

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0A5S6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	1.68	1.54	0	0	0.14
28.09.2022	0.16	0	0	0	0.16
01.11.2022	5.93	5.86	0	0	0.07
04.11.2022	1.2	1.08	0	0	0.12
16.02.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
15.03.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
26.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.1
29.09.2022	0.17	-0.01	0	0	0.18
30.09.2022	0.08	-0.04	0	0	0.12
04.10.2022	0.03	-0.05	0	0	0.08
05.10.2022	1.43	1.34	0	0	0.09
06.10.2022	5.33	5.24	0	0	0.09
07.10.2022	5.08	4.98	0	0	0.1
11.10.2022	-0.28	-0.38	0	0	0.1
12.10.2022	-0.13	-0.22	0	0	0.09
13.10.2022	0.87	0.78	0	0	0.09
14.10.2022	-0.09	-0.16	0	0	0.07
18.10.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
19.10.2022	4.05	3.97	0	0	0.08
20.10.2022	-0.06	-0.14	0	0	0.08
21.10.2022	5.11	5.03	0	0	0.08
25.10.2022	0.06	-0.03	0	0	0.09
26.10.2022	3.14	3.06	0	0	0.08
27.10.2022	0.2	0.13	0	0	0.07
28.10.2022	1.44	1.37	0	0	0.07
02.11.2022	0.62	0.53	0	0	0.09
03.11.2022	0.83	0.74	0	0	0.09
08.11.2022	1.28	1.16	0	0	0.12
09.11.2022	1.25	1.14	0	0	0.11

10.11.2022	0.26	0.11	0	0	0.15
11.11.2022	1.71	1.59	0	0	0.12
15.11.2022	1.49	1.34	0	0	0.15
16.11.2022	1.59	1.47	0	0	0.12
17.11.2022	1.27	1.14	0	0	0.13
18.11.2022	1.37	1.23	0	0	0.14
22.11.2022	1.14	1.03	0	0	0.11
23.11.2022	1.14	1.04	0	0	0.1
24.11.2022	0.8	0.71	0	0	0.09
25.11.2022	1.01	0.92	0	0	0.09
29.11.2022	1.21	1.11	0	0	0.1
30.11.2022	1.15	1.05	0	0	0.1
01.12.2022	1.55	1.45	0	0	0.1
02.12.2022	0.9	0.83	0	0	0.07
06.12.2022	0.55	0.47	0	0	0.08
07.12.2022	0.09	0.02	0	0	0.07
08.12.2022	0.14	0.07	0	0	0.07
09.12.2022	0.92	0.84	0	0	0.08
13.12.2022	0.93	0.86	0	0	0.07
14.12.2022	0.81	0.74	0	0	0.07
15.12.2022	0.93	0.85	0	0	0.07
16.12.2022	1.59	1.5	0	0	0.09
20.12.2022	1.21	1.11	0	0	0.1
21.12.2022	1.41	1.3	0	0	0.11
22.12.2022	1.34	1.23	0	0	0.11
23.12.2022	1.66	1.54	0	0	0.12
28.12.2022	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
29.12.2022	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.01.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
05.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.01.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
13.01.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
18.01.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
19.01.2023	0.3	4	-3.7	0	0.1

20.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
31.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.02.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
03.02.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
07.02.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
08.02.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
09.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
10.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0.2
14.02.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
15.02.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
17.02.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
21.02.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
22.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.03.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
02.03.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
03.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
07.03.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
08.03.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
09.03.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
10.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
14.03.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
16.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.03.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
31.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

05.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
13.04.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
18.04.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
19.04.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
20.04.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
25.04.2023	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
26.04.2023	0.6	2	-1.6	0	0.2
27.04.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
28.04.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2
03.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
04.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
05.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
11.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
30.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
01.06.2023	0.3	9.2	-9	0	0.1
02.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1

20.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
21.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
22.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
25.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
29.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
30.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1

31.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.09.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
05.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
07.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
14.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
22.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
29.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
04.10.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
06.10.2023	0.4	1	-0.8	0	0.1
10.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
31.10.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
01.11.2023	0.5	10.7	-10.4	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1

08.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
17.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.2
21.11.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
22.11.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
23.11.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.12.2023	0.4	5.8	-5.6	0	0.1
05.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
08.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
13.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
16.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1

23.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.3	4.2	-4	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.02.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
12.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1



03.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
25.04.2024	-99.5	0.2	-99.8	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