

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0Z1A4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	3.03	2.66	0	0	0.37
20.10.2022	6.91	6.62	0	0	0.29
04.11.2022	2.02	1.71	0	0	0.31
08.11.2022	1.59	1.35	0	0	0.24
04.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
21.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
21.10.2022	0.26	-0.01	0	0	0.27
25.10.2022	0.12	-0.1	0	0	0.22
26.10.2022	3.41	3.23	0	0	0.18
27.10.2022	1.83	1.66	0	0	0.17
28.10.2022	4.16	3.98	0	0	0.18
01.11.2022	1.12	0.96	0	0	0.16
02.11.2022	1.74	1.55	0	0	0.19
03.11.2022	1.63	1.43	0	0	0.2
09.11.2022	0.98	0.78	0	0	0.2
10.11.2022	1.88	1.64	0	0	0.24
11.11.2022	0.02	-0.15	0	0	0.17
15.11.2022	1.75	1.61	0	0	0.14
16.11.2022	1.64	1.51	0	0	0.13
17.11.2022	2.29	2.14	0	0	0.15
18.11.2022	1.87	1.7	0	0	0.17
22.11.2022	1.61	1.45	0	0	0.16
23.11.2022	1.48	1.34	0	0	0.14
24.11.2022	1.12	0.99	0	0	0.13
25.11.2022	3.66	3.53	0	0	0.13
29.11.2022	1.1	0.96	0	0	0.14
30.11.2022	1.2	1.05	0	0	0.15
01.12.2022	1.81	1.65	0	0	0.16
02.12.2022	0.51	0.39	0	0	0.12
06.12.2022	0.52	0.38	0	0	0.14
07.12.2022	1.88	1.72	0	0	0.16

08.12.2022	1.72	1.56	0	0	0.16
09.12.2022	1.35	1.19	0	0	0.16
13.12.2022	1.29	1.13	0	0	0.17
14.12.2022	1.68	1.55	0	0	0.13
15.12.2022	1.69	1.55	0	0	0.14
16.12.2022	1.81	1.63	0	0	0.18
20.12.2022	2.5	2.27	0	0	0.23
21.12.2022	1.96	1.73	0	0	0.24
22.12.2022	1.8	1.6	0	0	0.2
23.12.2022	1.05	1.05	0	0	0
28.12.2022	0.6	1	-0.7	0	0.2
29.12.2022	0.7	1	-0.6	0	0.3
30.12.2022	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
04.01.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
05.01.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
06.01.2023	0.7	2	-1.6	0	0.3
10.01.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
11.01.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
12.01.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
13.01.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
18.01.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
19.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
24.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
25.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
26.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
27.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0.2
31.01.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
01.02.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
03.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
15.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
17.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1

21.02.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
23.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
24.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
28.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
01.03.2023	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
02.03.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
03.03.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
07.03.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
08.03.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
09.03.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
10.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.2
14.03.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
15.03.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.2
16.03.2023	0.7	1.9	-1.6	0	0.3
17.03.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
21.03.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
22.03.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
23.03.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
24.03.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
28.03.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
29.03.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
30.03.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
31.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
05.04.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
06.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
12.04.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
13.04.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
14.04.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
18.04.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
19.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
20.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.4	1	-0.8	0	0.1
26.04.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
27.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
28.04.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
03.05.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
04.05.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2

05.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
09.05.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
10.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
11.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
12.05.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
16.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
17.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
18.05.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
19.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
25.05.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
26.05.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
30.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
31.05.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
01.06.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
02.06.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
06.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
09.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
13.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
20.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
15.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.10.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.6	-0.5	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
27.06.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
29.06.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
11.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
12.07.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

14.07.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.3	-0.2	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	0.2	-0.1	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
16.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.3	-0.1	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	0.6	-0.5	0	0.1
29.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
30.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
31.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
12.09.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
13.09.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
14.09.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
15.09.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
19.09.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
20.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
21.09.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1

22.09.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
26.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
27.09.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
28.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
29.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
03.10.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
04.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
05.10.2023	0.4	0.3	0	0	0.2
06.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
10.10.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
11.10.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
13.10.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
17.10.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
18.10.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
19.10.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
20.10.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
24.10.2023	0.4	0.3	0	0	0.2
25.10.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
26.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
27.10.2023	0.4	0.3	0	0	0.2
31.10.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
01.11.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
02.11.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
03.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
07.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
08.11.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
09.11.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
10.11.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
14.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2023	0.3	0.5	-0.3	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	-0.2	0	0.1
22.11.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
23.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
28.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
29.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1

01.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.4	-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	0.9	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.01.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
10.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.3	-0.1	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	0.6	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.4	-0.2	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
19.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.5	-0.4	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

14.02.2024	0.2	0.3	-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	0.5	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.5	-0.4	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
16.04.2024	0.2	0.4	-0.3	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



**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