

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0TNZ8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2022	0.86	0.5	0	0	0.36
14.10.2022	7.27	6.93	0	0	0.34
30.11.2022	1.22	1.22	0	0	0
11.01.2023	0.9	1	-0.3	0	0.1
02.03.2023	0.9	1	-0.2	0	0.2
25.05.2023	1.1	2.1	-1.4	0	0.4
17.10.2022	16.77	16.77	0	0	0
18.10.2022	7.33	7.33	0	0	0
19.10.2022	4.55	4.55	0	0	0
20.10.2022	3.14	3.14	0	0	0
21.10.2022	3.46	3.46	0	0	0
24.10.2022	23.28	23.28	0	0	0
25.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
26.10.2022	4.31	4.31	0	0	0
27.10.2022	5.49	5.49	0	0	0
28.10.2022	2.74	2.74	0	0	0
31.10.2022	9.29	9.29	0	0	0
01.11.2022	2.33	2.33	0	0	0
02.11.2022	2.59	2.59	0	0	0
03.11.2022	2.33	2.33	0	0	0
04.11.2022	2.68	2.68	0	0	0
07.11.2022	7.05	7.05	0	0	0
08.11.2022	2.07	2.07	0	0	0
09.11.2022	1.84	1.84	0	0	0
10.11.2022	2.08	2.08	0	0	0
11.11.2022	3.72	3.72	0	0	0
14.11.2022	10.85	10.85	0	0	0
15.11.2022	1.04	1.04	0	0	0
16.11.2022	1.27	1.27	0	0	0
17.11.2022	1.55	1.55	0	0	0
18.11.2022	1.39	1.39	0	0	0

21.11.2022	-1.74	-1.74	0	0	0
22.11.2022	1.42	1.42	0	0	0
23.11.2022	1.46	1.46	0	0	0
24.11.2022	1.31	1.31	0	0	0
25.11.2022	1.27	1.27	0	0	0
28.11.2022	-2.57	-2.57	0	0	0
29.11.2022	1.62	1.62	0	0	0
01.12.2022	1.57	1.57	0	0	0
02.12.2022	1.26	1.26	0	0	0
05.12.2022	3.74	3.74	0	0	0
06.12.2022	1.34	1.34	0	0	0
07.12.2022	1.73	1.73	0	0	0
08.12.2022	1.19	1.19	0	0	0
09.12.2022	1.59	1.59	0	0	0
13.12.2022	1.56	1.4	0	0	0.16
14.12.2022	1.82	1.68	0	0	0.14
15.12.2022	1.54	1.38	0	0	0.16
16.12.2022	3.35	3.16	0	0	0.19
20.12.2022	1.65	1.51	0	0	0.14
21.12.2022	1.41	1.27	0	0	0.14
22.12.2022	1.47	1.34	0	0	0.12
23.12.2022	0.9	1.6	-0.8	0	0.2
28.12.2022	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
29.12.2022	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
30.12.2022	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
03.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
04.01.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
05.01.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
06.01.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.2
10.01.2023	0.9	0.7	0	0	0.1
12.01.2023	0.9	0.9	-0.2	0	0.2
13.01.2023	0.9	0.5	0.2	0	0.1
18.01.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.2
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.2
24.01.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.2
25.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.2
26.01.2023	0.9	0.6	0.1	0	0.2
27.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.2

31.01.2023	0.9	0.4	0.3	0	0.2
01.02.2023	0.9	0.6	0.1	0	0.2
02.02.2023	0.9	0.6	0.1	0	0.2
03.02.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.2
07.02.2023	0.9	0.8	0	0	0.2
08.02.2023	0.9	0.6	0.1	0	0.2
09.02.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.2
10.02.2023	0.9	0.6	0.1	0	0.2
14.02.2023	0.9	0.8	0	0	0.2
15.02.2023	0.9	0.5	0.2	0	0.2
16.02.2023	0.9	0.6	0.1	0	0.2
17.02.2023	0.9	0.8	0	0	0.2
21.02.2023	0.9	1	-0.3	0	0.2
22.02.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.2
23.02.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
24.02.2023	0.9	1	-0.2	0	0.2
28.02.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
01.03.2023	0.9	0.7	0.1	0	0.1
03.03.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.2
07.03.2023	0.9	0.7	0	0	0.2
08.03.2023	0.9	0.9	-0.2	0	0.2
09.03.2023	0.9	0.5	0.2	0	0.2
10.03.2023	0.9	0.6	0.1	0	0.2
14.03.2023	1	2.5	-1.7	0	0.3
15.03.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
16.03.2023	2.5	5.2	-2.9	0	0.3
17.03.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.2
21.03.2023	1.8	2.7	-1.2	0	0.3
22.03.2023	1	2.2	-1.5	0	0.3
23.03.2023	1.1	1.9	-1.2	0	0.3
24.03.2023	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
28.03.2023	1.1	2.4	-1.7	0	0.3
29.03.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
30.03.2023	1.1	2.3	-1.6	0	0.3
31.03.2023	1.1	1.9	-1.2	0	0.3
04.04.2023	1.1	1.7	-0.9	0	0.4
05.04.2023	1.1	1.7	-0.9	0	0.3
06.04.2023	1.1	1.8	-1.1	0	0.4
12.04.2023	2.9	4.9	-2.2	0	0.2

13.04.2023	1	1.5	-0.9	0	0.3
14.04.2023	1	1.7	-1.1	0	0.4
18.04.2023	1.1	1.2	-0.6	0	0.4
19.04.2023	1	1.7	-1.1	0	0.3
20.04.2023	1	1.6	-0.9	0	0.3
21.04.2023	1	1.4	-0.7	0	0.4
25.04.2023	1	1.5	-0.9	0	0.4
26.04.2023	1	1.6	-0.9	0	0.4
27.04.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
28.04.2023	1	2.1	-1.4	0	0.3
03.05.2023	1.1	1.5	-0.9	0	0.4
04.05.2023	1	1.6	-0.9	0	0.4
05.05.2023	1.1	0.3	0.3	0	0.4
09.05.2023	1	1.5	-0.8	0	0.4
10.05.2023	1	1.4	-0.7	0	0.4
11.05.2023	1.1	1.1	-0.4	0	0.4
12.05.2023	1.1	1.8	-1.1	0	0.4
16.05.2023	1.1	1.3	-0.6	0	0.4
17.05.2023	1.1	1.3	-0.6	0	0.4
18.05.2023	1.1	1.5	-0.8	0	0.4
19.05.2023	1	1.5	-0.8	0	0.4
23.05.2023	1.1	1.3	-0.7	0	0.4
24.05.2023	1.1	1.6	-0.9	0	0.4
28.07.2023	1	1.8	-1.2	0	0.4
03.10.2023	1	1.3	-0.8	0	0.5
18.10.2023	0.9	2	-1.5	0	0.4
26.10.2023	0.9	2.5	-2	0	0.4
18.01.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
26.05.2023	1	2.1	-1.4	0	0.4
30.05.2023	1	1.9	-1.3	0	0.4
31.05.2023	1	1.9	-1.3	0	0.3
01.06.2023	1.1	2.7	-2.1	0	0.5
02.06.2023	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
06.06.2023	1	1.7	-1	0	0.4
07.06.2023	1	1.7	-1	0	0.4
08.06.2023	1	2.2	-1.5	0	0.4
09.06.2023	1	2	-1.4	0	0.4
13.06.2023	1	2	-1.4	0	0.4
20.06.2023	1	2	-1.4	0	0.4

21.06.2023	1	2.1	-1.5	0	0.4
22.06.2023	1	2.3	-1.7	0	0.4
23.06.2023	1	2.1	-1.5	0	0.4
27.06.2023	1	2.1	-1.5	0	0.4
28.06.2023	1	2	-1.3	0	0.4
29.06.2023	1	1.8	-1.2	0	0.4
30.06.2023	1	1.8	-1.2	0	0.4
04.07.2023	1	1.6	-1	0	0.4
05.07.2023	1	1.7	-1	0	0.4
06.07.2023	1.1	0.4	0.2	0	0.5
07.07.2023	1	2.5	-1.9	0	0.4
11.07.2023	1	2.3	-1.7	0	0.4
12.07.2023	1	2.5	-1.9	0	0.4
13.07.2023	1	2.2	-1.5	0	0.4
14.07.2023	1	2	-1.4	0	0.4
18.07.2023	1	2.2	-1.6	0	0.4
19.07.2023	1	2.2	-1.6	0	0.4
20.07.2023	1	2	-1.4	0	0.4
21.07.2023	1	1.8	-1.2	0	0.4
25.07.2023	1	1.7	-1.1	0	0.4
26.07.2023	1	1.9	-1.2	0	0.4
27.07.2023	1	1.8	-1.2	0	0.4
01.08.2023	1	1.6	-1	0	0.4
02.08.2023	1	1.5	-0.9	0	0.4
03.08.2023	1	2.2	-1.6	0	0.4
04.08.2023	1	2.1	-1.5	0	0.4
08.08.2023	1	1.9	-1.3	0	0.4
09.08.2023	1.1	1.9	-1.2	0	0.4
10.08.2023	1	1.7	-1.1	0	0.4
11.08.2023	1	2.7	-2.1	0	0.3
15.08.2023	1	1.8	-1.1	0	0.4
16.08.2023	1	1.2	-0.6	0	0.4
17.08.2023	1	1.6	-1	0	0.4
18.08.2023	1	1.6	-0.9	0	0.4
22.08.2023	1	1.7	-1.1	0	0.4
23.08.2023	1	1.9	-1.2	0	0.4
24.08.2023	1	1.6	-1	0	0.4
25.08.2023	1	1.5	-0.9	0	0.4
29.08.2023	1	1.5	-0.9	0	0.4

30.08.2023	1	1.5	-0.8	0	0.4
31.08.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
01.09.2023	1	1.6	-1	0	0.4
05.09.2023	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
06.09.2023	0.9	1.7	-1.1	0	0.4
07.09.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
08.09.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
12.09.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
13.09.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
14.09.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
15.09.2023	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
19.09.2023	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
20.09.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
21.09.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
22.09.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
26.09.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
27.09.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
28.09.2023	0.9	1.6	-1	0	0.4
29.09.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
04.10.2023	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
05.10.2023	1	2.2	-1.7	0	0.4
06.10.2023	0.9	2	-1.5	0	0.4
10.10.2023	1	1.9	-1.4	0	0.4
11.10.2023	0.9	2	-1.5	0	0.4
12.10.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
13.10.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
17.10.2023	0.9	1.9	-1.3	0	0.4
19.10.2023	0.9	2.3	-1.7	0	0.4
20.10.2023	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
24.10.2023	0.9	2.7	-2.1	0	0.4
25.10.2023	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
27.10.2023	0.9	2.5	-2	0	0.4
31.10.2023	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
01.11.2023	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
02.11.2023	0.9	2.1	-1.6	0	0.4
03.11.2023	0.9	2.1	-1.6	0	0.4
07.11.2023	0.9	2.5	-2	0	0.4
08.11.2023	1	2.6	-2.1	0	0.4
09.11.2023	0.9	2.4	-1.9	0	0.4

10.11.2023	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
14.11.2023	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
15.11.2023	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
16.11.2023	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
17.11.2023	0.9	2	-1.5	0	0.4
21.11.2023	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
22.11.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
23.11.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
24.11.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
28.11.2023	0.9	2	-1.5	0	0.4
29.11.2023	0.9	1.7	-1.1	0	0.4
30.11.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
01.12.2023	0.9	1.5	-0.9	0	0.4
05.12.2023	0.9	1.7	-1.1	0	0.4
06.12.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
07.12.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
08.12.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
12.12.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
13.12.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
14.12.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
15.12.2023	1	2	-1.5	0	0.5
19.12.2023	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
20.12.2023	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
21.12.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
22.12.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
28.12.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
29.12.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
02.01.2024	0.7	6.9	-6.3	0	0.2
03.01.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
04.01.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
05.01.2024	0.9	1.5	-1	0	0.4
09.01.2024	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
10.01.2024	0.9	1.5	-0.9	0	0.4
11.01.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
12.01.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
16.01.2024	0.9	1.5	-1	0	0.4
17.01.2024	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
21.03.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
11.04.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.4

23.04.2024	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
09.05.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
08.05.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.4
19.01.2024	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
23.01.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
24.01.2024	1	0.8	-0.3	0	0.5
25.01.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
26.01.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
30.01.2024	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
31.01.2024	0.9	1.5	-1	0	0.4
01.02.2024	0.9	1.4	-1	0	0.4
02.02.2024	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
06.02.2024	0.9	1.3	-0.9	0	0.4
07.02.2024	0.9	1.6	-1.2	0	0.4
08.02.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
09.02.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
13.02.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
14.02.2024	0.9	1.5	-1	0	0.4
15.02.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
16.02.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
20.02.2024	0.8	1.4	-1	0	0.4
21.02.2024	0.9	1.3	-0.9	0	0.4
22.02.2024	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
23.02.2024	0.8	1.3	-0.9	0	0.4
27.02.2024	0.8	1.4	-1	0	0.4
28.02.2024	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
29.02.2024	0.7	1.3	-1	0	0.4
01.03.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
05.03.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
06.03.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
07.03.2024	0.7	1	-0.7	0	0.4
08.03.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
12.03.2024	0.7	1	-0.7	0	0.4
13.03.2024	0.7	0.9	-0.7	0	0.4
14.03.2024	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
15.03.2024	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
19.03.2024	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
20.03.2024	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
22.03.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4



26.03.2024	0.7	0.1	0.1	0	0.4
27.03.2024	0.7	0.4	-0.1	0	0.4
28.03.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
03.04.2024	0.7	0.4	-0.1	0	0.4
04.04.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
05.04.2024	0.8	0.2	0.1	0	0.4
09.04.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
10.04.2024	0.7	0.8	-0.6	0	0.4
12.04.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
16.04.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.4
17.04.2024	0.6	0.8	-0.7	0	0.5
18.04.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.4
19.04.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.4
24.04.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.4
26.04.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.4
30.04.2024	0.6	1.9	-1.8	0	0.4
03.05.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
07.05.2024	0.5	2	-1.8	0	0.4

**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