

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0A5U2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	1.38	1.26	0	0	0.12
28.09.2022	0.13	0	0	0	0.13
06.10.2022	5.29	5.21	0	0	0.08
13.10.2022	1.34	1.26	0	0	0.08
26.10.2022	4.35	4.28	0	0	0.07
26.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.03.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
29.09.2022	0.15	0	0	0	0.15
30.09.2022	0.09	-0.02	0	0	0.11
04.10.2022	0.06	-0.01	0	0	0.07
05.10.2022	1.25	1.17	0	0	0.08
07.10.2022	4.73	4.64	0	0	0.09
11.10.2022	-0.4	-0.49	0	0	0.09
12.10.2022	-0.11	-0.19	0	0	0.08
14.10.2022	-0.06	-0.13	0	0	0.07
18.10.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
19.10.2022	0.06	-0.01	0	0	0.07
20.10.2022	0.06	-0.01	0	0	0.07
21.10.2022	1.27	1.2	0	0	0.07
25.10.2022	0.71	0.63	0	0	0.08
27.10.2022	0.73	0.66	0	0	0.07
28.10.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
01.11.2022	5.22	5.16	0	0	0.06
02.11.2022	0.07	-0.02	0	0	0.09
03.11.2022	0.8	0.71	0	0	0.09
04.11.2022	1.07	0.96	0	0	0.11
08.11.2022	1.68	1.57	0	0	0.11
09.11.2022	1.1	1	0	0	0.1
10.11.2022	0.8	0.67	0	0	0.13
11.11.2022	1.52	1.41	0	0	0.11

15.11.2022	1.2	1.07	0	0	0.13
16.11.2022	1.42	1.31	0	0	0.11
17.11.2022	1.15	1.04	0	0	0.11
18.11.2022	1.07	0.95	0	0	0.12
22.11.2022	0.99	0.89	0	0	0.1
23.11.2022	0.97	0.87	0	0	0.1
24.11.2022	0.76	0.67	0	0	0.09
25.11.2022	0.93	0.85	0	0	0.08
29.11.2022	1.01	0.92	0	0	0.09
30.11.2022	0.95	0.86	0	0	0.09
01.12.2022	1.5	1.4	0	0	0.1
02.12.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
06.12.2022	0.54	0.47	0	0	0.07
07.12.2022	-1.73	-1.8	0	0	0.07
08.12.2022	-0.56	-0.63	0	0	0.07
09.12.2022	0.74	0.67	0	0	0.07
13.12.2022	0.87	0.81	0	0	0.07
14.12.2022	0.34	0.27	0	0	0.07
15.12.2022	0.87	0.8	0	0	0.07
16.12.2022	1.42	1.34	0	0	0.08
20.12.2022	1.09	1	0	0	0.09
21.12.2022	1.1	1.01	0	0	0.09
22.12.2022	1.25	1.15	0	0	0.09
23.12.2022	1.35	1.25	0	0	0.11
28.12.2022	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
29.12.2022	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
03.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
04.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
05.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
06.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
10.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.01.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
13.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
18.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
19.01.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
20.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

25.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
31.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
01.02.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.02.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
07.02.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
08.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.2
09.02.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
10.02.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
14.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.02.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
17.02.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
21.02.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
22.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
03.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.03.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
08.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
09.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
10.03.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
14.03.2023	0.4	3	-2.8	0	0.1
15.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
17.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.03.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
29.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
30.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
31.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1

06.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
25.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
27.04.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
28.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
18.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
31.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.06.2023	0.3	8.4	-8.2	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
06.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1

13.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.6	-0.5	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
04.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
25.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
18.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
23.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
24.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1

25.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
30.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
31.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.09.2023	0.2	2.2	-2	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
13.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
14.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
15.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
19.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
20.09.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
28.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
29.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
04.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.11.2023	0.4	9.3	-9.1	0	0.1
02.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1

07.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
30.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.12.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
05.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
07.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
08.12.2023	0.3	0.8	-0.6	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
14.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
15.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
04.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1

19.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
25.04.2024	-99.6	0.2	-99.8	0	0
26.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
14.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
20.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1



27.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.3	1	-0.8	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	1.2	-1	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.4	-1.1	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