

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0ZQF0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	19.13	18.86	0	0	0.27
20.10.2022	26.05	25.76	0	0	0.29
31.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0
09.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.10.2022	22.53	22.25	0	0	0.28
25.10.2022	14.85	14.4	0	0	0.45
26.10.2022	19.74	19.49	0	0	0.25
27.10.2022	16.49	16.29	0	0	0.2
28.10.2022	10.81	10.63	0	0	0.18
01.11.2022	11.64	11.47	0	0	0.17
02.11.2022	10.94	10.76	0	0	0.18
03.11.2022	11.54	11.34	0	0	0.2
04.11.2022	22.68	22.36	0	0	0.32
08.11.2022	6.08	5.98	0	0	0.1
09.11.2022	7.67	7.56	0	0	0.11
10.11.2022	2.49	2.4	0	0	0.09
11.11.2022	4.06	3.99	0	0	0.07
15.11.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
16.11.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
17.11.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
18.11.2022	3.93	3.87	0	0	0.06
22.11.2022	4.12	4.05	0	0	0.07
23.11.2022	3.05	3	0	0	0.05
24.11.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
25.11.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
29.11.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
30.11.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
01.12.2022	2.6	2.55	0	0	0.05
02.12.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
06.12.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
07.12.2022	2.27	2.23	0	0	0.04

08.12.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
09.12.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
13.12.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
14.12.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
15.12.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
16.12.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
20.12.2022	2.35	2.31	0	0	0.05
21.12.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
22.12.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
23.12.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
28.12.2022	0.7	2.4	-1.7	0	0
29.12.2022	0.8	2.5	-1.8	0	0
30.12.2022	0.7	3.2	-2.5	0	0
03.01.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
04.01.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
05.01.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
06.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
10.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
11.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
12.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
13.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
18.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
24.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
25.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
26.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
27.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
01.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
02.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
03.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
07.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
08.02.2023	0.5	2.1	-1.5	0	0
09.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
10.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
14.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
15.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
16.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
17.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0

21.02.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
22.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
23.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0
24.02.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
28.02.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
01.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
02.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
03.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
07.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
08.03.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
09.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
10.03.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
14.03.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
15.03.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
16.03.2023	1.8	3.8	-2	0	0.1
17.03.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
21.03.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
22.03.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
23.03.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
24.03.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
28.03.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
29.03.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
30.03.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
31.03.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
04.04.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
05.04.2023	2	3.9	-1.9	0	0.1
06.04.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
12.04.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
13.04.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
14.04.2023	1	2.9	-2	0	0.1
18.04.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
19.04.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
20.04.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
21.04.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
25.04.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
26.04.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
27.04.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
28.04.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
03.05.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1

04.05.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
05.05.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
09.05.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
10.05.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
11.05.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
12.05.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
16.05.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
17.05.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
18.05.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
19.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
23.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0
24.05.2023	1.1	2	-1	0	0
25.05.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
26.05.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
30.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
31.05.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
01.06.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
02.06.2023	1	1.8	-0.8	0	0
06.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
07.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
08.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
08.09.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
15.09.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
18.10.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
10.11.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
18.01.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
07.02.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
13.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
20.06.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
21.06.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
22.06.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
23.06.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
27.06.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
28.06.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
29.06.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
30.06.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
04.07.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
05.07.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
06.07.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1

07.07.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
11.07.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
12.07.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
13.07.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
14.07.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
18.07.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
19.07.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
20.07.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
25.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
26.07.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
27.07.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
28.07.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
01.08.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
02.08.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
03.08.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
04.08.2023	1	3	-2.1	0	0.1
08.08.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
09.08.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
10.08.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
11.08.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
15.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
16.08.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
17.08.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
18.08.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
22.08.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
23.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
24.08.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
25.08.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
29.08.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
30.08.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
31.08.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
01.09.2023	1	3.8	-2.8	0	0.1
05.09.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
06.09.2023	1	3.4	-2.4	0	0.1
07.09.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
12.09.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
13.09.2023	1.4	4	-2.8	0	0.1
14.09.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1

19.09.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
20.09.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.1
21.09.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.1
22.09.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
26.09.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
27.09.2023	1.9	6.8	-5.1	0	0.2
28.09.2023	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
29.09.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
03.10.2023	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
04.10.2023	1.7	5.8	-4.3	0	0.1
05.10.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.2
06.10.2023	1	3.8	-2.8	0	0.1
10.10.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
11.10.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
12.10.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
13.10.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
17.10.2023	1.3	4.1	-3	0	0.1
19.10.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
20.10.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
24.10.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
25.10.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.1
26.10.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.1
27.10.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
31.10.2023	1.1	4	-3	0	0.1
01.11.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
02.11.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
03.11.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
07.11.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
08.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
09.11.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
14.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
15.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
16.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
17.11.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
21.11.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
22.11.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
23.11.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
24.11.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
28.11.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1

29.11.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
01.12.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
05.12.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
06.12.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
07.12.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
08.12.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
14.12.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
19.12.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
20.12.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
21.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
22.12.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
28.12.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
29.12.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
04.01.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
05.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
09.01.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
10.01.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
12.01.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
16.01.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
17.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
19.01.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
23.01.2024	1	3.2	-2.4	0	0.1
24.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
26.01.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
30.01.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
31.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
11.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
16.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0

19.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
23.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
08.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
09.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.02.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
23.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
27.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
28.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
01.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
05.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
13.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
22.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
27.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.04.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
05.04.2024	0.6	0.5	0	0	0
09.04.2024	0.6	0.5	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
17.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0



18.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
24.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
08.05.2024	0.3	0.4	-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