

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC01RZ5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0.17	0.07	0	0	0.1
19.09.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
13.04.2023	0.4	2	-2	0	0.4
20.09.2022	6.04	6.04	0	0	0
21.09.2022	6.07	6.07	0	0	0
22.09.2022	6.38	6.38	0	0	0
23.09.2022	8.8	8.8	0	0	0
26.09.2022	2.41	2.41	0	0	0
27.09.2022	7.03	7.03	0	0	0
28.09.2022	5.92	5.92	0	0	0
29.09.2022	10.91	10.91	0	0	0
30.09.2022	6.48	6.48	0	0	0
03.10.2022	3.02	3.02	0	0	0
04.10.2022	5.75	5.75	0	0	0
05.10.2022	7.85	7.85	0	0	0
06.10.2022	6.65	6.65	0	0	0
07.10.2022	1.83	1.83	0	0	0
10.10.2022	8.01	8.01	0	0	0
11.10.2022	10.1	10.1	0	0	0
12.10.2022	7.44	7.44	0	0	0
13.10.2022	6.6	6.6	0	0	0
14.10.2022	3.4	3.4	0	0	0
17.10.2022	10.16	10.16	0	0	0
18.10.2022	9.44	9.44	0	0	0
19.10.2022	5.72	5.72	0	0	0
20.10.2022	8.84	8.84	0	0	0
21.10.2022	6.74	6.74	0	0	0
24.10.2022	28.98	28.98	0	0	0
25.10.2022	6.58	6.58	0	0	0
26.10.2022	7.42	7.42	0	0	0
27.10.2022	7.39	7.39	0	0	0

28.10.2022	6.93	6.93	0	0	0
31.10.2022	9.04	9.04	0	0	0
01.11.2022	6.34	6.34	0	0	0
02.11.2022	6.48	6.48	0	0	0
03.11.2022	6.74	6.74	0	0	0
04.11.2022	5.91	5.91	0	0	0
07.11.2022	19.22	19.22	0	0	0
08.11.2022	6.11	6.11	0	0	0
09.11.2022	5.82	5.82	0	0	0
10.11.2022	4.11	4.11	0	0	0
11.11.2022	4.82	4.82	0	0	0
14.11.2022	6.75	6.75	0	0	0
15.11.2022	3.01	3.01	0	0	0
16.11.2022	3.62	3.62	0	0	0
17.11.2022	3.1	3.1	0	0	0
18.11.2022	3.59	3.59	0	0	0
21.11.2022	0.54	0.54	0	0	0
22.11.2022	3.11	3.11	0	0	0
23.11.2022	3.04	3.04	0	0	0
24.11.2022	3.21	3.21	0	0	0
25.11.2022	2.99	2.99	0	0	0
28.11.2022	-6.89	-6.89	0	0	0
29.11.2022	3.55	3.55	0	0	0
30.11.2022	3.35	3.35	0	0	0
01.12.2022	3.89	3.89	0	0	0
02.12.2022	2.81	2.81	0	0	0
05.12.2022	-2.61	-2.61	0	0	0
06.12.2022	3.38	3.38	0	0	0
07.12.2022	4.77	4.77	0	0	0
08.12.2022	4.06	4.06	0	0	0
09.12.2022	3.28	3.28	0	0	0
13.12.2022	3.62	3.45	0	0	0.17
14.12.2022	4.25	4.11	0	0	0.14
15.12.2022	3.61	3.45	0	0	0.16
16.12.2022	8.41	8.15	0	0	0.26
20.12.2022	5.62	5.47	0	0	0.15
21.12.2022	5.84	5.68	0	0	0.16
22.12.2022	5.38	5.25	0	0	0.13
23.12.2022	0.4	5.3	-5.2	0	0.2

28.12.2022	0.2	5.1	-5.1	0	0.1
29.12.2022	0.3	5.8	-5.6	0	0.2
30.12.2022	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
03.01.2023	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
04.01.2023	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
05.01.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
06.01.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.2
10.01.2023	0.2	3	-3	0	0.1
11.01.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
12.01.2023	0.2	3.2	-3.2	0	0.1
13.01.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
18.01.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.2
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.3	3.7	-3.6	0	0.2
24.01.2023	0.2	2.7	-2.7	0	0.2
25.01.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.2
26.01.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.2
27.01.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.2
31.01.2023	0.2	2.5	-2.5	0	0.2
01.02.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.2
02.02.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.2
03.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
07.02.2023	0.3	1.7	-1.7	0	0.2
08.02.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
09.02.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.2
10.02.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
14.02.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
15.02.2023	0.2	1.7	-1.7	0	0.2
16.02.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.2
17.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.2
21.02.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
22.02.2023	0.2	1.9	-1.9	0	0.2
23.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.2
24.02.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.2
28.02.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
01.03.2023	0.2	1.9	-1.9	0	0.2
02.03.2023	0.2	2.1	-2.1	0	0.2
03.03.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.2
07.03.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.2

08.03.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.2
09.03.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
10.03.2023	0.2	1.7	-1.7	0	0.2
14.03.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
15.03.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
16.03.2023	0.4	6.7	-6.6	0	0.3
17.03.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
21.03.2023	0.4	3.9	-3.8	0	0.3
22.03.2023	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
23.03.2023	0.4	3.1	-3.1	0	0.4
24.03.2023	0.4	3	-3	0	0.4
28.03.2023	0.4	3.4	-3.3	0	0.3
29.03.2023	0.4	3.4	-3.4	0	0.4
30.03.2023	0.4	3.3	-3.2	0	0.4
31.03.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
04.04.2023	0.5	2.3	-2.3	0	0.4
05.04.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.4
06.04.2023	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
11.04.2023	0.5	10.8	-10.7	0	0.4
12.04.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.4
30.11.2023	1.1	1.7	-1.1	0	0.4
14.04.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.4
18.04.2023	0.4	2	-1.9	0	0.4
19.04.2023	0.4	2.1	-2	0	0.4
20.04.2023	0.4	2.3	-2.3	0	0.4
21.04.2023	0.5	2.1	-2	0	0.4
25.04.2023	0.4	2	-2	0	0.4
26.04.2023	0.4	2.1	-2.1	0	0.4
27.04.2023	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
28.04.2023	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
03.05.2023	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
04.05.2023	0.4	2.4	-2.4	0	0.4
05.05.2023	0.5	0.5	-0.5	0	0.4
09.05.2023	0.5	1.9	-1.9	0	0.4
10.05.2023	0.5	2	-2	0	0.4
11.05.2023	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
12.05.2023	0.5	2	-1.9	0	0.4
16.05.2023	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
17.05.2023	0.5	2	-2	0	0.4

18.05.2023	0.4	2.1	-2.1	0	0.4
19.05.2023	0.4	1.7	-1.7	0	0.4
23.05.2023	0.5	1.5	-1.5	0	0.4
24.05.2023	0.5	1.7	-1.7	0	0.4
25.05.2023	0.5	1.7	-1.7	0	0.5
26.05.2023	0.5	2.5	-2.5	0	0.4
30.05.2023	0.5	1.2	-1.2	0	0.4
31.05.2023	0.5	1.4	-1.4	0	0.4
01.06.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.5
02.06.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.4
06.06.2023	0.5	1	-0.9	0	0.4
07.06.2023	0.5	1	-0.9	0	0.4
08.06.2023	0.5	1	-0.9	0	0.4
09.06.2023	0.5	0.8	-0.8	0	0.4
20.06.2023	0.5	0.1	0	0	0.5
21.06.2023	0.5	0.9	-0.9	0	0.4
22.06.2023	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
23.06.2023	0.5	0.5	-0.5	0	0.4
27.06.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
28.06.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
29.06.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
30.06.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
04.07.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
05.07.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
06.07.2023	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
07.07.2023	0.7	0.3	-0.2	0	0.6
11.07.2023	0.6	0.6	-0.5	0	0.4
12.07.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
13.07.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
14.07.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
18.07.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
19.07.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
20.07.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
21.07.2023	0.5	0.3	-0.3	0	0.4
25.07.2023	0.5	0.6	-0.6	0	0.4
26.07.2023	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
27.07.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.5
28.07.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
01.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4

02.08.2023	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
03.08.2023	0.6	0.1	-0.1	0	0.5
04.08.2023	0.6	0.2	-0.1	0	0.5
08.08.2023	0.6	0.7	-0.6	0	0.4
09.08.2023	0.6	0	0	0	0.5
10.08.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
11.08.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
15.08.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
16.08.2023	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
17.08.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
18.08.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.5
22.08.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
23.08.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
24.08.2023	0.5	0.6	-0.6	0	0.4
25.08.2023	0.6	0.8	-0.7	0	0.5
29.08.2023	0.6	0.4	-0.3	0	0.4
30.08.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
31.08.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.5
01.09.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
05.09.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.5
06.09.2023	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
07.09.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.5
08.09.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.5
12.09.2023	0.6	1.4	-1.2	0	0.4
13.09.2023	0.6	1.3	-1.2	0	0.5
14.09.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.5
15.09.2023	0.6	1.5	-1.3	0	0.4
19.09.2023	0.6	1	-0.9	0	0.5
20.09.2023	0.6	1.1	-1	0	0.5
21.09.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
22.09.2023	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
26.09.2023	0.8	0.4	-0.1	0	0.5
27.09.2023	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
28.09.2023	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
29.09.2023	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
03.10.2023	0.7	0.6	-0.5	0	0.5
04.10.2023	0.7	1.6	-1.5	0	0.5
05.10.2023	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
06.10.2023	0.6	1.3	-1.2	0	0.5

10.10.2023	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
11.10.2023	0.6	1.6	-1.5	0	0.4
12.10.2023	0.7	1.3	-1	0	0.4
13.10.2023	0.7	1.2	-0.9	0	0.5
17.10.2023	0.6	1.4	-1.2	0	0.4
18.10.2023	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
19.10.2023	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
20.10.2023	1.3	1.4	-0.7	0	0.5
24.10.2023	1	1.4	-0.9	0	0.5
25.10.2023	1.1	1.4	-0.7	0	0.4
26.10.2023	1.2	1.5	-0.8	0	0.5
27.10.2023	1.3	2.1	-1.3	0	0.5
31.10.2023	1.3	1.8	-0.9	0	0.5
01.11.2023	1.2	2	-1.2	0	0.4
02.11.2023	1.1	1.6	-0.9	0	0.4
03.11.2023	1.2	1.6	-0.8	0	0.4
07.11.2023	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
08.11.2023	1	1.9	-1.3	0	0.4
09.11.2023	1	1.8	-1.3	0	0.4
10.11.2023	1.1	1.8	-1.2	0	0.4
14.11.2023	1.2	2	-1.3	0	0.5
15.11.2023	1	2.2	-1.7	0	0.4
16.11.2023	1.1	2	-1.4	0	0.4
17.11.2023	1.2	1.8	-1.1	0	0.4
21.11.2023	1.2	2.3	-1.6	0	0.5
22.11.2023	1.1	2.3	-1.6	0	0.5
23.11.2023	1.1	2	-1.3	0	0.4
24.11.2023	1.1	1.6	-1	0	0.5
28.11.2023	1.1	2.3	-1.6	0	0.5
29.11.2023	1.1	2.2	-1.5	0	0.5
28.06.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5
27.06.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5
01.12.2023	1.1	1.8	-1.2	0	0.5
05.12.2023	1.1	2.1	-1.5	0	0.5
06.12.2023	1.1	1.7	-1.1	0	0.4
07.12.2023	1.1	1.7	-1.1	0	0.4
08.12.2023	1.1	1.6	-1	0	0.5
12.12.2023	1.1	1.8	-1.1	0	0.5
13.12.2023	1.1	1.7	-1.1	0	0.5

14.12.2023	1.1	1.7	-1	0	0.5
15.12.2023	1.2	1	-0.3	0	0.5
19.12.2023	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
20.12.2023	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
21.12.2023	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
22.12.2023	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
28.12.2023	0.6	1.6	-1.4	0	0.5
29.12.2023	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
02.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
03.01.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.5
04.01.2024	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
05.01.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
09.01.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
10.01.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.5
11.01.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
12.01.2024	0.7	0.8	-0.6	0	0.5
16.01.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.5
17.01.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
18.01.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
19.01.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
23.01.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
24.01.2024	0.6	1.1	-1	0	0.5
25.01.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
26.01.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.5
30.01.2024	0.5	1	-0.9	0	0.5
31.01.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
01.02.2024	0.6	1.4	-1.4	0	0.5
02.02.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
06.02.2024	0.5	1.1	-1	0	0.5
07.02.2024	0.6	1.4	-1.2	0	0.4
08.02.2024	0.6	1.1	-1.1	0	0.5
09.02.2024	0.5	0.5	-0.5	0	0.5
13.02.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.5
14.02.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
15.02.2024	0.5	0.9	-0.9	0	0.5
16.02.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.4
20.02.2024	0.6	1.1	-1	0	0.5
21.02.2024	0.6	1.2	-1	0	0.5
22.02.2024	0.6	1.1	-1	0	0.5



23.02.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
27.02.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
28.02.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
29.02.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
01.03.2024	0.5	0.6	-0.6	0	0.5
05.03.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
06.03.2024	0.6	1.1	-1	0	0.5
07.03.2024	0.6	1.1	-1	0	0.5
08.03.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.4
12.03.2024	0.6	1.1	-1	0	0.5
13.03.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
14.03.2024	0.6	1.1	-1	0	0.5
15.03.2024	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
19.03.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
20.03.2024	0.6	1	-0.8	0	0.5
21.03.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
22.03.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
26.03.2024	0.6	1.1	-1	0	0.5
27.03.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.4
28.03.2024	0.6	0.3	-0.2	0	0.5
03.04.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
04.04.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.5
05.04.2024	0.5	0.1	0	0	0.5
09.04.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
10.04.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
11.04.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.5
12.04.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
16.04.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
17.04.2024	0.6	0.2	-0.1	0	0.5
18.04.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
19.04.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.5
23.04.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
24.04.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
26.04.2024	0.6	0	0	0	0.5
30.04.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.5
03.05.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
07.05.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
08.05.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
09.05.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5

10.05.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
14.05.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
15.05.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
16.05.2024	0.6	0.3	-0.2	0	0.4
17.05.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
21.05.2024	0.5	0	0	0	0.5
22.05.2024	0.6	0.3	-0.2	0	0.5
23.05.2024	0.6	0.2	-0.1	0	0.5
24.05.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
28.05.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.5
29.05.2024	0.6	0.5	-0.4	0	0.5
30.05.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
31.05.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.5
04.06.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
05.06.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
06.06.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
07.06.2024	0.6	0.4	-0.3	0	0.5
11.06.2024	0.6	0.2	-0.1	0	0.5
12.06.2024	0.6	0.6	-0.5	0	0.5
13.06.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
14.06.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
18.06.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.4
19.06.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.4
20.06.2024	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
21.06.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
25.06.2024	0.5	0	0	0	0.4
26.06.2024	0.6	0.1	0.1	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