

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC15ZT1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.10.2022	0.58	0.53	0	0	0.05
27.10.2022	5.07	5.02	0	0	0.05
07.11.2022	20.41	20.41	0	0	0
21.11.2022	-9.06	-9.06	0	0	0
23.02.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
15.03.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
01.06.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
20.06.2023	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
28.10.2022	6.72	6.72	0	0	0
31.10.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
01.11.2022	4.74	4.74	0	0	0
02.11.2022	4.93	4.93	0	0	0
03.11.2022	5.1	5.1	0	0	0
04.11.2022	5.2	5.2	0	0	0
08.11.2022	5.06	5.06	0	0	0
09.11.2022	5.07	5.07	0	0	0
10.11.2022	3.99	3.99	0	0	0
11.11.2022	3.64	3.64	0	0	0
14.11.2022	6.03	6.03	0	0	0
15.11.2022	5.15	5.15	0	0	0
16.11.2022	5.15	5.15	0	0	0
17.11.2022	5	5	0	0	0
18.11.2022	6.2	6.2	0	0	0
22.11.2022	5.77	5.77	0	0	0
23.11.2022	5.01	5.01	0	0	0
24.11.2022	5.18	5.18	0	0	0
25.11.2022	5.16	5.16	0	0	0
28.11.2022	-2.04	-2.04	0	0	0
29.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
30.11.2022	5.42	5.42	0	0	0
01.12.2022	4.94	4.94	0	0	0

02.12.2022	4.54	4.54	0	0	0
05.12.2022	7.69	7.69	0	0	0
06.12.2022	5.23	5.23	0	0	0
07.12.2022	5.89	5.89	0	0	0
08.12.2022	5.31	5.31	0	0	0
09.12.2022	5.3	5.3	0	0	0
13.12.2022	5.24	5.16	0	0	0.08
14.12.2022	5.1	5.04	0	0	0.06
15.12.2022	5.1	5.02	0	0	0.08
16.12.2022	5.67	5.57	0	0	0.09
20.12.2022	5.26	5.19	0	0	0.07
21.12.2022	5.22	5.15	0	0	0.07
22.12.2022	5.08	5.02	0	0	0.06
23.12.2022	0.8	5	-4.3	0	0.1
28.12.2022	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
29.12.2022	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
30.12.2022	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
03.01.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
04.01.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
05.01.2023	0.8	5.5	-4.7	0	0.1
06.01.2023	0.6	5	-4.4	0	0.1
10.01.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
11.01.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
12.01.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
13.01.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
18.01.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
23.01.2023	0.9	12	-11.2	0	0.1
24.01.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
25.01.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
26.01.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
27.01.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
31.01.2023	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
01.02.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
02.02.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
03.02.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
07.02.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
08.02.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1

09.02.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
10.02.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
14.02.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
15.02.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
16.02.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0.1
17.02.2023	0.8	5	-4.2	0	0.1
21.02.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
22.02.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
24.02.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0.1
28.02.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
01.03.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
02.03.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
03.03.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
07.03.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
08.03.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
09.03.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
10.03.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0.1
14.03.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
16.03.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
17.03.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
21.03.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
22.03.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
23.03.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
24.03.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
28.03.2023	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
29.03.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
30.03.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
31.03.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
04.04.2023	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
05.04.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
06.04.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
12.04.2023	0.8	11.7	-11	0	0.1
13.04.2023	0.8	5	-4.4	0	0.2
14.04.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
18.04.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
19.04.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
20.04.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
21.04.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
25.04.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.2

26.04.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
27.04.2023	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
28.04.2023	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
03.05.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
04.05.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
05.05.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
09.05.2023	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
10.05.2023	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
11.05.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
12.05.2023	0.8	8	-7.3	0	0.2
16.05.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
17.05.2023	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
18.05.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.2
19.05.2023	0.7	5.5	-5	0	0.2
23.05.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
24.05.2023	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
25.05.2023	0.8	5.7	-5	0	0.2
26.05.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
30.05.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
31.05.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
02.06.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
06.06.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
07.06.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
08.06.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
09.06.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
04.08.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.2
07.11.2023	0.8	4.6	-4.1	0	0.2
23.11.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
22.12.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
02.01.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
12.01.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
13.02.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
21.06.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
22.06.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
23.06.2023	0.6	5.2	-4.8	0	0.2
27.06.2023	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
28.06.2023	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
29.06.2023	0.7	5.2	-4.7	0	0.2

30.06.2023	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
04.07.2023	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
05.07.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
06.07.2023	0.7	5.5	-5	0	0.2
07.07.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.2
11.07.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
12.07.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.2
13.07.2023	0.6	5	-4.5	0	0.2
14.07.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
18.07.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
19.07.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.2
20.07.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
21.07.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.2
25.07.2023	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
26.07.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.2
27.07.2023	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
28.07.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.2
01.08.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.2
02.08.2023	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
03.08.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
08.08.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.2
09.08.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
10.08.2023	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
11.08.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
15.08.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
16.08.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.2
17.08.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
18.08.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
22.08.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
23.08.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
24.08.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
25.08.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
29.08.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.2
30.08.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.2
31.08.2023	0.7	4.6	-4	0	0.2
01.09.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
05.09.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
06.09.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
07.09.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2

08.09.2023	0.8	4.4	-3.9	0	0.2
12.09.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
13.09.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
14.09.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
15.09.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
19.09.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
20.09.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
21.09.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
22.09.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.2
26.09.2023	0.8	4.7	-4	0	0.2
27.09.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
28.09.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
29.09.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
03.10.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
04.10.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.2
05.10.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
06.10.2023	0.8	4.6	-4	0	0.2
10.10.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.2
11.10.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
12.10.2023	0.8	4.6	-4	0	0.2
13.10.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
17.10.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
18.10.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
19.10.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
20.10.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.2
24.10.2023	0.8	5	-4.3	0	0.2
25.10.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
26.10.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
27.10.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
31.10.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
01.11.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
02.11.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
03.11.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
08.11.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
09.11.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
10.11.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
14.11.2023	0.8	4.6	-4	0	0.2
15.11.2023	0.8	4.6	-4	0	0.2
16.11.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2

17.11.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
21.11.2023	0.9	4.6	-4	0	0.2
22.11.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
24.11.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
28.11.2023	1	4.8	-4	0	0.2
29.11.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
30.11.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
01.12.2023	1	4.7	-4	0	0.2
05.12.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
06.12.2023	1	5	-4.2	0	0.2
07.12.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
08.12.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
12.12.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
13.12.2023	0.9	5	-4.2	0	0.2
14.12.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.2
15.12.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
19.12.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
20.12.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
21.12.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
28.12.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
29.12.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.2
03.01.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
04.01.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
09.01.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
10.01.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
11.01.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
16.01.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
17.01.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
18.01.2024	1	4.9	-4.1	0	0.2
19.01.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
23.01.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
24.01.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
25.01.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
26.01.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
30.01.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
31.01.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
01.02.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
02.02.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
06.02.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.2

07.02.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
08.02.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
09.02.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
28.02.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
08.03.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
05.04.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
10.04.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
16.04.2024	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
03.05.2024	0.6	6	-5.6	0	0.2
14.02.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.2
15.02.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
16.02.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
20.02.2024	1	4.1	-3.4	0	0.2
21.02.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
22.02.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
23.02.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
27.02.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
29.02.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
01.03.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
05.03.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
06.03.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.2
07.03.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
12.03.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
13.03.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
14.03.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
15.03.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
19.03.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
20.03.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
21.03.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
22.03.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
26.03.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.2
27.03.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
28.03.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
03.04.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
04.04.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
09.04.2024	0.7	4.6	-4	0	0.2
11.04.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
12.04.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
17.04.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2



18.04.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
19.04.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.2
23.04.2024	0.7	6.2	-5.6	0	0.2
24.04.2024	0.7	6	-5.5	0	0.2
26.04.2024	0.6	6	-5.6	0	0.2
30.04.2024	0.7	6	-5.5	0	0.2

**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