.2	0.1	0	0	0
25.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
04.08.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
09.08.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
11.08.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
16.08.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
17.08.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
18.08.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
22.08.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
23.08.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.2
25.08.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
29.08.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
30.08.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
31.08.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
01.09.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
06.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
08.09.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
12.09.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
13.09.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
14.09.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
15.09.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1

19.09.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
21.09.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
26.09.2023	1	4.6	-3.7	0	0.2
27.09.2023	0.9	3.8	-3	0	0.2
28.09.2023	1	4.5	-3.6	0	0.2
29.09.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
03.10.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
06.10.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
10.10.2023	1	4	-3.2	0	0.2
11.10.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
12.10.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
17.10.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
18.10.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
19.10.2023	0.9	3.8	-3	0	0.2
20.10.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
24.10.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
26.10.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
27.10.2023	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
01.11.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
07.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
09.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
24.11.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
28.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
14.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1



10.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
01.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
21.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
01.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
17.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
24.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0

26.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
03.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.07.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
03.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.07.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
09.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.07.2024	0.1	0.6	-0.5	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