

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0ZX81**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
20.10.2022	6.09	6.04	0	0	0.05
08.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.10.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
25.10.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
26.10.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
27.10.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
28.10.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
01.11.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
02.11.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
03.11.2022	3.59	3.53	0	0	0.06
04.11.2022	8.93	8.79	0	0	0.14
08.11.2022	3.56	3.5	0	0	0.06
09.11.2022	3.63	3.57	0	0	0.06
10.11.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
11.11.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
15.11.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
16.11.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
17.11.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
18.11.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
22.11.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
23.11.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
24.11.2022	3.32	3.26	0	0	0.06
25.11.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
29.11.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
30.11.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
01.12.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
02.12.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
06.12.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
07.12.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
08.12.2022	2.7	2.66	0	0	0.04

09.12.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
13.12.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
14.12.2022	2.17	2.13	0	0	0.03
15.12.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
16.12.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
20.12.2022	2	1.96	0	0	0.04
21.12.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
22.12.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
23.12.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	1.8	-1.2	0	0
29.12.2022	0.6	1.8	-1.2	0	0
30.12.2022	0.6	2.3	-1.7	0	0
03.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
04.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
05.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
06.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
10.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
11.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
24.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
26.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
27.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
16.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

21.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
23.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.03.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
09.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
15.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
17.03.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
21.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
22.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
29.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
30.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
31.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
04.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
06.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
12.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.04.2023	0.3	1	-0.7	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	0.9	-0.6	0	0
25.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
26.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
27.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0

04.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
05.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
09.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0
16.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
17.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
18.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
19.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
23.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
24.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
25.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
31.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
02.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
06.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
01.02.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
20.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
27.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
04.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
05.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
13.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

14.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.07.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
20.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
02.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
09.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
10.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
11.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
15.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
16.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
22.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
25.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
08.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
14.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
15.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
19.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0

21.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.09.2023	0.4	1.5	-1	0	0
28.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
05.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
10.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
11.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
20.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
24.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
25.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
26.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
27.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
31.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
01.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
02.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
03.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
15.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
16.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
21.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
23.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0

30.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
07.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
12.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
14.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0
15.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
20.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
21.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
22.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
28.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
29.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
04.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
05.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
09.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
10.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
11.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
18.01.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
27.03.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
30.04.2024	2.2	4	-2	0	0.2
02.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
08.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1

13.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
15.02.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
16.02.2024	2.3	6	-3.9	0	0.2
20.02.2024	2.9	6.3	-3.6	0	0.2
21.02.2024	3.7	7.5	-4.1	0	0.3
22.02.2024	4.1	8.3	-4.5	0	0.3
23.02.2024	4.7	10.9	-6.5	0	0.3
27.02.2024	5	10.3	-5.7	0	0.4
28.02.2024	2.8	6	-3.5	0	0.2
29.02.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
01.03.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
05.03.2024	2.5	6.9	-4.6	0	0.2
06.03.2024	3.4	6.4	-3.2	0	0.3
07.03.2024	3.1	8.1	-5.2	0	0.2
08.03.2024	3.5	7.5	-4.3	0	0.3
12.03.2024	3.1	6.9	-4.1	0	0.2
13.03.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
14.03.2024	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
15.03.2024	2.6	5.4	-3	0	0.2
19.03.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
20.03.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
21.03.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
22.03.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
26.03.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
28.03.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
03.04.2024	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
04.04.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
05.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
10.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
12.04.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
16.04.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
17.04.2024	2.8	7.6	-5.1	0	0.2
18.04.2024	2.9	7.6	-4.9	0	0.2
19.04.2024	2.7	7.4	-4.9	0	0.2
23.04.2024	4.4	12.2	-8.1	0	0.3
24.04.2024	4.3	12.1	-8.1	0	0.3



26.04.2024	6.4	19.4	-13.5	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