

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0ZBW7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	9.29	9.15	0	0	0.14
20.10.2022	4.18	4.07	0	0	0.11
25.11.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
03.01.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
14.02.2023	1.7	1.5	0.2	0	0.1
21.06.2023	2.1	2.5	-0.4	0	0.1
21.10.2022	2.76	2.64	0	0	0.12
25.10.2022	2.42	2.32	0	0	0.1
26.10.2022	4.16	4.06	0	0	0.1
27.10.2022	3.91	3.81	0	0	0.1
28.10.2022	2.77	2.68	0	0	0.09
01.11.2022	3.79	3.7	0	0	0.09
02.11.2022	4.59	4.49	0	0	0.1
03.11.2022	3.2	3.09	0	0	0.11
04.11.2022	4.28	4.19	0	0	0.09
08.11.2022	2.88	2.81	0	0	0.07
09.11.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
10.11.2022	2.08	2.01	0	0	0.07
11.11.2022	4.04	3.97	0	0	0.07
15.11.2022	3.32	3.25	0	0	0.07
16.11.2022	2.95	2.88	0	0	0.07
17.11.2022	3.52	3.45	0	0	0.07
18.11.2022	4.51	4.44	0	0	0.07
22.11.2022	3.61	3.54	0	0	0.07
23.11.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
24.11.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
29.11.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
30.11.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
01.12.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
02.12.2022	2.06	2	0	0	0.06
06.12.2022	1.98	1.92	0	0	0.06

07.12.2022	2.47	2.41	0	0	0.06
08.12.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
09.12.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
13.12.2022	2.07	2	0	0	0.08
14.12.2022	3.65	3.58	0	0	0.06
15.12.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
16.12.2022	4.12	4.04	0	0	0.08
20.12.2022	4	3.92	0	0	0.08
21.12.2022	3.42	3.34	0	0	0.08
22.12.2022	2.25	1.96	0	0	0.29
23.12.2022	2.36	2.11	0	0	0.25
28.12.2022	2.4	2.3	0	0	0.1
29.12.2022	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
30.12.2022	2.5	3.2	-0.8	0	0.1
04.01.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
05.01.2023	2.2	1.9	0.2	0	0.1
06.01.2023	2.3	3.9	-1.6	0	0.1
10.01.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
11.01.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
12.01.2023	2	2	0	0	0.1
13.01.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
18.01.2023	1.8	8.1	-6.3	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
24.01.2023	1.8	1.8	0	0	0.1
25.01.2023	1.7	1.3	0.3	0	0.1
26.01.2023	1.7	1.7	0	0	0.1
27.01.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
31.01.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
01.02.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
02.02.2023	1.7	1.7	0	0	0.1
03.02.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
07.02.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
08.02.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
09.02.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
10.02.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
15.02.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
16.02.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
17.02.2023	1.8	1.7	0	0	0.1

21.02.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
22.02.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
23.02.2023	2	1.6	0.3	0	0.1
24.02.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
28.02.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
01.03.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0
02.03.2023	1.4	1	0.3	0	0.1
03.03.2023	1.4	1.2	0.2	0	0.1
07.03.2023	1.4	1	0.3	0	0.1
08.03.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
09.03.2023	1.3	1.2	0.1	0	0.1
10.03.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
14.03.2023	1.9	2.9	-1	0	0.1
15.03.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0.1
16.03.2023	2.6	2.7	-0.2	0	0.1
17.03.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
21.03.2023	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
22.03.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
23.03.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
24.03.2023	2.2	2	0.1	0	0.1
28.03.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
29.03.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
30.03.2023	1.9	1.2	0.7	0	0.1
31.03.2023	1.8	1.5	0.2	0	0.1
04.04.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
05.04.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
06.04.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
12.04.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
13.04.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
14.04.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
18.04.2023	1.8	2	-0.2	0	0.1
19.04.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
20.04.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
21.04.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
25.04.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
26.04.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
27.04.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
28.04.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
03.05.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0.1

04.05.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
05.05.2023	2	5.2	-3.4	0	0.1
09.05.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
10.05.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
11.05.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
12.05.2023	1.8	1.7	0	0	0.1
16.05.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
17.05.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
18.05.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
19.05.2023	1.6	1.4	0.2	0	0.1
23.05.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
24.05.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
25.05.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
26.05.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
31.05.2023	1.8	1.5	0.2	0	0.1
01.06.2023	2	3	-1.1	0	0.1
02.06.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
06.06.2023	1.8	1.7	0.1	0	0.1
07.06.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
08.06.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
09.06.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
20.06.2023	2.2	1.7	0.4	0	0.1
06.10.2023	1.9	1.9	0	0	0.1
31.10.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
22.12.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
03.01.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
11.01.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
02.02.2024	1.3	0.8	0.5	0	0.1
14.02.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
15.02.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
22.06.2023	2.2	1.7	0.4	0	0.1
23.06.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
27.06.2023	2.1	1.9	0.1	0	0.1
28.06.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
29.06.2023	1.9	2.6	-0.7	0	0.1
30.06.2023	2	1.8	0	0	0.1
04.07.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
05.07.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1

06.07.2023	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
07.07.2023	2.7	1.8	0.8	0	0.1
11.07.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
12.07.2023	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
13.07.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
14.07.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1
18.07.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
19.07.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
20.07.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
21.07.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
25.07.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
26.07.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
27.07.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
28.07.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
01.08.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
02.08.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
03.08.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
04.08.2023	2	2.9	-1	0	0.1
08.08.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
09.08.2023	1.8	1.8	0	0	0.1
10.08.2023	1.7	1.4	0.3	0	0.1
11.08.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
15.08.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
16.08.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
17.08.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
18.08.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
22.08.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
23.08.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
24.08.2023	1.9	2.1	-0.4	0	0.1
25.08.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
29.08.2023	1.7	2	-0.3	0	0.1
30.08.2023	1.7	1.3	0.3	0	0.1
31.08.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
01.09.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
05.09.2023	1.8	1.4	0.3	0	0.1
06.09.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
07.09.2023	1.8	1.5	0.3	0	0.1
08.09.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
12.09.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1

13.09.2023	1.7	1.7	0	0	0.1
14.09.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
15.09.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
19.09.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
20.09.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
21.09.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
22.09.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
26.09.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
27.09.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
28.09.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
29.09.2023	1.6	1.5	0.1	0	0.1
03.10.2023	1.9	2.6	-0.9	0	0.1
04.10.2023	1.9	1.4	0.4	0	0.1
05.10.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
10.10.2023	1.8	1.2	0.6	0	0.1
11.10.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
12.10.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
13.10.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
17.10.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
18.10.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
19.10.2023	1.7	1.3	0.3	0	0.1
20.10.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
24.10.2023	2	1.8	0.1	0	0.1
25.10.2023	2	2.5	-0.7	0	0.1
26.10.2023	1.9	1.6	0.2	0	0.1
27.10.2023	1.9	1.5	0.3	0	0.1
01.11.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
02.11.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
03.11.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
07.11.2023	1.9	1.8	0	0	0.1
08.11.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
09.11.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
10.11.2023	1.9	1.9	0	0	0.1
14.11.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
15.11.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
16.11.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
17.11.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
21.11.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
22.11.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1

23.11.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
24.11.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
28.11.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
29.11.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
30.11.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
01.12.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
05.12.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
06.12.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
07.12.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
08.12.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
12.12.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
13.12.2023	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
14.12.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
15.12.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
19.12.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
20.12.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
21.12.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
28.12.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
29.12.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
04.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
05.01.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
09.01.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
10.01.2024	1.4	3	-1.6	0	0.1
12.01.2024	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
16.01.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
17.01.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
18.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
19.01.2024	1.4	0.9	0.4	0	0.1
23.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
24.01.2024	1.3	1	0.3	0	0.1
25.01.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
26.01.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
30.01.2024	1.2	0.9	0.3	0	0.1
31.01.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
01.02.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
06.02.2024	1.3	1.3	0	0	0.1
07.02.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
08.02.2024	1.3	1.3	0	0	0.1
09.02.2024	1.4	1.3	0	0	0.1

13.02.2024	1.3	0.7	0.5	0	0.1
27.02.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
27.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0
16.04.2024	1	0.5	0.5	0	0
03.05.2024	1	0.5	0.5	0	0
16.02.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
20.02.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.1
21.02.2024	1.2	0.8	0.4	0	0.1
22.02.2024	1.2	1	0.2	0	0.1
23.02.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
28.02.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
29.02.2024	1	0.5	0.5	0	0
01.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0
05.03.2024	1.1	1	0	0	0
06.03.2024	1	0.8	0.2	0	0
07.03.2024	1	0.6	0.4	0	0
08.03.2024	1	0.5	0.5	0	0
12.03.2024	1	0.5	0.5	0	0
13.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
14.03.2024	0.9	0.5	0.4	0	0
15.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
19.03.2024	0.9	0.6	0.3	0	0
20.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
21.03.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
22.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0
26.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
28.03.2024	0.9	0.8	0	0	0
03.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
04.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
05.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
09.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
10.04.2024	1	0.5	0.5	0	0
11.04.2024	1	0.6	0.3	0	0
12.04.2024	1	0.6	0.3	0	0
17.04.2024	1	0.5	0.5	0	0
18.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0
19.04.2024	0.9	0.5	0.4	0	0
23.04.2024	0.9	0.5	0.4	0	0
24.04.2024	0.9	0.6	0.3	0	0



26.04.2024	1	0.9	0	0	0
30.04.2024	0.9	1	-0.1	0	0

**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