

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0ZXU5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	59.24	58.97	0	0	0.27
20.10.2022	10.99	10.88	0	0	0.11
26.05.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
09.06.2023	1.4	2.3	-1	0	0
21.10.2022	8.82	8.71	0	0	0.11
25.10.2022	6.78	6.69	0	0	0.09
26.10.2022	8.11	8.03	0	0	0.08
27.10.2022	11.97	11.88	0	0	0.09
28.10.2022	8.1	8.03	0	0	0.07
01.11.2022	6.29	6.21	0	0	0.08
02.11.2022	4.64	4.58	0	0	0.06
03.11.2022	4.41	4.35	0	0	0.06
04.11.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
08.11.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
09.11.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
10.11.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
11.11.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
15.11.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
16.11.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
17.11.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
18.11.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
22.11.2022	7.74	7.68	0	0	0.06
23.11.2022	3.04	2.99	0	0	0.05
24.11.2022	4.06	4.01	0	0	0.05
25.11.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
29.11.2022	4.53	4.48	0	0	0.05
30.11.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
01.12.2022	5.09	5.02	0	0	0.07
02.12.2022	3.61	3.55	0	0	0.06
06.12.2022	6.22	6.15	0	0	0.07
07.12.2022	5.24	5.17	0	0	0.07

08.12.2022	7.75	7.67	0	0	0.08
09.12.2022	6.99	6.9	0	0	0.09
13.12.2022	4.11	4.04	0	0	0.07
14.12.2022	4.92	4.85	0	0	0.07
15.12.2022	4.99	4.92	0	0	0.07
16.12.2022	3.9	3.83	0	0	0.07
20.12.2022	4.35	4.29	0	0	0.06
21.12.2022	4.65	4.59	0	0	0.06
22.12.2022	4.53	4.47	0	0	0.06
23.12.2022	5.46	5.39	0	0	0.06
28.12.2022	2.2	3.9	-1.7	0	0.1
29.12.2022	2.2	4.4	-2.2	0	0.1
30.12.2022	1.9	3.6	-1.8	0	0
03.01.2023	2.2	4	-1.8	0	0.1
04.01.2023	2	4.2	-2.2	0	0.1
05.01.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0
06.01.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0
10.01.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
11.01.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
12.01.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0
13.01.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
18.01.2023	1.2	2	-0.9	0	0
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
20.01.2023	1.2	1.9	-0.6	0	0
24.01.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
25.01.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
26.01.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
27.01.2023	1.3	2.2	-1	0	0
31.01.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
01.02.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
02.02.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
03.02.2023	8.8	6	2.8	0	0
07.02.2023	8.4	8.5	-0.1	0	0
08.02.2023	8	11.7	-3.7	0	0
09.02.2023	7.5	5.5	2	0	0
10.02.2023	7.9	10.5	-2.6	0	0
14.02.2023	8.3	7.5	0.8	0	0
15.02.2023	8.1	5.8	2.4	0	0
16.02.2023	8.1	5.5	2.6	0	0

17.02.2023	7.7	7.1	0.5	0	0
21.02.2023	7.5	5.4	2.1	0	0
22.02.2023	7.8	9	-1.2	0	0
23.02.2023	7.5	11.3	-3.8	0	0
24.02.2023	7.8	9.3	-1.5	0	0
28.02.2023	7.4	10.7	-3.3	0	0
01.03.2023	7.3	8.9	-1.6	0	0
02.03.2023	7.4	10.1	-2.8	0	0
03.03.2023	7.7	6.9	0.7	0	0
07.03.2023	6.9	9.8	-2.9	0	0
08.03.2023	7.3	9.3	-2	0	0
09.03.2023	7.2	7.3	-0.2	0	0
10.03.2023	7.2	7.6	-0.5	0	0
14.03.2023	7.8	8.5	-0.8	0	0
15.03.2023	7.5	11.3	-3.8	0	0
16.03.2023	7.9	9.7	-1.8	0	0
17.03.2023	8.3	7.5	0.8	0	0
21.03.2023	8.8	13.2	-4.4	0	0
22.03.2023	8.7	12.6	-3.9	0	0
23.03.2023	8.8	12.9	-4.2	0	0
24.03.2023	8.4	9.1	-0.7	0	0
28.03.2023	8.9	6.1	2.7	0	0
29.03.2023	8.3	8	0.3	0	0
30.03.2023	8.2	6.2	2	0	0
31.03.2023	7.9	9.5	-1.7	0	0
04.04.2023	7.6	6.1	1.5	0	0
05.04.2023	7.5	11.4	-4	0	0
06.04.2023	7.5	5.4	2.1	0	0
12.04.2023	7.4	10.6	-3.2	0	0
13.04.2023	7.4	10.4	-3.1	0	0
14.04.2023	7.6	6.5	1.1	0	0
18.04.2023	7.5	4.9	2.6	0	0
19.04.2023	7.4	10.3	-2.9	0	0
20.04.2023	8.9	6.6	2.2	0	0
21.04.2023	9.4	12.3	-2.9	0	0
25.04.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
26.04.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
27.04.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
28.04.2023	1.1	2.1	-1	0	0

03.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
04.05.2023	1.4	2.3	-1	0	0
05.05.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
09.05.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
10.05.2023	1.1	2.1	-1	0	0
11.05.2023	9.9	8.7	1.2	0	0
12.05.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
16.05.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
17.05.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0
18.05.2023	1.1	2.1	-1	0	0
19.05.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
23.05.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
24.05.2023	10.1	11	-0.9	0	0
25.05.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
30.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
31.05.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0
01.06.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0
02.06.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0
06.06.2023	1.4	3	-1.6	0	0
07.06.2023	1.4	2.3	-1	0	0
08.06.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0
07.12.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0
01.02.2024	1.1	2	-0.9	0	0
20.06.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
21.06.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
22.06.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
23.06.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
27.06.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
28.06.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0
29.06.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
30.06.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
04.07.2023	1.3	2.2	-1	0	0
05.07.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
06.07.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
07.07.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
11.07.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
12.07.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
13.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
14.07.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0

18.07.2023	1.1	2.1	-1	0	0
19.07.2023	1.2	2.2	-0.9	0	0
20.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
21.07.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
25.07.2023	1.3	2.3	-1	0	0
26.07.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
27.07.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
28.07.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
01.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
02.08.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
03.08.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
04.08.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
08.08.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
09.08.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0
10.08.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
11.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
15.08.2023	9.8	7.8	2	0	0
16.08.2023	9.8	7.3	2.4	0	0
17.08.2023	10	9.7	0.3	0	0
18.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
22.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
23.08.2023	1.1	2	-1	0	0
24.08.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
25.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
29.08.2023	9.6	14.2	-4.6	0	0
30.08.2023	9.5	13.4	-3.9	0	0
31.08.2023	9.5	13	-3.5	0	0
01.09.2023	9.4	12	-2.7	0	0
05.09.2023	8.1	12.1	-4.1	0	0
06.09.2023	8.1	12.1	-4	0	0
07.09.2023	8.1	12.2	-4.1	0	0
08.09.2023	7.8	8.2	-0.5	0	0
12.09.2023	7.6	6.5	1.1	0	0
13.09.2023	7.5	11.3	-3.8	0	0
14.09.2023	7.5	4.9	2.5	0	0
15.09.2023	7.7	7.7	0	0	0
19.09.2023	7.7	7.9	-0.2	0	0
20.09.2023	7.2	7.8	-0.6	0	0
21.09.2023	6.9	10.4	-3.4	0	0

22.09.2023	7.2	8.2	-1	0	0
26.09.2023	7.6	5.5	2	0	0
27.09.2023	7.9	10	-2.2	0	0
28.09.2023	8.2	6.1	2	0	0
29.09.2023	8.7	12.6	-3.9	0	0
03.10.2023	8.7	12.3	-3.6	0	0
04.10.2023	9	7.4	1.5	0	0
05.10.2023	9.4	12.1	-2.7	0	0
06.10.2023	9.9	8.4	1.4	0	0
10.10.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
11.10.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
12.10.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
13.10.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
17.10.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
18.10.2023	1.2	2.2	-1	0	0
19.10.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
20.10.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
24.10.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
25.10.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
26.10.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0.1
27.10.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
31.10.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
01.11.2023	1.7	2.7	-1	0	0.1
02.11.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
03.11.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
07.11.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
08.11.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
09.11.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
10.11.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
14.11.2023	1.3	3	-1.7	0	0
15.11.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
16.11.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
17.11.2023	1.3	2.3	-1	0	0
21.11.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0
22.11.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
23.11.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
24.11.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
28.11.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
29.11.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0

30.11.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0
01.12.2023	1.3	3	-1.8	0	0
05.12.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
06.12.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0
08.12.2023	1.3	3.3	-2	0	0
12.12.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
13.12.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
14.12.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
15.12.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
19.12.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
20.12.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
21.12.2023	9	15.7	-6.7	0	0
22.12.2023	8.7	12	-3.3	0	0
28.12.2023	8.6	11.4	-2.8	0	0
29.12.2023	8.7	12.8	-4	0	0
03.01.2024	8.7	12.1	-3.4	0	0
04.01.2024	9.6	13.6	-4.1	0	0
05.01.2024	9.4	11.7	-2.4	0	0
09.01.2024	9.6	13.7	-4.2	0	0
10.01.2024	9.5	13.3	-3.8	0	0
11.01.2024	10	17.9	-7.9	0	0
12.01.2024	10	18.2	-8.2	0	0
16.01.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0
17.01.2024	1.1	0.9	0.1	0	0
18.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
19.01.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
23.01.2024	10.1	10.3	-0.2	0	0
24.01.2024	9.6	5.9	3.7	0	0
25.01.2024	10.1	10.7	-0.6	0	0
26.01.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0
30.01.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
31.01.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
03.05.2024	16	14.5	1.4	0	0.1
30.04.2024	13.9	13.3	0.6	0	0.1
02.02.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
06.02.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0
07.02.2024	1.1	2.1	-1	0	0
08.02.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0
09.02.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0

13.02.2024	1.3	1.1	0.1	0	0
14.02.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0
15.02.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0
16.02.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0
20.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
21.02.2024	9.8	7.6	2.2	0	0
22.02.2024	1.1	1	0	0	0
23.02.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0
27.02.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0
28.02.2024	1.1	0.8	0.2	0	0
29.02.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
01.03.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
05.03.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
06.03.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
07.03.2024	1.2	0.8	0.3	0	0
08.03.2024	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
12.03.2024	4.4	9.6	-5.3	0	0.2
13.03.2024	4.3	10.9	-6.7	0	0.1
14.03.2024	4	11.3	-7.4	0	0.1
15.03.2024	3.2	7.4	-4.3	0	0.1
19.03.2024	3.3	8.4	-5.2	0	0.1
20.03.2024	3.4	8.6	-5.3	0	0.1
21.03.2024	2.9	6.6	-3.8	0	0.1
22.03.2024	3.5	6.6	-3.2	0	0.1
26.03.2024	2.9	6.7	-3.8	0	0.1
27.03.2024	2.6	4	-1.5	0	0.1
28.03.2024	2.8	7.5	-4.8	0	0.1
03.04.2024	3.1	8.3	-5.3	0	0.1
04.04.2024	15.2	12.2	3	0	0.1
05.04.2024	12.4	8.3	4	0	0.1
09.04.2024	11.7	7.1	4.5	0	0.1
10.04.2024	10.4	6.9	3.4	0	0.1
11.04.2024	11	7	3.9	0	0.1
12.04.2024	12.2	6.7	5.4	0	0.1
16.04.2024	13.6	13.3	0.2	0	0.1
17.04.2024	14.8	12.2	2.5	0	0.1
18.04.2024	14.4	12	2.4	0	0.1
19.04.2024	16.8	16.4	0.2	0	0.1
23.04.2024	14.6	12.9	1.6	0	0.1



24.04.2024	12.4	7.7	4.6	0	0.1
26.04.2024	15	13.6	1.3	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