

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0PVZ9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.10.2022	3.15	3.1	0	0	0.05
11.10.2022	4.84	4.79	0	0	0.05
09.11.2022	5.22	5.17	0	0	0.05
14.03.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
19.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.10.2022	5.28	5.24	0	0	0.04
13.10.2022	5	4.96	0	0	0.04
14.10.2022	6.7	6.65	0	0	0.05
18.10.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
19.10.2022	5.23	5.19	0	0	0.04
20.10.2022	8.53	8.48	0	0	0.05
21.10.2022	6.3	6.25	0	0	0.05
25.10.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
26.10.2022	6.23	6.18	0	0	0.05
27.10.2022	3.37	3.32	0	0	0.05
28.10.2022	7.44	7.39	0	0	0.05
01.11.2022	5.19	5.14	0	0	0.05
02.11.2022	5.32	5.27	0	0	0.05
03.11.2022	4.75	4.7	0	0	0.05
04.11.2022	5.56	5.51	0	0	0.05
08.11.2022	4.97	4.92	0	0	0.05
10.11.2022	4.77	4.72	0	0	0.05
11.11.2022	4.55	4.51	0	0	0.04
15.11.2022	4.16	4.12	0	0	0.04
16.11.2022	4.42	4.38	0	0	0.04
17.11.2022	4.37	4.33	0	0	0.04
18.11.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
22.11.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
23.11.2022	3.63	3.6	0	0	0.03

24.11.2022	3.91	3.88	0	0	0.03
25.11.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
29.11.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
30.11.2022	7.24	7.2	0	0	0.04
01.12.2022	3.9	3.86	0	0	0.04
02.12.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
06.12.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
07.12.2022	4.08	4.04	0	0	0.04
08.12.2022	3.95	3.91	0	0	0.04
09.12.2022	3.96	3.92	0	0	0.04
13.12.2022	4.2	4.16	0	0	0.04
14.12.2022	3.85	3.81	0	0	0.04
15.12.2022	3.71	3.68	0	0	0.04
16.12.2022	4.23	4.19	0	0	0.04
20.12.2022	4.41	4.37	0	0	0.04
21.12.2022	3.93	3.89	0	0	0.05
22.12.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
23.12.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
28.12.2022	0.9	3.8	-3	0	0
29.12.2022	0.9	3.8	-3	0	0
30.12.2022	0.4	3.5	-3.1	0	0
03.01.2023	0.9	4	-3.2	0	0
04.01.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
05.01.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
06.01.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0
10.01.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
11.01.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
12.01.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
13.01.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0
18.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
19.01.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
20.01.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
24.01.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
25.01.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
26.01.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
27.01.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0
31.01.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
01.02.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
02.02.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0

03.02.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
07.02.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
08.02.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
09.02.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
10.02.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
14.02.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
15.02.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
16.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0
17.02.2023	0.7	3	-2.4	0	0
21.02.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
22.02.2023	1.6	4	-2.4	0	0
23.02.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
24.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
28.02.2023	0.6	2.8	-2.1	0	0
01.03.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
02.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0
03.03.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
07.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0
08.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
09.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0
10.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
15.03.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
16.03.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
17.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0
21.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
22.03.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
23.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
24.03.2023	0.5	2.4	-1.8	0	0
28.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
29.03.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
30.03.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
31.03.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
04.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
05.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.04.2023	0.8	2	-1.3	0	0
14.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
18.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0

20.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
21.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
25.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
27.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
28.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
03.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
04.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
10.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
11.05.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
12.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
17.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
19.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
23.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
24.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
25.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
26.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
31.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
01.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
02.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.07.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
29.09.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
17.11.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
28.11.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
16.01.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
19.01.2024	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
02.02.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
08.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
09.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
13.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
20.06.2023	0.6	1.6	-1	0	0
21.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
23.06.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0

27.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
28.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
29.06.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
30.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
04.07.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
05.07.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
06.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
07.07.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
11.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
12.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
13.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
20.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
21.07.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
25.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
26.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
27.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
28.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
01.08.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
02.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
03.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
04.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
08.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
09.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
10.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
11.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
15.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
16.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0
17.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
18.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
22.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
23.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
24.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
25.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0
29.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
30.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
31.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
01.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0

05.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
06.09.2023	0.7	2	-1.3	0	0
07.09.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
08.09.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
12.09.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
13.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
14.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
15.09.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
19.09.2023	0.5	2.5	-2	0	0
20.09.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
21.09.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
22.09.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
26.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
27.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0
28.09.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
03.10.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
04.10.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
05.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
06.10.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
10.10.2023	0.6	2.5	-2	0	0
11.10.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
12.10.2023	0.6	2.5	-2	0	0
13.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
17.10.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
18.10.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
19.10.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
20.10.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
24.10.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
25.10.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
26.10.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
27.10.2023	2.2	4.7	-2.5	0	0.1
31.10.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
01.11.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
02.11.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
03.11.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
07.11.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0
08.11.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
09.11.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
10.11.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0

14.11.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
15.11.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
16.11.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
21.11.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
22.11.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
23.11.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
24.11.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
29.11.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
30.11.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
01.12.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
05.12.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
06.12.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
07.12.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
08.12.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
12.12.2023	0.5	3.7	-3.4	0	0.1
13.12.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
14.12.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
15.12.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
19.12.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
20.12.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
21.12.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
22.12.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
28.12.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
29.12.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
03.01.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
04.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
05.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
09.01.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
10.01.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
11.01.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
12.01.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
17.01.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
18.01.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
23.01.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
24.01.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
25.01.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
26.01.2024	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
30.01.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
31.01.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1

01.02.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
15.02.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
05.03.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
12.03.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
24.04.2024	0.6	4.6	-4	0	0.1
16.05.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
23.05.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
31.05.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
06.06.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
13.06.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
05.07.2024	1.4	11.6	-10.3	0	0.2
06.02.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
07.02.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
08.02.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
09.02.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
13.02.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
14.02.2024	1	4.5	-3.5	0	0.1
16.02.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
20.02.2024	1	4.3	-3.3	0	0.1
21.02.2024	1	4.3	-3.3	0	0.1
22.02.2024	1	4.4	-3.4	0	0.1
23.02.2024	1	4.2	-3.2	0	0.1
27.02.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
28.02.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
29.02.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
01.03.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
06.03.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
07.03.2024	1.3	5.3	-4	0	0.1
08.03.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
13.03.2024	1.2	5.2	-4	0	0.1
14.03.2024	1.1	5	-4	0	0.1
15.03.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
19.03.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
20.03.2024	1.4	6.4	-5	0	0.1
21.03.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
22.03.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
26.03.2024	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
27.03.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
28.03.2024	1.5	6.7	-5.3	0	0.1



03.04.2024	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
04.04.2024	1.8	7.7	-6	0	0.1
05.04.2024	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
09.04.2024	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
10.04.2024	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
11.04.2024	1.8	7.7	-6	0	0.1
12.04.2024	1.9	9	-7.2	0	0.1
16.04.2024	1.1	8.2	-7.3	0	0.1
17.04.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.1
18.04.2024	0.9	7	-6.2	0	0.1
19.04.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
23.04.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
26.04.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
30.04.2024	0.7	5.6	-4.9	0	0.1
03.05.2024	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
07.05.2024	0.7	5.1	-4.4	0	0.1
08.05.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
09.05.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
10.05.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
14.05.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
15.05.2024	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
17.05.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
21.05.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
22.05.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
24.05.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
28.05.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
29.05.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
30.05.2024	0.9	6.8	-6	0	0.1
04.06.2024	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
05.06.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
07.06.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
11.06.2024	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
12.06.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
14.06.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
18.06.2024	0.7	5	-4.3	0	0.1
19.06.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
20.06.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
21.06.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
25.06.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1

26.06.2024	0.7	5.6	-4.9	0	0.1
27.06.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
28.06.2024	1.1	7.8	-6.9	0	0.1
02.07.2024	1.4	12	-10.8	0	0.2
03.07.2024	1.9	17.2	-15.5	0	0.2
04.07.2024	1.5	12	-10.7	0	0.2

**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