

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0TP06**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2022	0.99	0.54	0	0	0.45
14.10.2022	5.76	5.34	0	0	0.42
24.10.2022	26.79	26.79	0	0	0
01.11.2022	2.44	2.44	0	0	0
03.11.2022	2.3	2.3	0	0	0
07.11.2022	7.99	7.99	0	0	0
09.11.2022	1.78	1.78	0	0	0
10.11.2022	2.34	2.34	0	0	0
17.11.2022	1.6	1.6	0	0	0
18.11.2022	1.63	1.63	0	0	0
21.11.2022	-1.84	-1.84	0	0	0
22.11.2022	1.22	1.22	0	0	0
28.11.2022	-3.46	-3.46	0	0	0
05.12.2022	4.18	4.18	0	0	0
06.12.2022	1.28	1.28	0	0	0
18.01.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	1.1	0.7	0.2	0	0.2
09.02.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
16.02.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
17.02.2023	1.1	0.7	0.1	0	0.2
22.02.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
28.02.2023	1	0.6	0.3	0	0.2
03.03.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
07.03.2023	1.1	0.5	0.3	0	0.2
09.03.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
21.03.2023	2.2	3.2	-1.4	0	0.4
22.03.2023	1.2	2.5	-1.6	0	0.4
24.03.2023	1.3	2.9	-1.9	0	0.4
28.03.2023	1.3	3	-2.1	0	0.4
04.04.2023	1.3	2.1	-1.2	0	0.4
13.04.2023	1.2	1.8	-1	0	0.4

26.04.2023	1.3	1.8	-1	0	0.4
28.04.2023	1.2	2.5	-1.7	0	0.4
03.05.2023	1.3	1.8	-1	0	0.5
09.05.2023	1.2	1.7	-0.9	0	0.4
12.05.2023	1.3	2.1	-1.3	0	0.5
16.05.2023	1.3	1.6	-0.8	0	0.5
17.05.2023	1.3	1.6	-0.8	0	0.5
19.05.2023	1.2	1.9	-1.1	0	0.4
24.05.2023	1.3	2	-1.2	0	0.5
25.05.2023	1.4	2.7	-1.9	0	0.5
22.06.2023	1.2	3.1	-2.4	0	0.4
27.06.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.5
28.06.2023	1.2	2.6	-1.9	0	0.4
06.07.2023	1.3	3.3	-2.5	0	0.6
11.07.2023	1.2	3.1	-2.4	0	0.4
12.07.2023	1.2	3.3	-2.6	0	0.4
13.07.2023	1.2	2.9	-2.2	0	0.4
19.07.2023	1.2	3	-2.3	0	0.4
02.08.2023	1.2	2.1	-1.4	0	0.5
04.08.2023	1.2	2.9	-2.2	0	0.5
09.08.2023	1.2	2.6	-1.8	0	0.5
15.08.2023	1.2	2.1	-1.3	0	0.5
17.08.2023	1.2	2.1	-1.4	0	0.5
18.08.2023	1.2	2.1	-1.3	0	0.5
23.08.2023	1.2	2.5	-1.7	0	0.5
29.08.2023	1.2	1.7	-1	0	0.4
17.10.2022	19.28	19.28	0	0	0
18.10.2022	8.29	8.29	0	0	0
19.10.2022	5.35	5.35	0	0	0
20.10.2022	3.31	3.31	0	0	0
21.10.2022	3.04	3.04	0	0	0
25.10.2022	0.92	0.92	0	0	0
26.10.2022	4.56	4.56	0	0	0
27.10.2022	6.54	6.54	0	0	0
28.10.2022	0.79	0.79	0	0	0
31.10.2022	10.62	10.62	0	0	0
02.11.2022	2.66	2.66	0	0	0
04.11.2022	2.35	2.35	0	0	0
08.11.2022	1.97	1.97	0	0	0

11.11.2022	4.53	4.53	0	0	0
14.11.2022	12.5	12.5	0	0	0
15.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
16.11.2022	1.74	1.74	0	0	0
23.11.2022	0.96	0.96	0	0	0
24.11.2022	0.9	0.9	0	0	0
25.11.2022	0.72	0.72	0	0	0
29.11.2022	1.44	1.44	0	0	0
30.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
01.12.2022	1.35	1.35	0	0	0
02.12.2022	1.03	1.03	0	0	0
07.12.2022	1.67	1.67	0	0	0
08.12.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
09.12.2022	1.5	1.5	0	0	0
13.12.2022	1.61	1.42	0	0	0.2
14.12.2022	1.98	1.82	0	0	0.16
15.12.2022	1.47	1.27	0	0	0.2
16.12.2022	1.96	1.72	0	0	0.24
20.12.2022	1.92	1.76	0	0	0.16
21.12.2022	1.52	1.36	0	0	0.16
22.12.2022	1.55	1.41	0	0	0.14
23.12.2022	1.1	1.7	-0.9	0	0.2
28.12.2022	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
29.12.2022	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
30.12.2022	1.1	1.9	-1	0	0.2
03.01.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
04.01.2023	1	1.3	-0.4	0	0.2
05.01.2023	1	1	-0.1	0	0.1
06.01.2023	1.1	0.8	0	0	0.2
10.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
11.01.2023	1	0.7	0.2	0	0.2
12.01.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
13.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
19.01.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
24.01.2023	1.1	0.5	0.4	0	0.2
25.01.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
26.01.2023	1.1	0.7	0.1	0	0.2
27.01.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
31.01.2023	1.1	0.5	0.4	0	0.2

01.02.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
02.02.2023	1.1	0.7	0.2	0	0.2
03.02.2023	1.1	0.6	0.3	0	0.2
07.02.2023	1.1	0.7	0.2	0	0.2
08.02.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
10.02.2023	1.1	0.7	0.1	0	0.2
14.02.2023	1.1	0.7	0.2	0	0.2
15.02.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
21.02.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
23.02.2023	1.1	0.6	0.3	0	0.2
24.02.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
01.03.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
02.03.2023	1.1	0.8	0.1	0	0.2
08.03.2023	1.1	0.5	0.4	0	0.2
10.03.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
14.03.2023	1.3	0.4	0.4	0	0.4
15.03.2023	1	1.5	-0.7	0	0.2
16.03.2023	3.2	9	-6.2	0	0.3
17.03.2023	2.8	3.5	-0.9	0	0.2
23.03.2023	1.3	2.3	-1.4	0	0.4
29.03.2023	1.3	2.8	-1.9	0	0.4
30.03.2023	1.3	2.9	-2	0	0.4
31.03.2023	1.3	2.3	-1.4	0	0.4
05.04.2023	1.3	2	-1.1	0	0.4
06.04.2023	1.3	2.2	-1.3	0	0.4
12.04.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.2
14.04.2023	1.3	2.1	-1.2	0	0.4
18.04.2023	1.3	1.4	-0.5	0	0.5
19.04.2023	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
20.04.2023	1.2	1.8	-1	0	0.4
21.04.2023	1.2	1.6	-0.8	0	0.4
25.04.2023	1.2	1.8	-1	0	0.4
27.04.2023	1.3	1.6	-0.8	0	0.5
04.05.2023	1.2	1.9	-1.1	0	0.4
05.05.2023	1.3	0.4	0.4	0	0.5
10.05.2023	1.3	1.6	-0.7	0	0.5
11.05.2023	1.3	1.1	-0.3	0	0.5
18.05.2023	1.3	2	-1.2	0	0.5
23.05.2023	1.3	1.7	-0.8	0	0.5

26.05.2023	1.3	2.8	-1.9	0	0.4
30.05.2023	1.2	2.5	-1.7	0	0.4
31.05.2023	1.2	2.4	-1.7	0	0.4
01.06.2023	1.4	3.6	-2.8	0	0.6
02.06.2023	1.1	2.5	-1.7	0	0.4
06.06.2023	1.2	2.3	-1.5	0	0.4
07.06.2023	1.2	2.2	-1.5	0	0.4
08.06.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.5
09.06.2023	1.2	2.6	-1.9	0	0.4
13.06.2023	1.2	2.7	-2	0	0.4
20.06.2023	1.2	2.7	-2	0	0.5
21.06.2023	1.2	2.8	-2	0	0.4
23.06.2023	1.2	2.8	-2.1	0	0.4
29.06.2023	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
30.06.2023	1.2	2.5	-1.7	0	0.5
04.07.2023	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
05.07.2023	1.2	2.2	-1.5	0	0.5
07.07.2023	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
14.07.2023	1.2	2.8	-2	0	0.4
18.07.2023	1.2	3	-2.3	0	0.5
20.07.2023	1.2	2.8	-2	0	0.5
21.07.2023	1.2	2.5	-1.8	0	0.4
25.07.2023	1.2	2.4	-1.6	0	0.5
26.07.2023	1.2	2.5	-1.8	0	0.4
27.07.2023	1.2	2.6	-1.8	0	0.5
28.07.2023	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
01.08.2023	1.2	2.3	-1.6	0	0.5
03.08.2023	1.3	3	-2.2	0	0.5
08.08.2023	1.2	2.7	-1.9	0	0.5
10.08.2023	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
11.08.2023	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
16.08.2023	1.3	1.5	-0.8	0	0.5
22.08.2023	1.2	2.3	-1.5	0	0.5
24.08.2023	1.2	2.2	-1.4	0	0.5
25.08.2023	1.2	2	-1.3	0	0.5
31.08.2023	1.2	1.7	-1	0	0.5
07.09.2023	1.1	2.3	-1.7	0	0.5
08.09.2023	1.1	2.2	-1.6	0	0.5
14.09.2023	1.1	2	-1.4	0	0.5

19.09.2023	1.1	1.7	-1	0	0.5
20.09.2023	1.1	2	-1.4	0	0.5
21.09.2023	1.1	1.5	-0.9	0	0.5
22.09.2023	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
28.09.2023	1.2	2	-1.3	0	0.5
03.10.2023	1.2	1.7	-1.1	0	0.6
05.10.2023	1.2	2.9	-2.3	0	0.5
06.10.2023	1.1	2.7	-2.1	0	0.5
11.10.2023	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
25.10.2023	1.1	3.2	-2.6	0	0.5
01.11.2023	1.1	3	-2.4	0	0.5
17.11.2023	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
29.11.2023	1.1	2.6	-1.9	0	0.5
12.12.2023	1.1	1.7	-1.1	0	0.5
13.12.2023	1.1	1.7	-1	0	0.5
14.12.2023	1.1	1.6	-1	0	0.5
19.12.2023	1.1	1.8	-1.2	0	0.5
28.12.2023	1.1	2	-1.3	0	0.5
29.12.2023	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
09.01.2024	1.1	1.7	-1.1	0	0.5
17.01.2024	1.1	1.7	-1.1	0	0.5
19.01.2024	1.1	1.7	-1.1	0	0.5
23.01.2024	1.1	1.8	-1.2	0	0.5
01.02.2024	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
13.02.2024	1	2.3	-1.7	0	0.5
16.02.2024	1	1.8	-1.2	0	0.5
06.03.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.5
08.03.2024	0.8	1.5	-1.2	0	0.5
12.03.2024	0.8	1.5	-1.1	0	0.5
14.03.2024	0.8	1	-0.7	0	0.5
19.03.2024	0.8	1	-0.6	0	0.5
22.03.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
26.03.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.5
27.03.2024	0.8	0.4	-0.1	0	0.5
03.04.2024	0.9	0.4	-0.1	0	0.5
04.04.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
05.04.2024	1	0.6	-0.1	0	0.5
11.04.2024	0.8	1.5	-1.3	0	0.5
16.04.2024	0.7	1.8	-1.6	0	0.5

17.04.2024	0.7	1.1	-0.9	0	0.6
19.04.2024	0.7	1.1	-0.9	0	0.5
23.04.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.5
26.04.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.6
24.04.2024	0.6	3	-2.8	0	0.5
30.08.2023	1.2	1.7	-1	0	0.5
01.09.2023	1.2	2	-1.2	0	0.5
05.09.2023	1.1	2	-1.3	0	0.5
06.09.2023	1.1	2.3	-1.7	0	0.5
12.09.2023	1	2	-1.4	0	0.4
13.09.2023	1.1	1.8	-1.2	0	0.5
15.09.2023	1	1.6	-1	0	0.4
26.09.2023	1.1	1.3	-0.7	0	0.5
27.09.2023	1.1	1.8	-1.2	0	0.5
29.09.2023	1.1	1.8	-1.2	0	0.4
04.10.2023	1.1	3.2	-2.5	0	0.5
10.10.2023	1.2	2.6	-2	0	0.5
12.10.2023	1.1	1.8	-1.2	0	0.5
13.10.2023	1.1	2.1	-1.5	0	0.5
17.10.2023	1.1	2.6	-2	0	0.5
18.10.2023	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
19.10.2023	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
20.10.2023	1.1	2.6	-2	0	0.5
24.10.2023	1.1	3.7	-3	0	0.5
26.10.2023	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
27.10.2023	1.1	3.5	-2.8	0	0.5
31.10.2023	1.1	3.2	-2.5	0	0.4
02.11.2023	1.1	3	-2.3	0	0.4
03.11.2023	1.1	2.9	-2.3	0	0.5
07.11.2023	1.1	3.5	-2.8	0	0.5
08.11.2023	1.1	3.8	-3.1	0	0.5
09.11.2023	1.1	3.4	-2.7	0	0.5
10.11.2023	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
14.11.2023	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
15.11.2023	1.1	3.8	-3.1	0	0.5
16.11.2023	1.1	3.2	-2.5	0	0.5
21.11.2023	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
22.11.2023	1.1	2.4	-1.7	0	0.5
23.11.2023	1.1	2.5	-1.8	0	0.5

24.11.2023	1.1	2.4	-1.7	0	0.5
28.11.2023	1.1	3.1	-2.4	0	0.5
30.11.2023	1.1	2.4	-1.8	0	0.5
01.12.2023	1.1	2.3	-1.7	0	0.5
05.12.2023	1.1	2.2	-1.6	0	0.5
06.12.2023	1.1	2	-1.4	0	0.5
07.12.2023	1.1	1.6	-1	0	0.5
08.12.2023	1.1	1.5	-0.9	0	0.5
15.12.2023	1.2	1.6	-1	0	0.6
20.12.2023	1.1	1.8	-1.2	0	0.5
21.12.2023	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
22.12.2023	1.1	2	-1.4	0	0.5
02.01.2024	0.9	8.2	-7.5	0	0.2
03.01.2024	1.1	1.9	-1.2	0	0.5
04.01.2024	1.1	1.8	-1.2	0	0.5
05.01.2024	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
10.01.2024	1.1	1.9	-1.2	0	0.5
11.01.2024	1.1	1.8	-1.2	0	0.5
12.01.2024	1.1	2	-1.4	0	0.5
16.01.2024	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
18.01.2024	1.1	2.2	-1.6	0	0.5
24.01.2024	1.2	0.9	-0.3	0	0.6
25.01.2024	1.1	2.1	-1.5	0	0.5
26.01.2024	1.1	1.8	-1.2	0	0.5
30.01.2024	1.1	1.7	-1.1	0	0.5
31.01.2024	1	1.9	-1.4	0	0.5
02.02.2024	1.1	1.6	-1	0	0.5
06.02.2024	1.1	1.7	-1.1	0	0.5
07.02.2024	1	2.1	-1.6	0	0.5
08.02.2024	1.1	2.1	-1.5	0	0.5
09.02.2024	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
14.02.2024	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
15.02.2024	1.1	2.1	-1.5	0	0.5
20.02.2024	1	1.8	-1.3	0	0.5
21.02.2024	1	1.7	-1.2	0	0.5
22.02.2024	1	1.6	-1	0	0.5
23.02.2024	1	1.7	-1.2	0	0.5
27.02.2024	1	2.1	-1.7	0	0.5
28.02.2024	0.8	2.3	-2	0	0.5



29.02.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.5
01.03.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.5
05.03.2024	0.8	1.9	-1.6	0	0.5
07.03.2024	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
13.03.2024	0.8	1.3	-1	0	0.5
15.03.2024	0.8	1.3	-0.9	0	0.5
20.03.2024	0.8	0.9	-0.5	0	0.5
21.03.2024	0.8	0.6	-0.3	0	0.5
28.03.2024	0.8	0.3	0	0	0.5
09.04.2024	0.8	0.8	-0.6	0	0.5
10.04.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.6
12.04.2024	0.7	0.9	-0.8	0	0.5
18.04.2024	0.6	1	-0.8	0	0.5

**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