

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0Z668**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	15.71	15.49	0	0	0.22
20.10.2022	9.38	9.15	0	0	0.23
08.06.2023	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
21.10.2022	8.77	8.57	0	0	0.2
25.10.2022	10.08	9.91	0	0	0.17
26.10.2022	10.27	10.07	0	0	0.2
27.10.2022	8.92	8.7	0	0	0.22
28.10.2022	5.32	5.18	0	0	0.14
01.11.2022	5.02	4.9	0	0	0.12
02.11.2022	4.37	4.25	0	0	0.12
03.11.2022	3.34	3.23	0	0	0.11
04.11.2022	4.41	4.31	0	0	0.1
08.11.2022	3.42	3.33	0	0	0.09
09.11.2022	3.69	3.59	0	0	0.1
10.11.2022	6	5.89	0	0	0.11
11.11.2022	4.31	4.2	0	0	0.11
15.11.2022	3.8	3.7	0	0	0.1
16.11.2022	4.62	4.52	0	0	0.1
17.11.2022	2.4	2.31	0	0	0.09
18.11.2022	3.8	3.7	0	0	0.1
22.11.2022	3.62	3.49	0	0	0.13
23.11.2022	2.81	2.72	0	0	0.09
24.11.2022	3.32	3.22	0	0	0.1
25.11.2022	3.61	3.52	0	0	0.09
29.11.2022	9.62	9.52	0	0	0.1
30.11.2022	2.45	2.37	0	0	0.08
01.12.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
02.12.2022	2.55	2.47	0	0	0.08
06.12.2022	2.62	2.53	0	0	0.09
07.12.2022	3.49	3.4	0	0	0.09
08.12.2022	1.9	1.8	0	0	0.1

09.12.2022	2.78	2.68	0	0	0.1
13.12.2022	3.64	3.54	0	0	0.11
14.12.2022	3.34	3.25	0	0	0.09
15.12.2022	3.19	3.09	0	0	0.09
16.12.2022	2.94	2.84	0	0	0.1
20.12.2022	2.43	2.32	0	0	0.11
21.12.2022	2.44	2.35	0	0	0.09
22.12.2022	2.53	2.45	0	0	0.08
23.12.2022	1.77	1.69	0	0	0.08
28.12.2022	1	2	-1	0	0.1
29.12.2022	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
30.12.2022	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
03.01.2023	1	1.9	-1	0	0.1
04.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
05.01.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
06.01.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
10.01.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
11.01.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
12.01.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
13.01.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
18.01.2023	1	6.5	-5.5	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
24.01.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
25.01.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
26.01.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
27.01.2023	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
31.01.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
01.02.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
02.02.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
03.02.2023	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
07.02.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
08.02.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
09.02.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
10.02.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
14.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
15.02.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
16.02.2023	1	2	-1.1	0	0.1
17.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1

21.02.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
22.02.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
23.02.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
24.02.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
28.02.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
01.03.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
02.03.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
03.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
07.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
08.03.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
09.03.2023	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
10.03.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
14.03.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
15.03.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
16.03.2023	2.6	5.9	-3.4	0	0.2
17.03.2023	2.9	6.3	-3.7	0	0.2
21.03.2023	2.5	6.3	-4	0	0.2
22.03.2023	2.1	4	-2.1	0	0.2
23.03.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.2
24.03.2023	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
28.03.2023	3.7	7.1	-3.7	0	0.3
29.03.2023	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
30.03.2023	2.3	3.2	-1	0	0.2
31.03.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.2
04.04.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
05.04.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
06.04.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
12.04.2023	1.2	2	-1	0	0.1
13.04.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
14.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
19.04.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
20.04.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
21.04.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
25.04.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
26.04.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
27.04.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
28.04.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
03.05.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.2

04.05.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.2
05.05.2023	2.2	7.3	-5.2	0	0.2
09.05.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
10.05.2023	1.8	3	-1.4	0	0.2
11.05.2023	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
12.05.2023	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
16.05.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
17.05.2023	2	3.8	-2	0	0.2
18.05.2023	2	3.9	-2.1	0	0.2
19.05.2023	1.8	3.7	-2	0	0.2
23.05.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
24.05.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
25.05.2023	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
26.05.2023	1.9	3.7	-2	0	0.2
30.05.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.2
31.05.2023	2.6	5.7	-3.3	0	0.2
01.06.2023	3.5	7.2	-4	0	0.3
02.06.2023	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
06.06.2023	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
07.06.2023	2.5	3.2	-0.9	0	0.2
02.08.2023	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
08.08.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.2
01.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
09.06.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.2
20.06.2023	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
21.06.2023	3.3	5.9	-2.9	0	0.3
22.06.2023	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
23.06.2023	3.3	5.3	-2.3	0	0.3
27.06.2023	3.3	5.3	-2.3	0	0.3
28.06.2023	4.4	7.5	-3.4	0	0.4
29.06.2023	4.8	9.1	-4.7	0	0.4
30.06.2023	4.1	7.5	-3.8	0	0.3
04.07.2023	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
05.07.2023	2.6	4.4	-2	0	0.2
06.07.2023	3.5	6.4	-3.3	0	0.3
07.07.2023	7.9	14.2	-6.9	0	0.6
11.07.2023	5.8	10.2	-4.9	0	0.5
12.07.2023	4.6	7.4	-3.2	0	0.4
13.07.2023	3.6	8.3	-4.9	0	0.3

14.07.2023	3.4	7.7	-4.6	0	0.3
18.07.2023	7.3	17.2	-10.5	0	0.6
19.07.2023	5.6	10.6	-5.5	0	0.5
20.07.2023	4	8.6	-4.9	0	0.3
21.07.2023	3	7	-4.3	0	0.3
25.07.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
26.07.2023	2.3	4.1	-2	0	0.2
27.07.2023	2.6	6.5	-4.1	0	0.2
28.07.2023	2.4	4	-1.8	0	0.2
01.08.2023	2	3.4	-1.6	0	0.2
03.08.2023	3.2	7.2	-4.3	0	0.3
04.08.2023	2.7	4.7	-2.2	0	0.2
09.08.2023	2	3.2	-1.4	0	0.2
10.08.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
11.08.2023	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
15.08.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.2
16.08.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
17.08.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.2
18.08.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
22.08.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
23.08.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
24.08.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
25.08.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
29.08.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
30.08.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
31.08.2023	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
01.09.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
05.09.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
06.09.2023	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
07.09.2023	1.2	2	-1	0	0.1
08.09.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
12.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
13.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
14.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
19.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
20.09.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
21.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
22.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1

26.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
27.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
28.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
29.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
03.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
04.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
05.10.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
06.10.2023	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
10.10.2023	1	2	-1.1	0	0.1
11.10.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
13.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
17.10.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
18.10.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
19.10.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
20.10.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
26.10.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
27.10.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
31.10.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
01.11.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
02.11.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
07.11.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
08.11.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
09.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
10.11.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
15.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
16.11.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
17.11.2023	1	2	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
23.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
29.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
30.11.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1

01.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
05.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
06.12.2023	1	2	-1.1	0	0.1
07.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
08.12.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
12.12.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
13.12.2023	1	2	-1.1	0	0.1
14.12.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
15.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
20.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
21.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
22.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
29.12.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
04.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
05.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
09.01.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
10.01.2024	1.1	2	-1	0	0.1
11.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
12.01.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
16.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
17.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
18.01.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
19.01.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
23.01.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
24.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
25.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
26.01.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
30.01.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
31.01.2024	1.1	2	-1	0	0.1
20.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
16.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
02.02.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
06.02.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
07.02.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
08.02.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
09.02.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1

13.02.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
14.02.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
15.02.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
16.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
20.02.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
21.02.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
22.02.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
23.02.2024	1.3	1.2	-0.1	0	0.1
27.02.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
28.02.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
29.02.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
01.03.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
05.03.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
06.03.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
07.03.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
08.03.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
12.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
13.03.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
14.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
15.03.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.9	0.9	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
10.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
17.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1



26.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
09.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
14.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.6	0.9	-0.4	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