

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC04H40**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
21.09.2022	4.55	4.46	0	0	0.09
22.12.2022	4.78	4.68	0	0	0.1
14.03.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
20.04.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
22.09.2022	4.16	4.16	0	0	0
23.09.2022	8.89	8.89	0	0	0
26.09.2022	2.11	2.11	0	0	0
27.09.2022	5.43	5.43	0	0	0
28.09.2022	2.49	2.49	0	0	0
29.09.2022	5.39	5.39	0	0	0
30.09.2022	5.98	5.98	0	0	0
03.10.2022	5.78	5.78	0	0	0
04.10.2022	6.01	6.01	0	0	0
05.10.2022	4.82	4.82	0	0	0
06.10.2022	5.96	5.96	0	0	0
07.10.2022	4.33	4.33	0	0	0
10.10.2022	19.81	19.81	0	0	0
11.10.2022	4.2	4.2	0	0	0
12.10.2022	8.81	8.81	0	0	0
13.10.2022	5.77	5.77	0	0	0
14.10.2022	5.67	5.67	0	0	0
17.10.2022	1.42	1.42	0	0	0
18.10.2022	7.2	7.2	0	0	0
19.10.2022	4.75	4.75	0	0	0
20.10.2022	4.51	4.51	0	0	0
21.10.2022	4.08	4.08	0	0	0
24.10.2022	21.09	21.09	0	0	0
25.10.2022	4.13	4.13	0	0	0
26.10.2022	4.52	4.52	0	0	0
27.10.2022	3.07	3.07	0	0	0

28.10.2022	2.77	2.77	0	0	0
31.10.2022	13.36	13.36	0	0	0
01.11.2022	4.41	4.41	0	0	0
02.11.2022	4.6	4.6	0	0	0
03.11.2022	5.21	5.21	0	0	0
04.11.2022	3.94	3.94	0	0	0
07.11.2022	16.28	16.28	0	0	0
08.11.2022	4.43	4.43	0	0	0
09.11.2022	6.15	6.15	0	0	0
10.11.2022	3.29	3.29	0	0	0
11.11.2022	2.55	2.55	0	0	0
14.11.2022	-2.13	-2.13	0	0	0
15.11.2022	2.97	2.97	0	0	0
16.11.2022	3.09	3.09	0	0	0
17.11.2022	3.38	3.38	0	0	0
18.11.2022	3.84	3.84	0	0	0
21.11.2022	-5	-5	0	0	0
22.11.2022	3.84	3.84	0	0	0
23.11.2022	3.66	3.66	0	0	0
24.11.2022	3.96	3.96	0	0	0
25.11.2022	3.76	3.76	0	0	0
28.11.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
29.11.2022	6.65	6.65	0	0	0
30.11.2022	4.06	4.06	0	0	0
01.12.2022	4.08	4.08	0	0	0
02.12.2022	3.77	3.77	0	0	0
05.12.2022	3.13	3.13	0	0	0
06.12.2022	3.83	3.83	0	0	0
07.12.2022	3.98	3.98	0	0	0
08.12.2022	4.88	4.88	0	0	0
09.12.2022	4.17	4.17	0	0	0
13.12.2022	4.12	4	0	0	0.13
14.12.2022	3.68	3.58	0	0	0.1
15.12.2022	3.73	3.6	0	0	0.12
16.12.2022	7.56	7.35	0	0	0.21
20.12.2022	4.32	4.16	0	0	0.16
21.12.2022	5.04	4.92	0	0	0.12
23.12.2022	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
28.12.2022	0.8	4.5	-3.8	0	0.1

29.12.2022	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
30.12.2022	1	4.7	-3.8	0	0.1
03.01.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
04.01.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
05.01.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
06.01.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
10.01.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
11.01.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.1
12.01.2023	1	4.5	-3.7	0	0.1
13.01.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
18.01.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	4.2	-3.5	0	0.2
24.01.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
25.01.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
26.01.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
27.01.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
31.01.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
01.02.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
02.02.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
03.02.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
07.02.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
08.02.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
09.02.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
10.02.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
14.02.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
15.02.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
16.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
17.02.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
21.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
22.02.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
23.02.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
24.02.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
28.02.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
01.03.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
02.03.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
03.03.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
07.03.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
08.03.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1

09.03.2023	0.8	4	-3.4	0	0.1
10.03.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
15.03.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
16.03.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
17.03.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
21.03.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
22.03.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.2
23.03.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
24.03.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
28.03.2023	1	4.2	-3.5	0	0.3
29.03.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
30.03.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
31.03.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
04.04.2023	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
05.04.2023	0.9	3.6	-3	0	0.3
06.04.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.3
11.04.2023	3	18	-15.3	0	0.3
12.04.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
13.04.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
14.04.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
18.04.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.3
19.04.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.3
30.05.2023	1	4.1	-3.5	0	0.3
09.06.2023	1	3.8	-3.1	0	0.3
01.08.2023	1	2.4	-1.7	0	0.3
02.08.2023	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
01.11.2023	0.9	4.6	-4	0	0.3
14.12.2023	1	3.8	-3.2	0	0.3
21.04.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
25.04.2023	0.9	3.6	-3	0	0.3
26.04.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
27.04.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
28.04.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
03.05.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
04.05.2023	0.9	3.6	-3	0	0.3
05.05.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
09.05.2023	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
10.05.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
11.05.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3

12.05.2023	1	4	-3.4	0	0.3
16.05.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
17.05.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
18.05.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
19.05.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
23.05.2023	1	3.7	-2.9	0	0.3
24.05.2023	1.1	3.8	-3	0	0.3
25.05.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
26.05.2023	1	4.2	-3.5	0	0.3
31.05.2023	1	3.6	-2.9	0	0.3
01.06.2023	1	4	-3.3	0	0.3
02.06.2023	1	4.1	-3.4	0	0.3
06.06.2023	1	3.8	-3.1	0	0.3
07.06.2023	1	4	-3.4	0	0.3
08.06.2023	1	4.1	-3.4	0	0.3
20.06.2023	1	3.4	-2.7	0	0.3
21.06.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
22.06.2023	1	4.3	-3.6	0	0.3
23.06.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
27.06.2023	1	3.8	-3.1	0	0.3
28.06.2023	1	3.5	-2.8	0	0.3
29.06.2023	1	3.1	-2.5	0	0.3
30.06.2023	1	3.2	-2.5	0	0.3
03.07.2023	0.9	5.8	-5.1	0	0.1
04.07.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
05.07.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
06.07.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
07.07.2023	1	4	-3.3	0	0.3
11.07.2023	1	3.5	-2.8	0	0.3
12.07.2023	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
13.07.2023	0.9	2.7	-2	0	0.3
14.07.2023	1	2.6	-2	0	0.3
18.07.2023	1	2.6	-1.9	0	0.3
19.07.2023	1	2.5	-1.8	0	0.3
20.07.2023	1	2.6	-1.9	0	0.3
21.07.2023	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
25.07.2023	1	2.5	-1.8	0	0.3
26.07.2023	1	2.6	-1.9	0	0.3
27.07.2023	1	2.8	-2.1	0	0.3

28.07.2023	1	2.4	-1.7	0	0.3
03.08.2023	1.1	3.3	-2.6	0	0.3
04.08.2023	1	3.7	-3	0	0.3
08.08.2023	1	3.5	-2.8	0	0.3
09.08.2023	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
10.08.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
11.08.2023	1	3.1	-2.4	0	0.3
15.08.2023	1	3.5	-2.8	0	0.3
16.08.2023	1	3.6	-2.9	0	0.3
17.08.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
18.08.2023	1	3.6	-2.9	0	0.3
22.08.2023	1	3.6	-2.8	0	0.3
23.08.2023	0.9	3.6	-3	0	0.3
24.08.2023	1	3.6	-2.9	0	0.3
25.08.2023	1	3.6	-3	0	0.3
29.08.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
30.08.2023	0.9	3.7	-3	0	0.3
31.08.2023	1.1	3.9	-3.2	0	0.3
01.09.2023	0.9	3.6	-3	0	0.3
05.09.2023	1	3.9	-3.2	0	0.3
06.09.2023	1	4.2	-3.5	0	0.4
07.09.2023	1	4	-3.3	0	0.3
08.09.2023	1	4	-3.4	0	0.3
12.09.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
13.09.2023	1	4.2	-3.5	0	0.3
14.09.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
15.09.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
19.09.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
20.09.2023	1	4	-3.4	0	0.4
21.09.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
22.09.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
26.09.2023	1	3.8	-3.2	0	0.3
27.09.2023	1	4.2	-3.5	0	0.3
28.09.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
29.09.2023	1	4.6	-3.8	0	0.3
03.10.2023	1.1	4	-3.3	0	0.3
04.10.2023	1	4.7	-3.9	0	0.3
05.10.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
06.10.2023	1	4.2	-3.5	0	0.3

10.10.2023	0.7	3.9	-3.6	0	0.3
11.10.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
12.10.2023	1.3	4.4	-3.5	0	0.3
13.10.2023	1	4.5	-3.8	0	0.3
17.10.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.3
18.10.2023	1	4.3	-3.6	0	0.3
19.10.2023	1.1	4.4	-3.7	0	0.3
20.10.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
24.10.2023	0.8	4.3	-3.9	0	0.3
25.10.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
26.10.2023	0.9	4.6	-4.1	0	0.3
27.10.2023	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
31.10.2023	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
02.11.2023	1.4	5	-3.9	0	0.3
03.11.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
07.11.2023	1.4	4.8	-3.8	0	0.3
08.11.2023	1.4	5	-3.9	0	0.3
09.11.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
10.11.2023	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
14.11.2023	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
15.11.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
16.11.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
17.11.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.3
21.11.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.3
22.11.2023	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
23.11.2023	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
24.11.2023	1	4.5	-3.8	0	0.3
28.11.2023	1	4.2	-3.5	0	0.3
29.11.2023	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
30.11.2023	1	3.9	-3.1	0	0.3
01.12.2023	1	4.1	-3.5	0	0.3
05.12.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
06.12.2023	1	4.1	-3.4	0	0.3
07.12.2023	1	3.9	-3.3	0	0.3
08.12.2023	0.9	3.7	-3	0	0.3
12.12.2023	1	3.8	-3.1	0	0.3
13.12.2023	0.9	3.7	-3	0	0.3
26.03.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
03.05.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3

09.05.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
15.12.2023	1	3.8	-3.2	0	0.3
19.12.2023	1	4.1	-3.5	0	0.3
20.12.2023	1	3.9	-3.3	0	0.3
21.12.2023	1	3.9	-3.3	0	0.3
22.12.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
28.12.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
29.12.2023	1	4.1	-3.5	0	0.3
02.01.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
03.01.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
04.01.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
05.01.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
09.01.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
10.01.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
11.01.2024	1	4	-3.4	0	0.3
12.01.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
16.01.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
17.01.2024	1	4	-3.4	0	0.3
18.01.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
19.01.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
23.01.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
24.01.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.3
25.01.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
26.01.2024	1	4.3	-3.7	0	0.3
30.01.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
31.01.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
01.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
02.02.2024	0.9	4	-3.5	0	0.3
06.02.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.3
07.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
08.02.2024	1.6	5	-3.8	0	0.4
09.02.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.3
13.02.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
14.02.2024	0.7	4	-3.7	0	0.3
15.02.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
16.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
20.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
21.02.2024	0.9	4.2	-3.7	0	0.3
22.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3

23.02.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
27.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
28.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
29.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
01.03.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.3
05.03.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
06.03.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
07.03.2024	1.1	5.7	-5	0	0.4
08.03.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
12.03.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.3
13.03.2024	1	5.8	-5	0	0.3
14.03.2024	1.1	6	-5.2	0	0.3
15.03.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3
19.03.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.3
20.03.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
21.03.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3
22.03.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
27.03.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
28.03.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
03.04.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.3
04.04.2024	1	5.6	-4.8	0	0.3
05.04.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.3
09.04.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
10.04.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3
11.04.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
12.04.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
16.04.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
17.04.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
18.04.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
19.04.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.3
23.04.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
24.04.2024	1.1	7.1	-6.3	0	0.3
26.04.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
30.04.2024	1.2	7.9	-7	0	0.3
07.05.2024	1	6.9	-6.2	0	0.3
08.05.2024	1	7.2	-6.5	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