

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1MUD3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
10.11.2022	0.07	0	0	0	0.07
11.11.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
15.11.2022	0.44	0.37	0	0	0.07
16.11.2022	0.18	0.11	0	0	0.07
17.11.2022	0.54	0.47	0	0	0.07
18.11.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
22.11.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
23.11.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
24.11.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
25.11.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
29.11.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
30.11.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
01.12.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
02.12.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
06.12.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
07.12.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
08.12.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
09.12.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
13.12.2022	0.4	0.22	0	0	0.18
14.12.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
15.12.2022	0.4	0.3	0	0	0.1
16.12.2022	0.42	0.36	0	0	0.07
20.12.2022	0.4	0.33	0	0	0.07
21.12.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
22.12.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
23.12.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
28.12.2022	0.4	0.3	0.1	0	0
29.12.2022	0.4	0.3	0	0	0
30.12.2022	0.4	0.2	0.2	0	0
03.01.2023	0.4	0.3	0	0	0

04.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2023	0.4	0.2	0.1	0	0
06.01.2023	0.3	0.3	0.1	0	0
10.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
11.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
18.01.2023	0.3	5.8	-5.6	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
26.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
27.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
31.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
01.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
03.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
07.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
08.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
09.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
16.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
17.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
01.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
10.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0

15.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
24.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
31.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
05.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
27.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
09.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
24.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

26.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
23.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
27.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
28.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
29.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
04.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
05.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
06.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
19.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
27.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
02.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
03.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
08.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1

10.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
17.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
18.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
01.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
07.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
12.09.2023	1	1.9	-1	0	0.1
13.09.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
14.09.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
15.09.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
19.09.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
20.09.2023	1.6	8	-6.8	0	0.4
21.09.2023	1.4	7.3	-6.3	0	0.3
22.09.2023	2.4	10.5	-8.6	0	0.5
26.09.2023	1.9	8.3	-6.8	0	0.4
27.09.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.3
28.09.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
29.09.2023	1.2	3.1	-2	0	0.2
03.10.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
04.10.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
05.10.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
06.10.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.3
10.10.2023	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
11.10.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
12.10.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
13.10.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
17.10.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2

18.10.2023	1	4.4	-3.7	0	0.2
19.10.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.3
20.10.2023	2	4.8	-3.1	0	0.3
24.10.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
25.10.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
26.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
31.10.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
01.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
02.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
03.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
07.11.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
08.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
09.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
14.11.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
22.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.11.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1

28.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0

07.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
04.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.05.2024	0.2	0.4	-0.3	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	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0



23.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
05.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
18.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
21.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
26.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
27.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
28.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
02.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
16.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
18.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.07.2024	0.2	0.1	0	0	0
24.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.07.2024	0.1	0.3	-0.2	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