

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0ZP99**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	11.83	11.67	0	0	0.16
20.10.2022	8.89	8.76	0	0	0.13
21.10.2022	7.83	7.71	0	0	0.12
25.10.2022	5.14	5.03	0	0	0.11
26.10.2022	4.65	4.55	0	0	0.1
27.10.2022	2.05	1.97	0	0	0.08
28.10.2022	3.15	3.07	0	0	0.08
01.11.2022	3.3	3.21	0	0	0.09
02.11.2022	4.02	3.92	0	0	0.1
03.11.2022	4.61	4.5	0	0	0.11
04.11.2022	8.25	8.1	0	0	0.15
09.11.2022	4.29	4.2	0	0	0.09
10.11.2022	3.09	2.99	0	0	0.1
11.11.2022	1.26	1.19	0	0	0.07
16.11.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
17.11.2022	2.98	2.91	0	0	0.07
18.11.2022	2.89	2.82	0	0	0.07
23.11.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
24.11.2022	3.29	3.22	0	0	0.07
25.11.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
29.11.2022	5.08	5.01	0	0	0.07
30.11.2022	2.49	2.42	0	0	0.07
01.12.2022	2.82	2.75	0	0	0.07
02.12.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
06.12.2022	3.15	3.08	0	0	0.07
07.12.2022	1.93	1.86	0	0	0.07
08.12.2022	3.66	3.59	0	0	0.07
13.12.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
14.12.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
15.12.2022	2.07	2	0	0	0.06
16.12.2022	4.51	4.42	0	0	0.09

21.12.2022	6.24	6.1	0	0	0.14
23.12.2022	4.63	4.48	0	0	0.15
28.12.2022	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
29.12.2022	2.9	4.1	-1.2	0	0.1
30.12.2022	2.7	4.1	-1.6	0	0.1
03.01.2023	2.4	5.5	-3.1	0	0.1
05.01.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
10.01.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
11.01.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
12.01.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
13.01.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
18.01.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
26.01.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
27.01.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
31.01.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
02.02.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
03.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
07.02.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
08.02.2023	1.1	2	-1	0	0.1
09.02.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
10.02.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
14.02.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
15.02.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
16.02.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
21.02.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
22.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
23.02.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
24.02.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
28.02.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
01.03.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
02.03.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
03.03.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
07.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
08.03.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
09.03.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
10.03.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
15.03.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
16.03.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1

17.03.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
21.03.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
22.03.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
23.03.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
24.03.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
28.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
30.03.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
31.03.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
04.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
05.04.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
06.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
12.04.2023	1	1.9	-1	0	0.1
13.04.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
14.04.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
18.04.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
19.04.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
21.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
25.04.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
26.04.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
27.04.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
28.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
04.05.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
05.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
09.05.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
11.05.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
12.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
16.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
17.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
18.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
19.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
23.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
24.05.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
25.05.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
26.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
30.05.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
31.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0

01.06.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
02.06.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
06.06.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
08.06.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
09.06.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
13.06.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
20.06.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
21.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
22.06.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
23.06.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
27.06.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
29.06.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
30.06.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
04.07.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
05.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
06.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
07.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
11.07.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
13.07.2023	0.7	1	-0.3	0	0
14.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
18.07.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
19.07.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
20.07.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
21.07.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
25.07.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
26.07.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
27.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
28.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
01.08.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
04.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
08.08.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
09.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
11.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
15.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
17.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
18.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1

22.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
23.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
24.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
25.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
29.08.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
30.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
31.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
05.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
06.09.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
07.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
08.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
14.09.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
15.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
19.09.2023	1	2	-1	0	0.1
20.09.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
21.09.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
22.09.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
26.09.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
28.09.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
29.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
03.10.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
05.10.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
06.10.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
10.10.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
11.10.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
12.10.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
13.10.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
18.10.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
19.10.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
20.10.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
24.10.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
25.10.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
26.10.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
27.10.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
31.10.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
01.11.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.1
02.11.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
03.11.2023	1.8	3.3	-1.7	0	0.1

07.11.2023	2	3.1	-1.3	0	0.1
08.11.2023	2	3.1	-1.3	0	0.1
09.11.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
10.11.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
15.11.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
16.11.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
17.11.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
21.11.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
22.11.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
23.11.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
24.11.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
28.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
29.11.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
30.11.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
01.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
07.12.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
13.12.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
14.12.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
15.12.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
20.12.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
21.12.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
29.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
03.01.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
16.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.9	0.7	0.2	0	0.1
19.01.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1

24.01.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
25.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1
31.01.2024	0.9	0.8	0.1	0	0.1
01.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
08.02.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
09.02.2024	1	1	0	0	0.1
13.02.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
14.02.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
15.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
16.02.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
21.02.2024	1	1	0	0	0.1
22.02.2024	1	0.9	0	0	0.1
23.02.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
27.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
28.02.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
29.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
01.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
05.03.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
06.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
07.03.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
08.03.2024	1.6	2.4	-1	0	0.1
12.03.2024	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
13.03.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
14.03.2024	1.7	2.7	-1	0	0.1
15.03.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
19.03.2024	1.9	2.4	-0.7	0	0.1
20.03.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
21.03.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
22.03.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
26.03.2024	1.5	1.5	0	0	0.1
27.03.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
28.03.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
04.04.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
05.04.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1.6	2.2	-0.6	0	0.1

10.04.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.1
11.04.2024	1.8	3	-1.4	0	0.1
12.04.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
17.04.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
18.04.2024	2	3.6	-1.8	0	0.1
19.04.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
23.04.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
24.04.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
26.04.2024	2.1	4	-2	0	0.1
30.04.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
03.05.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
08.11.2022	4.49	4.39	0	0	0.1
15.11.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
22.11.2022	3.52	3.45	0	0	0.07
09.12.2022	2.78	2.71	0	0	0.07
20.12.2022	6.39	6.24	0	0	0.14
22.12.2022	4.59	4.47	0	0	0.12
04.01.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
06.01.2023	2	3.9	-2.1	0	0.1
20.01.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
24.01.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
25.01.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
01.02.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
17.02.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
14.03.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
29.03.2023	1.1	2	-1	0	0.1
28.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
03.07.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
12.07.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
02.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
03.08.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
12.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
13.09.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
27.09.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
04.10.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
17.10.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
14.11.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
06.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1



08.12.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
20.02.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
03.04.2024	1.7	2.9	-1.4	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