

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0EMD9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2022	2.26	1.97	0	0	0.29
30.09.2022	0.46	0	0	0	0.46
19.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
04.10.2022	3.64	3.54	0	0	0.1
05.10.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
06.10.2022	3.36	3.28	0	0	0.08
07.10.2022	-0.06	-0.13	0	0	0.07
11.10.2022	3.09	2.99	0	0	0.1
12.10.2022	3.76	3.65	0	0	0.11
13.10.2022	4.47	4.35	0	0	0.12
14.10.2022	-0.54	-0.67	0	0	0.13
18.10.2022	5.39	5.31	0	0	0.08
19.10.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
20.10.2022	6.54	6.44	0	0	0.1
21.10.2022	1.15	1.06	0	0	0.09
25.10.2022	-0.28	-0.36	0	0	0.08
26.10.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
27.10.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
28.10.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
01.11.2022	1.17	1.1	0	0	0.07
02.11.2022	1.29	1.21	0	0	0.08
03.11.2022	1.68	1.6	0	0	0.08
04.11.2022	1.79	1.7	0	0	0.09
08.11.2022	1.56	1.48	0	0	0.08
09.11.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
10.11.2022	0.53	0.47	0	0	0.06
11.11.2022	0.6	0.55	0	0	0.05
15.11.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
16.11.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
17.11.2022	1.05	1	0	0	0.05
18.11.2022	1	0.95	0	0	0.05

22.11.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
23.11.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
24.11.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
25.11.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
29.11.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
30.11.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
01.12.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
02.12.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
06.12.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
07.12.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
08.12.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
09.12.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
13.12.2022	1.03	0.97	0	0	0.05
14.12.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
15.12.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
16.12.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
20.12.2022	1.33	1.26	0	0	0.07
21.12.2022	1.45	1.38	0	0	0.07
22.12.2022	1.26	1.19	0	0	0.07
23.12.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
28.12.2022	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
29.12.2022	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
30.12.2022	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.01.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
04.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.01.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
06.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
10.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
11.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
13.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
24.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
27.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

01.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
02.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
08.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
14.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
17.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
15.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
16.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
23.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
24.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
31.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1

13.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
14.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
25.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
27.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
04.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
05.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
09.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
11.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
12.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
17.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
11.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
20.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
23.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
01.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
02.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
07.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
08.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
13.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
20.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1

23.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
28.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
29.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
06.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
07.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
11.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
12.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
14.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
18.07.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
19.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
20.07.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
25.07.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
26.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
27.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
28.07.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
02.08.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
03.08.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
04.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
08.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
09.08.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
10.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
15.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
16.08.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
17.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
18.08.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
22.08.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
23.08.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
24.08.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
25.08.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
29.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
30.08.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
31.08.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1

01.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
06.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
07.09.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
08.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
12.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
14.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
19.09.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
21.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
27.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
28.09.2023	1	1.5	-0.7	0	0.1
29.09.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
03.10.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
04.10.2023	1	1.3	-0.5	0	0.1
05.10.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
06.10.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
10.10.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
11.10.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
12.10.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
13.10.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
17.10.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
18.10.2023	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
19.10.2023	1.2	1.7	-0.8	0	0.2
20.10.2023	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
24.10.2023	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
25.10.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
26.10.2023	1.5	2	-0.7	0	0.2
27.10.2023	1.5	1.7	-0.4	0	0.2
31.10.2023	1.9	3.2	-1.6	0	0.3
01.11.2023	1.5	1.6	-0.3	0	0.2
02.11.2023	1.4	2	-0.8	0	0.2
03.11.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.2
07.11.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
08.11.2023	1	1.3	-0.5	0	0.1
09.11.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1

10.11.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
14.11.2023	1	1.3	-0.5	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
16.11.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
17.11.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
21.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
23.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
01.12.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
08.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.6	1	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
14.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
15.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
20.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
29.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
23.04.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
09.05.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
12.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
18.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

19.01.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
22.03.2024	0.8	0.5	0.1	0	0.1
26.03.2024	0.8	0.6	0	0	0.1
27.03.2024	0.7	0.5	0.2	0	0.1
28.03.2024	0.7	0.6	0	0	0.1



03.04.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
05.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
09.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
10.04.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1
11.04.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
12.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
16.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
17.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
18.04.2024	0.9	0.6	0.3	0	0.1
19.04.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
24.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
26.04.2024	0.9	0.7	0.2	0	0.1
30.04.2024	2.4	1.2	1.2	0	0.1
03.05.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
07.05.2024	0.9	0.6	0.3	0	0.1
08.05.2024	0.8	0.5	0.2	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