

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC245G8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2022	5.22	5.12	0	0	0.1
23.11.2022	7.97	7.84	0	0	0.13
29.11.2022	9.74	9.59	0	0	0.15
07.12.2022	10.95	10.78	0	0	0.17
05.01.2023	1.5	5	-3.7	0	0.1
26.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
28.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0
05.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
26.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
08.06.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
21.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
13.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
26.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
02.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
09.08.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
24.11.2022	8.37	8.24	0	0	0.13
25.11.2022	9.27	9.13	0	0	0.14
30.11.2022	5.81	5.67	0	0	0.14
01.12.2022	7.18	7.06	0	0	0.12
02.12.2022	5.08	4.98	0	0	0.1
06.12.2022	8.18	8.05	0	0	0.13
08.12.2022	8.49	8.32	0	0	0.17
09.12.2022	6.71	6.57	0	0	0.14
13.12.2022	6.16	6.06	0	0	0.1
14.12.2022	3.96	3.88	0	0	0.08
15.12.2022	4.43	4.35	0	0	0.08
16.12.2022	6.1	5.98	0	0	0.11
20.12.2022	9.23	9.09	0	0	0.14
21.12.2022	10.5	10.33	0	0	0.16
22.12.2022	7.38	7.25	0	0	0.13
23.12.2022	7.89	7.74	0	0	0.14

28.12.2022	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
29.12.2022	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
30.12.2022	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
03.01.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
04.01.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
06.01.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
10.01.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
11.01.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
12.01.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
13.01.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
19.01.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
20.01.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
24.01.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
25.01.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
27.01.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
31.01.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
01.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
02.02.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
03.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
07.02.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
08.02.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
09.02.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
10.02.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
14.02.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
15.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
16.02.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
17.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
21.02.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
22.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
23.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
24.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
28.02.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
01.03.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
02.03.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
03.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
07.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
08.03.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
09.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
10.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0

14.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
15.03.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
16.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
17.03.2023	0.6	2	-1.4	0	0
21.03.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
22.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
23.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
24.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
29.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
30.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
31.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
04.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
06.04.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
12.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
13.04.2023	0.6	1.5	-1	0	0
14.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
18.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
19.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
20.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
21.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
25.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
27.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
28.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
03.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0
04.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
05.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
09.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
10.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
11.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
16.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0
23.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
24.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
25.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
26.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
30.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0

31.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
01.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0
02.06.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
06.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
07.06.2023	0.6	2	-1.4	0	0
09.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
13.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
20.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
22.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
23.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
27.06.2023	0.6	2	-1.4	0	0
28.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
29.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
30.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
04.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
05.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
06.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
07.07.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0
12.07.2023	1	1.7	-0.8	0	0
14.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
18.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
19.07.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
20.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
21.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
25.07.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
27.07.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
01.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
03.08.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
04.08.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
08.08.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
12.09.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
11.10.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
28.12.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
29.12.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
05.01.2024	1.7	6	-4.5	0	0.1
19.01.2024	2	5.5	-3.6	0	0.2
31.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1

16.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
18.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
25.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
30.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
31.08.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
01.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
05.09.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
06.09.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
07.09.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
08.09.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
13.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
14.09.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
19.09.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
21.09.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
22.09.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
26.09.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
27.09.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
28.09.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
29.09.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
03.10.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
04.10.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
05.10.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
06.10.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
10.10.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
12.10.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
13.10.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
17.10.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
18.10.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
19.10.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
20.10.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.1

24.10.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
25.10.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
26.10.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
27.10.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.1
31.10.2023	3.1	10.2	-7.3	0	0.2
01.11.2023	3	10.7	-7.9	0	0.2
02.11.2023	2.7	10.8	-8.4	0	0.2
03.11.2023	1.9	6.7	-5	0	0.2
07.11.2023	2.1	7	-5.2	0	0.2
08.11.2023	2.3	9.1	-7	0	0.2
09.11.2023	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
10.11.2023	1.9	6	-4.2	0	0.2
14.11.2023	2.8	11.3	-8.7	0	0.2
15.11.2023	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
16.11.2023	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
17.11.2023	2.1	7.7	-5.8	0	0.2
21.11.2023	1.8	6.2	-4.6	0	0.2
22.11.2023	1.9	7.7	-5.9	0	0.2
23.11.2023	1.7	6.3	-4.8	0	0.1
24.11.2023	1.7	6	-4.4	0	0.1
28.11.2023	1.9	8	-6.3	0	0.2
29.11.2023	2.3	10.8	-8.7	0	0.2
30.11.2023	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
01.12.2023	2	9	-7.1	0	0.2
05.12.2023	2.1	9	-7	0	0.2
06.12.2023	1.8	7	-5.3	0	0.2
07.12.2023	1.7	5.6	-4.1	0	0.1
08.12.2023	1.8	6.6	-5	0	0.1
12.12.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
13.12.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
14.12.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
15.12.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
19.12.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
20.12.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
21.12.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
22.12.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
03.01.2024	1.1	3	-2	0	0.1
04.01.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
09.01.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.1

10.01.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
11.01.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
12.01.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
16.01.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
17.01.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.1
18.01.2024	2.5	7.3	-5	0	0.2
23.01.2024	1.9	5	-3.2	0	0.2
24.01.2024	1.9	5	-3.3	0	0.2
25.01.2024	1.8	5	-3.4	0	0.2
26.01.2024	2	5.9	-4.1	0	0.2
30.01.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
01.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
02.02.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
06.02.2024	1	2.5	-1.7	0	0.1
07.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
08.02.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
22.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
06.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0
08.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0
12.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
13.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
14.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
15.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
19.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
20.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
22.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
28.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0

04.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
05.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
09.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
08.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
28.05.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
31.05.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
05.06.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
07.06.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
12.06.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
25.06.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
26.06.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
02.07.2024	1	2	-1	0	0.1
16.07.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
18.07.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
25.07.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
26.07.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
09.08.2024	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
14.08.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
22.08.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
04.09.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
10.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
11.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
15.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.08.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0
17.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
18.08.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
22.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
23.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
19.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1



07.05.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
09.05.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
14.05.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
15.05.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
16.05.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
22.05.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
23.05.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
24.05.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
29.05.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
30.05.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
04.06.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
06.06.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
11.06.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
13.06.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
14.06.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
18.06.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
19.06.2024	1	2	-1.1	0	0.1
20.06.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
21.06.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
27.06.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
28.06.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
03.07.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
04.07.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
05.07.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
09.07.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
10.07.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
11.07.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
12.07.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
17.07.2024	1.1	2	-1	0	0.1
19.07.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
23.07.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
24.07.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
30.07.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
31.07.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
01.08.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
02.08.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1

06.08.2024	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
07.08.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
13.08.2024	2.2	5.9	-3.8	0	0.2
15.08.2024	2	5.2	-3.4	0	0.2
16.08.2024	1.9	22.7	-20.9	0	0.1
20.08.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
21.08.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
23.08.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
27.08.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
28.08.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
29.08.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
30.08.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
03.09.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1

**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