

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0ZTN8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	7.62	7.51	0	0	0.11
20.10.2022	11.36	11.26	0	0	0.1
26.10.2022	6.72	6.64	0	0	0.08
04.11.2022	5.97	5.89	0	0	0.08
21.12.2022	1.7	1.66	0	0	0.03
04.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
13.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
02.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
24.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
25.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
11.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.10.2022	8.95	8.86	0	0	0.09
25.10.2022	5.31	5.22	0	0	0.09
27.10.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
28.10.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
01.11.2022	5.01	4.95	0	0	0.06
02.11.2022	4.1	4.03	0	0	0.07
03.11.2022	3.96	3.9	0	0	0.06
08.11.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
09.11.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
10.11.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
11.11.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
15.11.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
16.11.2022	2	1.97	0	0	0.03

17.11.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
18.11.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
22.11.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
23.11.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
24.11.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
25.11.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
29.11.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
30.11.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
01.12.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
02.12.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
06.12.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
07.12.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
08.12.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
09.12.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
13.12.2022	2.07	2.03	0	0	0.03
14.12.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
15.12.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
16.12.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
20.12.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
22.12.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
23.12.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
28.12.2022	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.12.2022	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.12.2022	0.4	1.7	-1.3	0	0
03.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
06.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
11.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.01.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
18.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
26.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
27.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
01.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0

02.02.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
03.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
07.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
09.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
15.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
21.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
23.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
31.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
04.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

21.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
03.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.05.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
09.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.05.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0
16.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
18.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
23.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
24.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
31.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
08.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
20.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
23.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
27.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
30.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
04.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
06.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
01.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0
27.09.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1

28.09.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
29.09.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
11.10.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
18.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
20.10.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
24.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
01.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
25.01.2024	1	2.9	-2	0	0.1
26.01.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
31.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
06.02.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
07.02.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
09.02.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.2
14.02.2024	2.9	7.9	-5.3	0	0.3
21.02.2024	2.6	7.8	-5.4	0	0.3
27.02.2024	2.9	9	-6.3	0	0.3
29.02.2024	3.2	9.3	-6.4	0	0.3
05.03.2024	4.2	15.1	-11.3	0	0.4
06.03.2024	5.4	17.8	-12.8	0	0.5
12.03.2024	2.6	8.8	-6.5	0	0.2
13.03.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
15.03.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
19.03.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
22.03.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
26.03.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
03.04.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1

12.04.2024	0.7	1	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
09.05.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
14.05.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
13.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
14.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
21.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
28.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
02.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
09.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
15.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
16.08.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
17.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
18.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
22.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
23.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
24.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
25.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
29.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
05.09.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
06.09.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
07.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
08.09.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1

12.09.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
13.09.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
14.09.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
15.09.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
19.09.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
20.09.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
21.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
22.09.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
26.09.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
03.10.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
04.10.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
05.10.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
06.10.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
10.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
13.10.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
17.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
25.10.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
31.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
02.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
24.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
06.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1

12.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
15.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
04.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
10.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
11.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
17.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
18.01.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.1
19.01.2024	1.1	2.9	-2	0	0.1
23.01.2024	1.5	5	-3.6	0	0.2
24.01.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
30.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
01.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
02.02.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
08.02.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
13.02.2024	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
15.02.2024	2.7	9.7	-7.2	0	0.3
16.02.2024	2.5	8.5	-6.2	0	0.2
20.02.2024	2.5	8.2	-5.9	0	0.2
22.02.2024	2.6	8.5	-6.1	0	0.3
23.02.2024	2.6	9.4	-7	0	0.2
28.02.2024	2.4	7.8	-5.6	0	0.2
01.03.2024	3.4	9.2	-6.2	0	0.3
07.03.2024	3.8	11.8	-8.3	0	0.4
08.03.2024	2	6.7	-4.8	0	0.2
14.03.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
20.03.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
21.03.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
27.03.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
28.03.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1



18.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
26.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.05.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
10.05.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
15.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
16.05.2024	0.6	1.2	-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