

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0ZXT7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	34.48	34.32	0	0	0.16
20.10.2022	8.96	8.87	0	0	0.09
23.12.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
04.04.2023	7.3	9.1	-1.8	0	0
19.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
20.06.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
21.10.2022	7.18	7.1	0	0	0.08
25.10.2022	5.71	5.64	0	0	0.07
26.10.2022	6.91	6.84	0	0	0.07
27.10.2022	7.48	7.41	0	0	0.07
28.10.2022	6.99	6.93	0	0	0.06
01.11.2022	5.35	5.29	0	0	0.06
02.11.2022	4.1	4.04	0	0	0.06
03.11.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
04.11.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
08.11.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
09.11.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
10.11.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
11.11.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
15.11.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
16.11.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
17.11.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
18.11.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
22.11.2022	6.95	6.9	0	0	0.05
23.11.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
24.11.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
25.11.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
29.11.2022	4.08	4.04	0	0	0.04
30.11.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
01.12.2022	4.38	4.32	0	0	0.06
02.12.2022	2.98	2.93	0	0	0.05

06.12.2022	5.17	5.11	0	0	0.06
07.12.2022	4.51	4.45	0	0	0.06
08.12.2022	6.67	6.6	0	0	0.07
09.12.2022	5.92	5.85	0	0	0.07
13.12.2022	3.54	3.49	0	0	0.06
14.12.2022	4.26	4.21	0	0	0.06
15.12.2022	4.34	4.28	0	0	0.06
16.12.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
20.12.2022	3.77	3.72	0	0	0.06
21.12.2022	4.04	3.99	0	0	0.06
22.12.2022	3.78	3.73	0	0	0.05
28.12.2022	2	3.4	-1.4	0	0
29.12.2022	2	3.8	-1.9	0	0
30.12.2022	1.8	3.2	-1.5	0	0
03.01.2023	2	3.5	-1.5	0	0.1
04.01.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0
05.01.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0
06.01.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0
10.01.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
11.01.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
12.01.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
13.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
18.01.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
20.01.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
24.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
25.01.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
26.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
27.01.2023	1.2	2	-0.8	0	0
31.01.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
01.02.2023	1.1	2.1	-1	0	0
02.02.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
03.02.2023	8.5	9.6	-1.2	0	0
07.02.2023	8	11.6	-3.6	0	0
08.02.2023	7.7	7.8	-0.1	0	0
09.02.2023	7.3	8.6	-1.4	0	0
10.02.2023	7.6	6.6	1	0	0
14.02.2023	8	10.7	-2.8	0	0
15.02.2023	7.8	9.1	-1.3	0	0

16.02.2023	7.8	8.9	-1.1	0	0
17.02.2023	7.4	10.1	-2.8	0	0
21.02.2023	7.3	8.5	-1.3	0	0
22.02.2023	7.5	5.1	2.4	0	0
23.02.2023	7.2	7.6	-0.4	0	0
24.02.2023	7.5	5.3	2.2	0	0
28.02.2023	7.2	7.1	0.1	0	0
01.03.2023	7	5.2	1.8	0	0
02.03.2023	7.1	6.5	0.6	0	0
03.03.2023	7.4	9.9	-2.6	0	0
07.03.2023	6.7	6.4	0.3	0	0
08.03.2023	7.1	5.6	1.5	0	0
09.03.2023	6.9	10.1	-3.2	0	0
10.03.2023	6.9	10.4	-3.5	0	0
14.03.2023	7.5	4.6	2.9	0	0
15.03.2023	7.2	7.6	-0.4	0	0
16.03.2023	7.6	5.7	1.8	0	0
17.03.2023	8	10.7	-2.8	0	0
21.03.2023	8.4	8.8	-0.5	0	0
22.03.2023	8.4	8.3	0.1	0	0
23.03.2023	8.4	8.6	-0.2	0	0
24.03.2023	8.1	4.8	3.2	0	0
28.03.2023	8.5	9.7	-1.2	0	0
29.03.2023	8	11.1	-3.2	0	0
30.03.2023	7.9	9.5	-1.6	0	0
31.03.2023	7.6	5.5	2	0	0
05.04.2023	7.2	7.7	-0.5	0	0
06.04.2023	7.3	8.5	-1.3	0	0
12.04.2023	7.1	6.9	0.2	0	0
13.04.2023	7.1	6.7	0.4	0	0
14.04.2023	7.3	9.5	-2.2	0	0
18.04.2023	7.2	8	-0.8	0	0
19.04.2023	7.1	6.6	0.5	0	0
20.04.2023	8.5	10.1	-1.6	0	0
21.04.2023	9	7.6	1.4	0	0
25.04.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
26.04.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
27.04.2023	1.1	2	-0.9	0	0
28.04.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0

03.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0
04.05.2023	1.3	2	-0.7	0	0
05.05.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
09.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
10.05.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
11.05.2023	9.4	12.3	-2.9	0	0
12.05.2023	9.9	8.4	1.4	0	0
16.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
17.05.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
18.05.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
23.05.2023	10	9.5	0.4	0	0
24.05.2023	9.6	14.4	-4.8	0	0
25.05.2023	1.1	2	-1	0	0
26.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
30.05.2023	1.1	2	-1	0	0
31.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
01.06.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
02.06.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
06.06.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
07.06.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
08.06.2023	1.3	3	-1.7	0	0
09.06.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
13.06.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0
04.10.2023	8.6	10.7	-2.2	0	0
29.11.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0
11.01.2024	9.5	12.8	-3.4	0	0
07.02.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
21.06.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
22.06.2023	1.1	2	-0.9	0	0
23.06.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
27.06.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
28.06.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
29.06.2023	1.2	2.1	-1	0	0
30.06.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
04.07.2023	1.2	3	-1.8	0	0
05.07.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
06.07.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
07.07.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
11.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0

12.07.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
13.07.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
14.07.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
18.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
19.07.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
20.07.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
21.07.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
25.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
26.07.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
27.07.2023	1.1	2	-0.9	0	0
28.07.2023	1.1	2.1	-1	0	0
01.08.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
02.08.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
03.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
04.08.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
08.08.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0
09.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0
10.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
11.08.2023	9.8	7.8	1.9	0	0
15.08.2023	9.3	11.4	-2.1	0	0
16.08.2023	9.3	11	-1.7	0	0
17.08.2023	9.5	13.1	-3.7	0	0
18.08.2023	9.7	6.1	3.5	0	0
22.08.2023	9.6	6	3.7	0	0
23.08.2023	9.8	7.7	2.1	0	0
24.08.2023	9.8	7.3	2.4	0	0
25.08.2023	9.9	8.9	1	0	0
29.08.2023	9.1	9.3	-0.2	0	0
30.08.2023	9.1	8.5	0.5	0	0
31.08.2023	9	8.1	0.9	0	0
01.09.2023	9	7.2	1.7	0	0
05.09.2023	7.7	8	-0.3	0	0
06.09.2023	7.7	8	-0.2	0	0
07.09.2023	7.7	8.1	-0.3	0	0
08.09.2023	7.5	11	-3.6	0	0
12.09.2023	7.3	9.4	-2.1	0	0
13.09.2023	7.2	7.4	-0.3	0	0
14.09.2023	7.2	8	-0.8	0	0
15.09.2023	7.4	10.6	-3.2	0	0

19.09.2023	7.4	10.7	-3.3	0	0
20.09.2023	7	10.5	-3.5	0	0
21.09.2023	6.7	6.8	-0.1	0	0
22.09.2023	7	4.4	2.5	0	0
26.09.2023	7.3	8.5	-1.3	0	0
27.09.2023	7.6	5.9	1.6	0	0
28.09.2023	7.8	9.3	-1.5	0	0
29.09.2023	8.3	8.1	0.2	0	0
03.10.2023	8.3	7.8	0.5	0	0
05.10.2023	9	7.2	1.8	0	0
06.10.2023	9.4	11.9	-2.6	0	0
10.10.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
11.10.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
12.10.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
13.10.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
17.10.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
18.10.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
19.10.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
20.10.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
24.10.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0
25.10.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
26.10.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
27.10.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
31.10.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
01.11.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
02.11.2023	1.4	2	-0.7	0	0
03.11.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
07.11.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0
08.11.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
09.11.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
10.11.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0
14.11.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
15.11.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
16.11.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
17.11.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0
21.11.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
22.11.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0
23.11.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
24.11.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0

28.11.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
30.11.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
01.12.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
05.12.2023	1.2	3.1	-2	0	0
06.12.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
07.12.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
08.12.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
12.12.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
13.12.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
14.12.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
15.12.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0
19.12.2023	10	17.6	-7.7	0	0
20.12.2023	10	18.3	-8.3	0	0
21.12.2023	8.6	11.1	-2.5	0	0
22.12.2023	8.3	14.6	-6.3	0	0
28.12.2023	8.2	14.1	-5.9	0	0
29.12.2023	8.4	15.3	-7	0	0
03.01.2024	8.3	14.7	-6.4	0	0
04.01.2024	9.1	16.3	-7.3	0	0
05.01.2024	8.9	14.6	-5.7	0	0
09.01.2024	9.1	16.4	-7.4	0	0
10.01.2024	9.1	16	-7	0	0
12.01.2024	9.5	13.1	-3.6	0	0
16.01.2024	9.8	15.9	-6.2	0	0
17.01.2024	9.8	16	-6.2	0	0
18.01.2024	9.7	6	3.6	0	0
19.01.2024	9.8	7.8	2	0	0
23.01.2024	9.6	5	4.5	0	0
24.01.2024	9.2	9.5	-0.4	0	0
25.01.2024	9.6	5.1	4.4	0	0
26.01.2024	9.9	8.1	1.7	0	0
30.01.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0
31.01.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
01.02.2024	10.1	10.4	-0.4	0	0
02.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
06.02.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
27.03.2024	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
26.04.2024	12.9	7.8	5	0	0.1
08.02.2024	1.2	1	0.1	0	0

09.02.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
13.02.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
14.02.2024	1.2	2	-0.8	0	0
15.02.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
16.02.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
20.02.2024	8.9	6.2	2.6	0	0
21.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
22.02.2024	9.6	5.4	4.1	0	0
23.02.2024	9.6	5.7	3.9	0	0
27.02.2024	9.7	6.6	3	0	0
28.02.2024	9.8	7.3	2.5	0	0
29.02.2024	9.7	6	3.6	0	0
01.03.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
05.03.2024	9.9	8.2	1.6	0	0
06.03.2024	1.1	0.7	0.3	0	0
07.03.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
08.03.2024	2	6.9	-4.9	0	0.1
12.03.2024	3.6	9.2	-5.8	0	0.1
13.03.2024	3.5	7.4	-4	0	0.1
14.03.2024	3.3	8	-4.8	0	0.1
15.03.2024	2.7	5.1	-2.4	0	0.1
19.03.2024	2.8	5.9	-3.2	0	0.1
20.03.2024	2.9	6	-3.2	0	0.1
21.03.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
22.03.2024	2.9	6.8	-3.9	0	0.1
26.03.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
28.03.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
03.04.2024	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
04.04.2024	13.1	6.9	6.1	0	0.1
05.04.2024	10.9	6.1	4.7	0	0.1
09.04.2024	10.4	7.1	3.2	0	0.1
10.04.2024	9.6	5.3	4.3	0	0.1
11.04.2024	9.8	7.1	2.7	0	0.1
12.04.2024	10.7	6.8	3.9	0	0.1
16.04.2024	11.8	8.1	3.6	0	0.1
17.04.2024	12.8	6.7	6	0	0.1
18.04.2024	12.2	6.4	5.7	0	0.1
19.04.2024	14.1	12.4	1.7	0	0.1
23.04.2024	12.3	7.1	5.1	0	0.1



24.04.2024	11.1	7.8	3.2	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