

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC00ZN6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	24.46	24.3	0	0	0.16
16.09.2022	5.23	5.04	0	0	0.19
21.09.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
29.11.2022	0.54	0.47	0	0	0.07
15.12.2022	2.86	2.78	0	0	0.08
11.01.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
13.01.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
19.01.2023	2	1	1	0	0.1
08.02.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
14.02.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
16.02.2023	2	3.7	-1.7	0	0.1
03.03.2023	4.3	9	-5	0	0.2
24.05.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
20.09.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
22.09.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
23.09.2022	3.63	3.56	0	0	0.07
27.09.2022	3.14	3.06	0	0	0.08
28.09.2022	1.05	0.96	0	0	0.09
29.09.2022	5.24	5.15	0	0	0.09
30.09.2022	5.38	5.27	0	0	0.11
04.10.2022	4.2	4.1	0	0	0.1
05.10.2022	3.25	3.16	0	0	0.09
06.10.2022	4.75	4.65	0	0	0.1
07.10.2022	-0.06	-0.15	0	0	0.09
11.10.2022	7.93	7.76	0	0	0.17
12.10.2022	9.41	9.22	0	0	0.19
13.10.2022	5.88	5.71	0	0	0.17
14.10.2022	5.9	5.75	0	0	0.15
18.10.2022	10.31	10.19	0	0	0.12
19.10.2022	7.35	7.22	0	0	0.13
20.10.2022	4.11	3.98	0	0	0.13

21.10.2022	3.47	3.36	0	0	0.11
25.10.2022	1.47	1.36	0	0	0.11
26.10.2022	4.94	4.84	0	0	0.1
27.10.2022	2.74	2.65	0	0	0.09
28.10.2022	4.06	3.96	0	0	0.1
01.11.2022	3.72	3.64	0	0	0.08
02.11.2022	2.01	1.93	0	0	0.08
03.11.2022	3.65	3.56	0	0	0.09
04.11.2022	3.47	3.37	0	0	0.1
08.11.2022	1.97	1.88	0	0	0.09
09.11.2022	2.43	2.35	0	0	0.08
10.11.2022	3.19	3.1	0	0	0.09
11.11.2022	3.74	3.66	0	0	0.08
15.11.2022	2.75	2.69	0	0	0.06
16.11.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
17.11.2022	2.14	2.07	0	0	0.07
18.11.2022	3.23	3.16	0	0	0.07
22.11.2022	2.49	2.42	0	0	0.07
23.11.2022	2.03	1.96	0	0	0.07
24.11.2022	2.34	2.27	0	0	0.07
25.11.2022	4.59	4.52	0	0	0.07
30.11.2022	3.11	3.04	0	0	0.07
01.12.2022	3.82	3.74	0	0	0.08
02.12.2022	2.39	2.32	0	0	0.07
06.12.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
07.12.2022	2.85	2.77	0	0	0.08
08.12.2022	3.07	2.98	0	0	0.09
09.12.2022	2.78	2.69	0	0	0.09
13.12.2022	3.79	3.7	0	0	0.09
14.12.2022	2.33	2.26	0	0	0.08
16.12.2022	2.91	2.8	0	0	0.11
20.12.2022	4.74	4.61	0	0	0.13
21.12.2022	5.26	5.13	0	0	0.13
22.12.2022	5.43	5.3	0	0	0.12
23.12.2022	4.93	4.77	0	0	0.17
28.12.2022	3.5	4.4	-1	0	0.2
29.12.2022	3.8	4.8	-1.2	0	0.2
30.12.2022	3.4	6.2	-3	0	0.1
03.01.2023	3.1	17.7	-14.7	0	0.1

04.01.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
05.01.2023	2.4	4.1	-1.9	0	0.1
06.01.2023	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
10.01.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
12.01.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
18.01.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
20.01.2023	2.1	3.2	-1.3	0	0.1
24.01.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
25.01.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
26.01.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
27.01.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
31.01.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
01.02.2023	2.2	1.6	0.5	0	0.1
02.02.2023	2.2	4.4	-2.2	0	0.1
03.02.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
07.02.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
09.02.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
10.02.2023	2	3.9	-2	0	0.1
15.02.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
17.02.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0.1
21.02.2023	2.4	3.6	-1.4	0	0.1
22.02.2023	3.1	4.5	-1.6	0	0.1
23.02.2023	3.5	6.9	-3.6	0	0.2
24.02.2023	4.3	9.6	-5.5	0	0.2
28.02.2023	5.1	10.2	-5.4	0	0.2
01.03.2023	5.9	12.1	-6.4	0	0.3
02.03.2023	4.3	5.8	-1.7	0	0.2
07.03.2023	3.3	5.1	-2	0	0.1
08.03.2023	4.1	7.9	-4.1	0	0.2
09.03.2023	4.1	8	-4.1	0	0.2
10.03.2023	2.9	5.9	-3.1	0	0.1
14.03.2023	2.8	4.6	-1.9	0	0.1
15.03.2023	2.2	4.8	-2.6	0	0.1
16.03.2023	2.2	2.9	-0.7	0	0.1
17.03.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
21.03.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
22.03.2023	2.2	4.7	-2.5	0	0.1
23.03.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
24.03.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1

28.03.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
29.03.2023	1.9	2.1	-0.2	0	0.1
30.03.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
31.03.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
04.04.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
05.04.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
06.04.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
13.04.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
14.04.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
18.04.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
19.04.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
20.04.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
21.04.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
25.04.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
26.04.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
27.04.2023	1.8	2.8	-1	0	0.1
28.04.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
03.05.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
04.05.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
05.05.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
09.05.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
10.05.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
11.05.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
12.05.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
16.05.2023	2	2.3	-0.5	0	0.1
17.05.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
18.05.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
19.05.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
23.05.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
09.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
08.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0
20.09.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
14.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
29.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
16.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
18.01.2024	0.5	0.7	-0.1	0	0
25.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
25.05.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1

26.05.2023	3	3.6	-0.8	0	0.1
30.05.2023	2	5.3	-3.4	0	0.1
31.05.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
01.06.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
02.06.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
06.06.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
07.06.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
08.06.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
09.06.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
20.06.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
21.06.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
22.06.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
23.06.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
27.06.2023	1.2	1.1	0	0	0.1
28.06.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
29.06.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
30.06.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
04.07.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
05.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
06.07.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
07.07.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
11.07.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
12.07.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
13.07.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
14.07.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
18.07.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
19.07.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
20.07.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
21.07.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
25.07.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
26.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
27.07.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
28.07.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
02.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0
03.08.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
04.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
08.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
10.08.2023	1	2	-1	0	0.1

11.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
15.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
16.08.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
17.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
18.08.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
22.08.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
23.08.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
24.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
25.08.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
29.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
30.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
31.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
01.09.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
05.09.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
06.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
07.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
12.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
13.09.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
14.09.2023	0.8	1	-0.3	0	0
15.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
19.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
21.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
22.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
26.09.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
27.09.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
28.09.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
29.09.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
03.10.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
04.10.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
05.10.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
06.10.2023	1	1	-0.1	0	0.1
10.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
11.10.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
12.10.2023	0.9	1	-0.2	0	0
13.10.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
17.10.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
18.10.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
19.10.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
20.10.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1

24.10.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
25.10.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
26.10.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
27.10.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
31.10.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
01.11.2023	0.9	2	-1.1	0	0
02.11.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
03.11.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
07.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
08.11.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
09.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
10.11.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
14.11.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
15.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
16.11.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
17.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
21.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
22.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
23.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
24.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
28.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
29.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
30.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
01.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
05.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
06.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0
07.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
12.12.2023	0.6	1	-0.4	0	0
13.12.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
15.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
21.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
04.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
05.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0

09.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
10.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
11.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
17.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
23.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
24.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
26.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
06.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
09.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
20.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
12.04.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
30.04.2024	1.9	1.6	0.2	0	0.1
30.05.2024	2.3	2.1	0	0	0.1
07.06.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
13.06.2024	2.1	1.9	0.1	0	0.1
26.06.2024	2.1	3	-1	0	0.1
02.08.2024	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
30.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0
31.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
01.02.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
02.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
07.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
08.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
13.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
14.02.2024	0.6	0.5	0	0	0
15.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
16.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
20.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
21.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
22.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
23.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
27.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
28.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
01.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0



05.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
06.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
07.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
08.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
12.03.2024	0.6	0.5	0	0	0
13.03.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
14.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
15.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
19.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
21.03.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
22.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
26.03.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
27.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
28.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
03.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
04.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.04.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
09.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
10.04.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
16.04.2024	1	1	0	0	0.1
17.04.2024	1	0.7	0.3	0	0.1
18.04.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
24.04.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
03.05.2024	2.2	2	0	0	0.1
07.05.2024	2	2.7	-0.9	0	0.1
08.05.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
09.05.2024	2.4	2.9	-0.7	0	0.1
10.05.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
14.05.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
15.05.2024	2.1	2.4	-0.5	0	0.1
16.05.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
17.05.2024	1.8	1.3	0.4	0	0.1
21.05.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
22.05.2024	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
23.05.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
24.05.2024	2.2	1.9	0.2	0	0.1
28.05.2024	2.2	7.5	-5.5	0	0.1

29.05.2024	1.9	2.5	-0.6	0	0.1
31.05.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
04.06.2024	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
05.06.2024	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
06.06.2024	2.2	1.3	0.8	0	0.1
11.06.2024	2.2	1.7	0.3	0	0.1
12.06.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
14.06.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.1
18.06.2024	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
19.06.2024	2.1	1.5	0.4	0	0.1
20.06.2024	2.2	4	-2	0	0.1
21.06.2024	2	1.6	0.3	0	0.1
25.06.2024	2.1	1.3	0.8	0	0.1
27.06.2024	2.3	2.3	-0.1	0	0.1
28.06.2024	2.2	3.8	-1.6	0	0.1
02.07.2024	2.2	2.4	-0.4	0	0.1
03.07.2024	2.2	2	0.1	0	0.1
04.07.2024	2.1	1.7	0.3	0	0.1
05.07.2024	2	3	-1.1	0	0.1
09.07.2024	1.5	1	0.4	0	0.1
10.07.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
11.07.2024	1.3	0.8	0.4	0	0.1
12.07.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
16.07.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
17.07.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
18.07.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
19.07.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
23.07.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
24.07.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
25.07.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
26.07.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
30.07.2024	2.1	3	-1	0	0.1
31.07.2024	2.4	3.9	-1.7	0	0.1
01.08.2024	2.4	2.6	-0.3	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany