

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0ZT22**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	16.21	15.97	0	0	0.24
20.10.2022	13.87	13.73	0	0	0.14
20.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
26.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
09.03.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
17.05.2023	0.6	3	-2.5	0	0
22.06.2023	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
21.10.2022	16.17	16.01	0	0	0.16
25.10.2022	1.47	1.35	0	0	0.12
26.10.2022	17.14	17.01	0	0	0.13
27.10.2022	8.6	8.53	0	0	0.07
28.10.2022	6.44	6.38	0	0	0.06
01.11.2022	6.05	5.99	0	0	0.06
02.11.2022	6.69	6.61	0	0	0.08
03.11.2022	6.81	6.73	0	0	0.08
04.11.2022	5.7	5.64	0	0	0.06
08.11.2022	5.1	5.05	0	0	0.05
09.11.2022	4.58	4.53	0	0	0.05
10.11.2022	4.45	4.4	0	0	0.05
11.11.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
15.11.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
16.11.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
17.11.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
18.11.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
22.11.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
23.11.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
24.11.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
25.11.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
29.11.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
30.11.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
01.12.2022	2.63	2.6	0	0	0.03

02.12.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
06.12.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
07.12.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
08.12.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
09.12.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
13.12.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
14.12.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
15.12.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
16.12.2022	2.21	2.19	0	0	0.03
20.12.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
21.12.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
22.12.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
23.12.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
28.12.2022	0.7	2.2	-1.5	0	0
29.12.2022	0.5	2	-1.5	0	0
30.12.2022	0.4	1.9	-1.5	0	0
03.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
04.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
05.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0
06.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
10.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
11.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
12.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
13.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0
19.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
24.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
25.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
27.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
31.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
01.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
02.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0
03.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
09.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0

16.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.02.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
24.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
01.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
07.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
10.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.03.2023	0.3	1.4	-1	0	0
15.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
17.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
22.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
23.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
24.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0
30.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
31.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
04.04.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
05.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
06.04.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
12.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
13.04.2023	0.6	2.6	-2	0	0
14.04.2023	0.6	2.6	-2	0	0
18.04.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
19.04.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
20.04.2023	0.7	3	-2.3	0	0
21.04.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
25.04.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
26.04.2023	0.7	3	-2.4	0	0
27.04.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
28.04.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1

03.05.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
04.05.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
05.05.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
09.05.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
10.05.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
11.05.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
12.05.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
16.05.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
18.05.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
19.05.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
23.05.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
24.05.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
25.05.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
26.05.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
30.05.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
31.05.2023	0.6	2.6	-2	0	0
01.06.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0
02.06.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
06.06.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
07.06.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
08.06.2023	0.3	3	-2.7	0	0
09.06.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
20.06.2023	0.4	3	-2.6	0	0.1
21.06.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
26.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
06.10.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.1
18.10.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
22.12.2023	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
03.01.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
10.01.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
16.01.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
16.02.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
23.06.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
27.06.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
28.06.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
29.06.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
30.06.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
04.07.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
05.07.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1

06.07.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
07.07.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
11.07.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
12.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
13.07.2023	0.3	2.3	-2	0	0
14.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0
18.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
19.07.2023	0.3	2	-1.7	0	0
20.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
21.07.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
25.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
27.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
28.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
01.08.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
02.08.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
03.08.2023	0.3	2.3	-2	0	0
04.08.2023	0.5	2.5	-2	0	0
08.08.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
09.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
10.08.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
11.08.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
15.08.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
16.08.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
17.08.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
18.08.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
22.08.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
23.08.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
24.08.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
25.08.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
29.08.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
30.08.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
31.08.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
01.09.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
05.09.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
06.09.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
07.09.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
08.09.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1
12.09.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
13.09.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1

14.09.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
15.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
19.09.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
20.09.2023	0.6	2.6	-2	0	0
21.09.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
22.09.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
26.09.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
27.09.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
28.09.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
29.09.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
03.10.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
04.10.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
05.10.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
10.10.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
11.10.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
12.10.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
13.10.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
17.10.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
19.10.2023	0.9	7	-6.3	0	0.1
20.10.2023	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
24.10.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
25.10.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
26.10.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
27.10.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
31.10.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
01.11.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
02.11.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
03.11.2023	0.7	4.8	-4.3	0	0.1
07.11.2023	0.5	4	-3.5	0	0.1
08.11.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
09.11.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
10.11.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
14.11.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
15.11.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
16.11.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
17.11.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
21.11.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
22.11.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
23.11.2023	0.7	4.7	-4.2	0	0.1

24.11.2023	0.8	6.3	-5.7	0	0.1
28.11.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
29.11.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
30.11.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
01.12.2023	0.7	5.7	-5.2	0	0.1
05.12.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
06.12.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
07.12.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
08.12.2023	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
12.12.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
13.12.2023	1	7.3	-6.5	0	0.1
14.12.2023	1	8.8	-7.9	0	0.1
15.12.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
19.12.2023	0.9	6.4	-5.7	0	0.1
20.12.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
21.12.2023	0.8	6.5	-5.7	0	0.1
28.12.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
29.12.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.1
04.01.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
05.01.2024	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
09.01.2024	0.9	6.7	-6	0	0.1
11.01.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.1
12.01.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
17.01.2024	0.9	6	-5.3	0	0.1
18.01.2024	1.9	15.7	-14	0	0.2
19.01.2024	1.3	11.5	-10.3	0	0.2
23.01.2024	2.8	23.1	-20.6	0	0.3
24.01.2024	1.1	8.3	-7.3	0	0.2
25.01.2024	1.1	8.6	-7.6	0	0.2
26.01.2024	1.3	10	-8.9	0	0.2
30.01.2024	1.4	11.5	-10.2	0	0.2
31.01.2024	1.4	11.5	-10.2	0	0.2
01.02.2024	1.2	8.4	-7.4	0	0.2
02.02.2024	1.5	11.8	-10.5	0	0.2
06.02.2024	1.9	15.9	-14.3	0	0.2
07.02.2024	1.6	11.9	-10.6	0	0.2
08.02.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.2
09.02.2024	1	7.2	-6.3	0	0.1
13.02.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1

14.02.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
15.02.2024	0.6	3.4	-3	0	0.1
10.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0
11.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0
26.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.05.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
20.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
21.02.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
22.02.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
23.02.2024	1.1	7	-6.1	0	0.2
27.02.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
28.02.2024	1	6.9	-6	0	0.1
29.02.2024	1.1	7.6	-6.6	0	0.2
01.03.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
05.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
06.03.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
07.03.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
04.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
05.04.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
12.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0
16.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
17.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
18.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
19.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
23.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0



24.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
30.04.2024	0.3	0.8	-0.6	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