

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0Z1P2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	4.29	3.66	0	0	0.63
20.10.2022	13.03	12.59	0	0	0.44
08.11.2022	1.22	0.89	0	0	0.33
22.03.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
28.03.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
27.04.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
30.05.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
21.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
21.10.2022	4.22	3.84	0	0	0.38
25.10.2022	0.19	-0.11	0	0	0.3
26.10.2022	2.91	2.68	0	0	0.23
27.10.2022	0.17	-0.04	0	0	0.21
28.10.2022	4.5	4.27	0	0	0.23
01.11.2022	1.26	1.06	0	0	0.2
02.11.2022	0.74	0.5	0	0	0.24
03.11.2022	2.02	1.76	0	0	0.26
04.11.2022	1.45	1	0	0	0.45
09.11.2022	1.14	0.88	0	0	0.26
10.11.2022	2.02	1.7	0	0	0.32
11.11.2022	0.41	0.21	0	0	0.2
15.11.2022	1.82	1.66	0	0	0.16
16.11.2022	2.12	1.96	0	0	0.16
17.11.2022	1.54	1.36	0	0	0.18
18.11.2022	2.01	1.81	0	0	0.2
22.11.2022	1.29	1.1	0	0	0.19
23.11.2022	1.11	0.94	0	0	0.17
24.11.2022	0.82	0.67	0	0	0.15
25.11.2022	4.15	4	0	0	0.15
29.11.2022	1.27	1.1	0	0	0.17
30.11.2022	1.46	1.28	0	0	0.18

01.12.2022	1.88	1.69	0	0	0.19
02.12.2022	0.67	0.53	0	0	0.14
06.12.2022	0.65	0.49	0	0	0.16
07.12.2022	2.34	2.15	0	0	0.19
08.12.2022	1.87	1.67	0	0	0.2
09.12.2022	1.65	1.46	0	0	0.19
13.12.2022	1.05	0.85	0	0	0.2
14.12.2022	2.09	1.93	0	0	0.16
15.12.2022	2.09	1.93	0	0	0.16
16.12.2022	2.08	1.86	0	0	0.23
20.12.2022	3.23	2.93	0	0	0.3
21.12.2022	2.87	2.56	0	0	0.31
22.12.2022	2.19	1.94	0	0	0.25
23.12.2022	1.39	1.39	0	0	0
28.12.2022	0.8	1.2	-0.7	0	0.3
29.12.2022	0.9	1.3	-0.8	0	0.3
30.12.2022	0.7	1.8	-1.3	0	0.3
04.01.2023	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
05.01.2023	0.8	2.7	-2.3	0	0.3
06.01.2023	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
10.01.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.2
11.01.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.3
12.01.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
13.01.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
18.01.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.7	1.2	-0.8	0	0.3
24.01.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
25.01.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
26.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.2
27.01.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
31.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
01.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.2
02.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
03.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
08.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
09.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
10.02.2023	0.2	1	-0.7	0	0

14.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
15.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.2
16.02.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
17.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.2
21.02.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
22.02.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
23.02.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
24.02.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
28.02.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
01.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
02.03.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
03.03.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.3
07.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
08.03.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
09.03.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
10.03.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
14.03.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.3
15.03.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
16.03.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
17.03.2023	0.6	1.4	-1	0	0.3
21.03.2023	0.7	2	-1.6	0	0.3
23.03.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
24.03.2023	0.6	2	-1.7	0	0.2
29.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.3
30.03.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
31.03.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
04.04.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
05.04.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
06.04.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
12.04.2023	0.4	2	-1.7	0	0.2
13.04.2023	0.4	2	-1.8	0	0.2
14.04.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
18.04.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
19.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
20.04.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
21.04.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
25.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
26.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
28.04.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2

03.05.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
04.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
05.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
09.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.2
10.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
11.05.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
12.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
16.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
17.05.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
18.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
19.05.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
23.05.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
24.05.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
25.05.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
26.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
31.05.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
01.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
02.06.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
06.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
09.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
13.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
20.06.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
22.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
29.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
11.07.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
12.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1

13.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
16.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
23.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
24.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
30.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
31.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
05.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
06.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
12.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
14.09.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
15.09.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
19.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.1

20.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
21.09.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
22.09.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
26.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
27.09.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
28.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
29.09.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
03.10.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
04.10.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
05.10.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
06.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
10.10.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
11.10.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
12.10.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
13.10.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
17.10.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
18.10.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
19.10.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
20.10.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
24.10.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
25.10.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
26.10.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
27.10.2023	0.5	0.2	0.1	0	0.2
31.10.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
01.11.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
02.11.2023	0.5	0.2	0.1	0	0.2
03.11.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
07.11.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
08.11.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
09.11.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
10.11.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
14.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
16.11.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
21.11.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
22.11.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
24.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1

28.11.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
29.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
05.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.12.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
12.12.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
13.12.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
15.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
20.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
10.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

09.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.2	0	0	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1



26.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
21.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
22.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
23.05.2024	0.1	0.7	-0.6	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