

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0Z4D2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	3.53	3.32	0	0	0.21
20.10.2022	8.14	7.95	0	0	0.19
14.12.2022	2.15	2.06	0	0	0.09
30.12.2022	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
16.02.2023	0.9	1	-0.1	0	0.1
17.02.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
15.03.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
22.03.2023	1.2	1.1	0	0	0.1
29.03.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
14.04.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
09.06.2023	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
23.06.2023	1.3	1	0.2	0	0.1
04.07.2023	1.3	0.9	0.2	0	0.1
21.10.2022	2.89	2.71	0	0	0.18
25.10.2022	2.21	2.04	0	0	0.17
26.10.2022	4.32	4.18	0	0	0.14
27.10.2022	3.28	3.16	0	0	0.12
28.10.2022	2.51	2.4	0	0	0.11
01.11.2022	3.48	3.35	0	0	0.13
02.11.2022	1.03	0.9	0	0	0.13
03.11.2022	2.1	1.97	0	0	0.13
04.11.2022	2.17	2.02	0	0	0.15
08.11.2022	1.7	1.59	0	0	0.11
09.11.2022	1.48	1.38	0	0	0.1
10.11.2022	0.8	0.7	0	0	0.1
11.11.2022	1.66	1.58	0	0	0.08
15.11.2022	1.26	1.19	0	0	0.07
16.11.2022	0.79	0.72	0	0	0.07
17.11.2022	1.43	1.35	0	0	0.08
18.11.2022	2.2	2.12	0	0	0.08
22.11.2022	1.36	1.28	0	0	0.08

23.11.2022	1.37	1.29	0	0	0.08
24.11.2022	1.35	1.27	0	0	0.08
25.11.2022	1.14	1.07	0	0	0.07
29.11.2022	2.23	2.15	0	0	0.08
30.11.2022	2.22	2.14	0	0	0.08
01.12.2022	2.05	1.97	0	0	0.08
02.12.2022	1.66	1.58	0	0	0.08
06.12.2022	1.75	1.67	0	0	0.08
07.12.2022	2.23	2.14	0	0	0.09
08.12.2022	1.1	1.01	0	0	0.09
09.12.2022	2.05	1.96	0	0	0.09
13.12.2022	2.15	2.06	0	0	0.09
15.12.2022	2.14	2.05	0	0	0.09
16.12.2022	2.3	2.2	0	0	0.1
20.12.2022	2.73	2.62	0	0	0.11
21.12.2022	3.11	3	0	0	0.11
22.12.2022	2.5	2.4	0	0	0.1
23.12.2022	2.68	2.57	0	0	0.11
28.12.2022	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
29.12.2022	1.8	2.8	-1.2	0	0.1
03.01.2023	3	4.1	-1.2	0	0.1
04.01.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
05.01.2023	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
06.01.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
10.01.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
11.01.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
12.01.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
13.01.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
18.01.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
24.01.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
25.01.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
26.01.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
27.01.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
31.01.2023	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
01.02.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
02.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
03.02.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1

07.02.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
08.02.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
09.02.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
10.02.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0.1
14.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
15.02.2023	1	0.8	0.1	0	0.1
21.02.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
22.02.2023	1	1	-0.1	0	0.1
23.02.2023	1	1	-0.1	0	0.1
24.02.2023	1	0.8	0.1	0	0.1
28.02.2023	1	0.9	0	0	0.1
01.03.2023	1	1	-0.1	0	0.1
02.03.2023	1	0.9	0	0	0.1
03.03.2023	1	0.9	0	0	0.1
07.03.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
08.03.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
09.03.2023	1	0.9	0	0	0.1
10.03.2023	1	1	-0.1	0	0.1
14.03.2023	1.1	1.1	0	0	0.1
16.03.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
17.03.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
21.03.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
23.03.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
24.03.2023	1.2	1	0.1	0	0.1
28.03.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
30.03.2023	1.2	1.2	0	0	0.1
31.03.2023	1.1	1	0	0	0.1
04.04.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
05.04.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
06.04.2023	1.2	1.1	0	0	0.1
12.04.2023	1.1	1.1	0	0	0.1
13.04.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
18.04.2023	1	0.9	0	0	0.1
19.04.2023	1	0.9	-0.1	0	0.1
20.04.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
21.04.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
25.04.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
26.04.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
27.04.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1

28.04.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
03.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
04.05.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
05.05.2023	1	1	-0.1	0	0.1
09.05.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
11.05.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
12.05.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
16.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
17.05.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
18.05.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
19.05.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
23.05.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
24.05.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
25.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
26.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
30.05.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
31.05.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
01.06.2023	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
02.06.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
06.06.2023	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
07.06.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
08.06.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
20.06.2023	1.2	0.9	0.2	0	0.1
21.06.2023	1.2	0.9	0.2	0	0.1
22.06.2023	1.3	0.9	0.3	0	0.1
27.06.2023	1.4	1	0.3	0	0.1
28.06.2023	1.4	1	0.3	0	0.1
29.06.2023	1.3	1	0.2	0	0.1
30.06.2023	1.3	0.9	0.3	0	0.1
10.08.2023	1.5	1.1	0.4	0	0.1
05.09.2023	1.6	1	0.5	0	0.1
13.09.2023	1.8	1.1	0.5	0	0.1
27.09.2023	2.2	1.3	0.7	0	0.1
18.10.2023	2.2	1.2	0.8	0	0.1
21.11.2023	1.8	1.2	0.4	0	0.1
23.11.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
29.11.2023	2	1.1	0.7	0	0.1
09.02.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1

13.02.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
22.02.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
06.03.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
05.07.2023	1.2	0.9	0.2	0	0.1
06.07.2023	1.3	0.8	0.4	0	0.1
07.07.2023	1.4	1.3	0.1	0	0.1
11.07.2023	1.4	0.9	0.4	0	0.1
12.07.2023	1.3	0.8	0.4	0	0.1
13.07.2023	1.4	0.9	0.4	0	0.1
14.07.2023	1.3	0.9	0.4	0	0.1
18.07.2023	1.4	0.9	0.4	0	0.1
19.07.2023	1.4	0.9	0.4	0	0.1
20.07.2023	1.3	0.7	0.5	0	0.1
21.07.2023	1.3	0.8	0.5	0	0.1
25.07.2023	1.3	0.9	0.4	0	0.1
26.07.2023	1.3	0.8	0.4	0	0.1
27.07.2023	1.4	0.8	0.4	0	0.1
28.07.2023	1.3	1	0.3	0	0.1
01.08.2023	1.3	0.8	0.4	0	0.1
02.08.2023	1.4	0.8	0.5	0	0.1
03.08.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
04.08.2023	1.4	0.8	0.5	0	0.1
08.08.2023	1.4	0.9	0.5	0	0.1
09.08.2023	1.5	1.1	0.4	0	0.1
11.08.2023	1.5	1	0.4	0	0.1
15.08.2023	1.6	1.1	0.4	0	0.1
16.08.2023	1.7	1.1	0.5	0	0.1
17.08.2023	1.6	1.1	0.5	0	0.1
18.08.2023	1.7	1	0.6	0	0.1
22.08.2023	1.8	1.1	0.6	0	0.1
23.08.2023	1.7	1.1	0.6	0	0.1
24.08.2023	1.7	1.1	0.5	0	0.1
25.08.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
29.08.2023	1.7	1	0.6	0	0.1
30.08.2023	1.6	1	0.5	0	0.1
31.08.2023	1.6	1	0.5	0	0.1
01.09.2023	1.5	0.9	0.5	0	0.1
06.09.2023	1.6	1	0.6	0	0.1
07.09.2023	1.6	1	0.6	0	0.1

08.09.2023	1.7	1.1	0.5	0	0.1
12.09.2023	1.7	1.1	0.5	0	0.1
14.09.2023	1.8	1	0.6	0	0.1
15.09.2023	1.7	1	0.6	0	0.1
19.09.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
20.09.2023	1.8	1	0.7	0	0.1
21.09.2023	1.7	1	0.5	0	0.1
22.09.2023	1.8	1.2	0.6	0	0.1
26.09.2023	2.1	1.4	0.6	0	0.1
28.09.2023	2.3	1.4	0.7	0	0.1
29.09.2023	2.2	1.6	0.5	0	0.1
03.10.2023	2.1	1.2	0.7	0	0.1
04.10.2023	2.3	1.4	0.7	0	0.2
05.10.2023	2.4	1.4	0.8	0	0.2
06.10.2023	2.3	1.4	0.7	0	0.2
10.10.2023	2.3	1.4	0.7	0	0.2
11.10.2023	2	1.3	0.6	0	0.1
12.10.2023	2	1	0.8	0	0.1
13.10.2023	2	1.1	0.8	0	0.1
17.10.2023	2.2	1.3	0.7	0	0.1
19.10.2023	2.3	1.5	0.6	0	0.1
20.10.2023	2.6	1.7	0.7	0	0.2
24.10.2023	3	1.9	0.9	0	0.2
25.10.2023	2.6	1.6	0.8	0	0.2
26.10.2023	3.2	1.8	1.1	0	0.2
27.10.2023	3.1	2.1	0.7	0	0.2
31.10.2023	3.2	1.9	1.1	0	0.2
01.11.2023	2.8	1.7	1	0	0.2
02.11.2023	2.7	1.8	0.8	0	0.2
03.11.2023	2.2	1.4	0.7	0	0.2
07.11.2023	2.1	1.4	0.5	0	0.1
08.11.2023	2.2	1.5	0.6	0	0.1
09.11.2023	2.2	1.3	0.8	0	0.1
10.11.2023	2	1.1	0.8	0	0.1
14.11.2023	2.1	1.3	0.7	0	0.1
15.11.2023	1.8	1	0.7	0	0.1
16.11.2023	1.7	1.1	0.5	0	0.1
17.11.2023	1.9	1.1	0.6	0	0.1
22.11.2023	2	1.4	0.4	0	0.1

24.11.2023	2	1.3	0.6	0	0.1
28.11.2023	2	1.2	0.6	0	0.1
30.11.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
01.12.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
05.12.2023	2	1.2	0.6	0	0.1
06.12.2023	1.8	1	0.8	0	0.1
07.12.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
08.12.2023	1.9	1	0.8	0	0.1
12.12.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
13.12.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
14.12.2023	1.9	1.3	0.5	0	0.1
15.12.2023	1.6	1	0.6	0	0.1
19.12.2023	1.6	1.1	0.4	0	0.1
20.12.2023	1.5	0.9	0.5	0	0.1
21.12.2023	1.5	1	0.4	0	0.1
22.12.2023	1.5	0.8	0.6	0	0.1
28.12.2023	1.5	0.9	0.5	0	0.1
29.12.2023	1.4	0.9	0.5	0	0.1
03.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
04.01.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
05.01.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
09.01.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
10.01.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
11.01.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
12.01.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
16.01.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
17.01.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
18.01.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
19.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
23.01.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
24.01.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
25.01.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
26.01.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
30.01.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
31.01.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
01.02.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
02.02.2024	1.6	0.8	0.6	0	0.1
06.02.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
07.02.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1

08.02.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
14.02.2024	1.7	0.9	0.7	0	0.1
15.02.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
16.02.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
20.02.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
21.02.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
23.02.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
27.02.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
28.02.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
29.02.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
01.03.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
05.03.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
22.03.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
26.04.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
07.03.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
08.03.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
12.03.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
13.03.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
14.03.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
15.03.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
19.03.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
20.03.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
21.03.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
26.03.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
27.03.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1
28.03.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.1
03.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
04.04.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1
05.04.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.1
09.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
10.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
11.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
12.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
16.04.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1
17.04.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
18.04.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
19.04.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
23.04.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
24.04.2024	1.5	0.7	0.7	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