

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0ZX40**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	20.54	20.26	0	0	0.28
20.10.2022	35.68	35.42	0	0	0.26
21.10.2022	17.67	17.52	0	0	0.15
16.11.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
06.12.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
26.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
03.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
17.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
24.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
05.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
19.04.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
21.04.2023	0.7	1.6	-1	0	0
03.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
05.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
12.05.2023	1	2	-1.1	0	0
23.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0
26.05.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
30.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0
01.06.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
05.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
14.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
25.10.2022	10.66	10.55	0	0	0.11
26.10.2022	24.41	24.22	0	0	0.19
27.10.2022	8.59	8.48	0	0	0.11
28.10.2022	14.54	14.43	0	0	0.11
01.11.2022	18.88	18.71	0	0	0.17
02.11.2022	13.07	12.92	0	0	0.15
03.11.2022	18.23	18.05	0	0	0.18
04.11.2022	17.82	17.58	0	0	0.24
08.11.2022	7.65	7.57	0	0	0.08
09.11.2022	4.81	4.74	0	0	0.07

10.11.2022	4.98	4.91	0	0	0.07
11.11.2022	5.79	5.73	0	0	0.06
15.11.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
17.11.2022	4.13	4.08	0	0	0.05
18.11.2022	4.98	4.93	0	0	0.05
22.11.2022	4.77	4.72	0	0	0.05
23.11.2022	4.44	4.4	0	0	0.04
24.11.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
25.11.2022	4.92	4.87	0	0	0.05
29.11.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
30.11.2022	4.24	4.2	0	0	0.04
01.12.2022	4.6	4.55	0	0	0.05
02.12.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
07.12.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
08.12.2022	4.08	4.04	0	0	0.04
09.12.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
13.12.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
14.12.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
15.12.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
16.12.2022	4.34	4.29	0	0	0.05
20.12.2022	4.17	4.13	0	0	0.05
21.12.2022	3.37	3.32	0	0	0.04
22.12.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
23.12.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
28.12.2022	1.2	3.8	-2.6	0	0
29.12.2022	1.3	3.4	-2.1	0	0
30.12.2022	1.3	4.2	-2.9	0	0
03.01.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0
04.01.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0
05.01.2023	1.1	3	-1.9	0	0
06.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0
10.01.2023	1	2.8	-1.8	0	0
11.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0
12.01.2023	1	3	-2.1	0	0
13.01.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
18.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
24.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0

25.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
27.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
31.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
01.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
02.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
07.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
08.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
09.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
10.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
14.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
15.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
16.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
22.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
28.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0
01.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
02.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
03.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
08.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
09.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
10.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
14.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
15.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
16.03.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
17.03.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
21.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
22.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
23.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
24.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
28.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
29.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0
30.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
31.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
04.04.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
06.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
12.04.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
13.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0

14.04.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
18.04.2023	0.6	1.6	-1	0	0
20.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
25.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
26.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
27.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0
28.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
04.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
09.05.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
10.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
11.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
16.05.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
17.05.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
18.05.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
19.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
24.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0
25.05.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
31.05.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
02.06.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
06.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
07.06.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
08.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
09.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
13.06.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
20.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
21.06.2023	0.8	2	-1.3	0	0
22.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
23.06.2023	0.8	2	-1.2	0	0
27.06.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
28.06.2023	0.8	1.8	-1	0	0
29.06.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
30.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
04.07.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
06.07.2023	1	2.4	-1.4	0	0
07.07.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
11.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
12.07.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
13.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0
28.07.2023	1	2.4	-1.4	0	0

10.08.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
17.08.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
18.08.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
12.09.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
05.10.2023	5.5	14	-8.7	0	0.2
03.11.2023	2.4	5.2	-2.8	0	0.1
16.11.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
29.11.2023	2	6.4	-4.4	0	0.1
01.12.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
13.12.2023	2.4	6.8	-4.6	0	0.1
09.01.2024	2.2	5.8	-3.6	0	0.1
10.01.2024	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
23.01.2024	3.4	7.7	-4.4	0	0.1
24.01.2024	2.7	5.8	-3.2	0	0.1
31.01.2024	2.7	7.4	-4.9	0	0.1
22.02.2024	4.9	11.7	-7	0	0.2
23.02.2024	4.6	9.7	-5.3	0	0.2
29.02.2024	6	13.8	-8.1	0	0.2
01.03.2024	6.7	19.4	-12.9	0	0.3
06.03.2024	12.2	31.7	-19.9	0	0.4
07.03.2024	12.7	35.1	-22.8	0	0.4
12.03.2024	10.7	27.1	-16.8	0	0.4
14.03.2024	5.9	16.5	-10.9	0	0.2
26.03.2024	8.5	19.2	-11	0	0.3
03.04.2024	6	17.3	-11.6	0	0.2
04.04.2024	5.1	10.4	-5.6	0	0.2
05.04.2024	4	9.1	-5.3	0	0.2
10.04.2024	3.8	8.9	-5.3	0	0.2
18.04.2024	11.4	31.8	-20.9	0	0.5
19.04.2024	10.3	23.7	-13.8	0	0.4
23.04.2024	9	24.7	-16	0	0.3
26.04.2024	21.6	58.7	-37.8	0	0.7
18.07.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
19.07.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
20.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0
21.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
25.07.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
26.07.2023	1	2.2	-1.2	0	0
27.07.2023	1	2.4	-1.4	0	0

01.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
02.08.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
03.08.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
04.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
08.08.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
09.08.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
11.08.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
15.08.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
16.08.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
22.08.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
23.08.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
24.08.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
25.08.2023	2	4.7	-2.9	0	0.1
29.08.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
30.08.2023	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
31.08.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
01.09.2023	1.7	4.9	-3.2	0	0.1
05.09.2023	1.8	5.3	-3.5	0	0.1
06.09.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
07.09.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
08.09.2023	2.2	5	-3	0	0.1
13.09.2023	2.8	7.1	-4.4	0	0.1
14.09.2023	3.2	7	-4	0	0.1
15.09.2023	2.8	5.9	-3.1	0	0.1
19.09.2023	3.5	10.1	-6.7	0	0.1
20.09.2023	3.9	11.3	-7.5	0	0.1
21.09.2023	2.5	5.4	-3	0	0.1
22.09.2023	3.1	6.7	-3.7	0	0.1
26.09.2023	3.6	7.1	-3.6	0	0.1
27.09.2023	3.5	8.7	-5.4	0	0.1
28.09.2023	3.8	10.7	-7.1	0	0.1
29.09.2023	3	8.3	-5.4	0	0.1
03.10.2023	3.9	11.2	-7.4	0	0.2
04.10.2023	4.6	10.4	-5.9	0	0.2
06.10.2023	5.5	14.2	-8.9	0	0.2
10.10.2023	5.7	12.8	-7.4	0	0.2
11.10.2023	3.6	9.1	-5.6	0	0.1
12.10.2023	3.3	8.1	-4.9	0	0.1
13.10.2023	3.8	7.9	-4.3	0	0.2

17.10.2023	3.1	6	-3	0	0.1
18.10.2023	3.1	6.1	-3.1	0	0.1
19.10.2023	5.3	14.5	-9.4	0	0.2
20.10.2023	4.9	11.4	-6.7	0	0.2
24.10.2023	10.2	23.7	-13.8	0	0.4
25.10.2023	7.3	21.7	-14.7	0	0.3
26.10.2023	10.1	29	-19.2	0	0.3
27.10.2023	5.9	16.8	-11.1	0	0.2
31.10.2023	7.8	22.3	-14.8	0	0.3
01.11.2023	5.3	14.5	-9.4	0	0.2
02.11.2023	5.8	18.3	-12.8	0	0.2
07.11.2023	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
08.11.2023	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
09.11.2023	2.9	7.3	-4.5	0	0.1
10.11.2023	2.7	6	-3.4	0	0.1
14.11.2023	2.3	4.2	-2.1	0	0.1
15.11.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
17.11.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
21.11.2023	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
22.11.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
23.11.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
24.11.2023	1.6	5.2	-3.6	0	0.1
28.11.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
30.11.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
05.12.2023	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
06.12.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
07.12.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
08.12.2023	2	6.9	-4.9	0	0.1
12.12.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
14.12.2023	2.4	7.7	-5.4	0	0.1
15.12.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
19.12.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
20.12.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
21.12.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
22.12.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
28.12.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
29.12.2023	1.6	5.3	-3.7	0	0.1
03.01.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
04.01.2024	2.1	6.5	-4.5	0	0.1

05.01.2024	2	6.3	-4.4	0	0.1
11.01.2024	2.6	6	-3.5	0	0.1
12.01.2024	2.9	9.1	-6.3	0	0.1
16.01.2024	3.2	9	-5.9	0	0.1
17.01.2024	3.4	10.3	-7	0	0.1
18.01.2024	3.9	10.5	-6.7	0	0.2
19.01.2024	2.8	6.9	-4.2	0	0.1
25.01.2024	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
26.01.2024	2.6	7.9	-5.5	0	0.1
30.01.2024	2.6	5.7	-3.3	0	0.1
01.02.2024	2.6	7.2	-4.8	0	0.1
02.02.2024	2.9	6.1	-3.4	0	0.1
06.02.2024	3.4	8.9	-5.7	0	0.1
07.02.2024	2.4	5.3	-3	0	0.1
08.02.2024	3.5	8.8	-5.5	0	0.1
09.02.2024	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
13.02.2024	2.6	6.4	-3.9	0	0.1
14.02.2024	3.3	8.6	-5.4	0	0.1
15.02.2024	3.8	9.5	-5.8	0	0.2
16.02.2024	3.4	8.1	-4.8	0	0.1
20.02.2024	4.1	8.9	-5	0	0.2
21.02.2024	4.3	11	-6.8	0	0.2
27.02.2024	5.1	11.5	-6.6	0	0.2
28.02.2024	4.6	9.9	-5.5	0	0.2
05.03.2024	8.8	22.1	-13.6	0	0.3
08.03.2024	7.3	16.3	-9.3	0	0.3
13.03.2024	6.2	16.1	-10.2	0	0.2
15.03.2024	6.8	15	-8.5	0	0.3
19.03.2024	13.1	31	-18.3	0	0.4
20.03.2024	6.7	27.1	-20.9	0	0.5
21.03.2024	10.9	29.1	-18.5	0	0.4
22.03.2024	8	19.3	-11.6	0	0.3
27.03.2024	7.8	22.2	-14.7	0	0.3
28.03.2024	5.6	15.1	-9.8	0	0.2
09.04.2024	5.1	11.5	-6.6	0	0.2
11.04.2024	3.5	8.9	-5.5	0	0.1
12.04.2024	4.1	9.2	-5.2	0	0.2
16.04.2024	4.3	9.1	-5.1	0	0.2
17.04.2024	15.3	40	-25.4	0	0.6



24.04.2024	13.2	31.3	-18.5	0	0.4
------------	------	------	-------	---	-----

**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