

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC055M9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
22.09.2022	5.32	5.27	0	0	0.05
14.11.2022	3.82	3.82	0	0	0
29.12.2022	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
23.03.2023	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
25.04.2023	0.4	4	-3.8	0	0.2
26.04.2023	0.3	3.9	-3.8	0	0.2
23.09.2022	7.53	7.53	0	0	0
26.09.2022	4.88	4.88	0	0	0
27.09.2022	5.72	5.72	0	0	0
28.09.2022	4.46	4.46	0	0	0
29.09.2022	5.95	5.95	0	0	0
30.09.2022	5.57	5.57	0	0	0
03.10.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
04.10.2022	4.19	4.19	0	0	0
05.10.2022	5.87	5.87	0	0	0
06.10.2022	5.93	5.93	0	0	0
07.10.2022	5.46	5.46	0	0	0
10.10.2022	10.11	10.11	0	0	0
11.10.2022	5.47	5.47	0	0	0
12.10.2022	6.25	6.25	0	0	0
13.10.2022	6.35	6.35	0	0	0
14.10.2022	6.17	6.17	0	0	0
17.10.2022	9.83	9.83	0	0	0
18.10.2022	7.57	7.57	0	0	0
19.10.2022	5.19	5.19	0	0	0
20.10.2022	5.76	5.76	0	0	0
21.10.2022	5.77	5.77	0	0	0
24.10.2022	17.72	17.72	0	0	0
25.10.2022	6.55	6.55	0	0	0
26.10.2022	7.38	7.38	0	0	0

27.10.2022	7.34	7.34	0	0	0
28.10.2022	6.77	6.77	0	0	0
31.10.2022	9.51	9.51	0	0	0
01.11.2022	6.14	6.14	0	0	0
02.11.2022	6.37	6.37	0	0	0
03.11.2022	6.35	6.35	0	0	0
04.11.2022	5.43	5.43	0	0	0
07.11.2022	15.66	15.66	0	0	0
08.11.2022	5.45	5.45	0	0	0
09.11.2022	5.73	5.73	0	0	0
10.11.2022	3.37	3.37	0	0	0
11.11.2022	6.67	6.67	0	0	0
15.11.2022	4.66	4.66	0	0	0
16.11.2022	5.02	5.02	0	0	0
17.11.2022	5.26	5.26	0	0	0
18.11.2022	6.16	6.16	0	0	0
21.11.2022	1.43	1.43	0	0	0
22.11.2022	5.51	5.51	0	0	0
23.11.2022	5.2	5.2	0	0	0
24.11.2022	5.47	5.47	0	0	0
25.11.2022	4.51	4.51	0	0	0
28.11.2022	-2.75	-2.75	0	0	0
29.11.2022	5.23	5.23	0	0	0
30.11.2022	5.45	5.45	0	0	0
01.12.2022	5.33	5.33	0	0	0
02.12.2022	4.77	4.77	0	0	0
05.12.2022	5.57	5.57	0	0	0
06.12.2022	4.44	4.44	0	0	0
07.12.2022	5.42	5.42	0	0	0
08.12.2022	6.45	6.45	0	0	0
09.12.2022	5.17	5.17	0	0	0
13.12.2022	5.28	5.19	0	0	0.09
14.12.2022	5.18	5.11	0	0	0.07
15.12.2022	5.32	5.23	0	0	0.09
16.12.2022	5.75	5.65	0	0	0.09
20.12.2022	5.63	5.55	0	0	0.08
21.12.2022	5.46	5.38	0	0	0.08
22.12.2022	5.7	5.62	0	0	0.07
23.12.2022	0.3	5.6	-5.4	0	0.1

28.12.2022	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
30.12.2022	0.3	5	-4.8	0	0.1
03.01.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
04.01.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
05.01.2023	0.2	5	-4.8	0	0.1
06.01.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
10.01.2023	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
11.01.2023	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
12.01.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
13.01.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
18.01.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
24.01.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
25.01.2023	0.1	2.6	-2.6	0	0.1
26.01.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0.1
27.01.2023	0.1	2.3	-2.3	0	0.1
31.01.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
01.02.2023	0.1	3	-2.9	0	0.1
02.02.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
03.02.2023	0.1	1.5	-1.5	0	0.1
07.02.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
08.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
09.02.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0.1
10.02.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
14.02.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0.1
15.02.2023	0.2	2.3	-2.1	0	0.1
16.02.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
17.02.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
21.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
22.02.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
23.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
24.02.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
28.02.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
01.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
02.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
03.03.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
07.03.2023	0.1	1	-1	0	0.1
08.03.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1

09.03.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
10.03.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
14.03.2023	0.2	2.5	-2.5	0	0.1
15.03.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
16.03.2023	0.2	5.2	-5.2	0	0.1
17.03.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
21.03.2023	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
22.03.2023	0.3	4.4	-4.3	0	0.2
24.03.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
28.03.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
29.03.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
30.03.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
31.03.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.2
04.04.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
05.04.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
06.04.2023	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
11.04.2023	2.6	14.2	-11.8	0	0.2
12.04.2023	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
13.04.2023	0.3	3.8	-3.7	0	0.2
14.04.2023	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
18.04.2023	0.3	3.5	-3.5	0	0.2
19.04.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
20.04.2023	0.3	3.2	-3.2	0	0.2
21.04.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
01.11.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.2
16.11.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
23.11.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
01.12.2023	0.9	1.7	-1.1	0	0.2
20.12.2023	0.6	3	-2.7	0	0.2
27.04.2023	0.3	3.9	-3.8	0	0.2
28.04.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
03.05.2023	0.3	4.2	-4.1	0	0.2
04.05.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
05.05.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
09.05.2023	0.4	3.2	-3.1	0	0.2
10.05.2023	0.3	3	-2.9	0	0.2
11.05.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.2
12.05.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
16.05.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2

17.05.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
18.05.2023	0.3	3.1	-3	0	0.2
19.05.2023	0.3	3	-2.9	0	0.2
23.05.2023	0.3	3.1	-3	0	0.2
24.05.2023	0.3	3.1	-3	0	0.2
25.05.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
26.05.2023	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
30.05.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
31.05.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
01.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
02.06.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
06.06.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
07.06.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
09.06.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
20.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
21.06.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
22.06.2023	2.3	3	-1	0	0.2
23.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
27.06.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.2
28.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
29.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
30.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
04.07.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
05.07.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
06.07.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
07.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
11.07.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
12.07.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
13.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
14.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
19.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
20.07.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
21.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
25.07.2023	0.3	0	0	0	0.2
26.07.2023	0.3	0	0	0	0.2
27.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
28.07.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2

01.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
02.08.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
03.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.3
04.08.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
08.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
09.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
10.08.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
11.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
15.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
16.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
17.08.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
18.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
22.08.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
23.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
24.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
25.08.2023	0.6	0.5	-0.1	0	0.2
29.08.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
30.08.2023	0.9	0.9	-0.3	0	0.2
31.08.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.2
01.09.2023	0.5	0.3	0	0	0.2
05.09.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.2
06.09.2023	0.6	1	-0.6	0	0.2
07.09.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.2
08.09.2023	0.6	1	-0.7	0	0.2
12.09.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
13.09.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
14.09.2023	0.6	1	-0.6	0	0.2
15.09.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
19.09.2023	0.7	1.4	-1	0	0.2
20.09.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
21.09.2023	0.6	1	-0.6	0	0.2
22.09.2023	0.7	1	-0.5	0	0.3
26.09.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.3
27.09.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
28.09.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
29.09.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
03.10.2023	0.9	0.6	0	0	0.3
04.10.2023	0.9	0.8	-0.1	0	0.3
05.10.2023	0.9	0.5	0.2	0	0.2

06.10.2023	0.7	0.4	0.1	0	0.2
10.10.2023	0.9	0.7	0	0	0.2
11.10.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
12.10.2023	0.7	0.7	-0.2	0	0.3
13.10.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
17.10.2023	1	1	-0.2	0	0.2
18.10.2023	0.8	0.9	-0.4	0	0.2
19.10.2023	0.5	0.2	0.1	0	0.3
20.10.2023	0.9	1.8	-1.2	0	0.2
24.10.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
25.10.2023	1.1	2	-1.1	0	0.2
26.10.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.3
27.10.2023	1	1.5	-0.8	0	0.2
31.10.2023	1	1.5	-0.8	0	0.2
02.11.2023	0.9	1.5	-0.9	0	0.2
03.11.2023	1.1	1.6	-0.8	0	0.2
07.11.2023	0.8	1.6	-1.1	0	0.2
08.11.2023	1	2.2	-1.4	0	0.2
09.11.2023	1	1.7	-1	0	0.2
10.11.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.2
14.11.2023	1	1.4	-0.6	0	0.2
15.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
17.11.2023	1.1	1.6	-0.7	0	0.3
21.11.2023	1.1	2.2	-1.4	0	0.2
22.11.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.3
24.11.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
28.11.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
29.11.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2
30.11.2023	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
05.12.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
06.12.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
07.12.2023	1	2.1	-1.4	0	0.2
08.12.2023	1	1.7	-0.9	0	0.2
12.12.2023	1	2.4	-1.6	0	0.2
13.12.2023	1	2.4	-1.6	0	0.2
14.12.2023	0.9	1.7	-1.1	0	0.2
15.12.2023	2.3	3.2	-1.1	0	0.2
19.12.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
29.12.2023	0.6	0.6	-0.2	0	0.2

25.01.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
29.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
01.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
04.04.2024	1.4	2.2	-1.1	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
23.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
10.05.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
21.12.2023	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
22.12.2023	0.6	2.3	-2	0	0.2
28.12.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
02.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
04.01.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.3
05.01.2024	0.5	1	-0.8	0	0.2
09.01.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.2
10.01.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
11.01.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
12.01.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
16.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
17.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
18.01.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
19.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
23.01.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
24.01.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
26.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
30.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
31.01.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
01.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
02.02.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
06.02.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
07.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
08.02.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
09.02.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
13.02.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
14.02.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
15.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
16.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
20.02.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2



21.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
22.02.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.2
23.02.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
27.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
05.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
06.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
07.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
08.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
12.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
14.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
15.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
21.03.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
26.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
27.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
09.04.2024	0.7	1.5	-1.1	0	0.2
10.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
12.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.3
16.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
17.04.2024	1.2	2.1	-1.2	0	0.3
18.04.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.2
19.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
24.04.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
26.04.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.2
30.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
03.05.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
07.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
08.05.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
09.05.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2

**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