

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0ZU92**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	11.78	11.61	0	0	0.17
20.10.2022	4.59	4.45	0	0	0.14
08.06.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
21.10.2022	16.38	16.23	0	0	0.15
25.10.2022	8.06	7.93	0	0	0.13
26.10.2022	8.03	7.89	0	0	0.14
27.10.2022	3.23	3.12	0	0	0.11
28.10.2022	2.47	2.36	0	0	0.11
01.11.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
02.11.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
03.11.2022	2.6	2.55	0	0	0.05
04.11.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
08.11.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
09.11.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
10.11.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
11.11.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
15.11.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
16.11.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
17.11.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
18.11.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
22.11.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
23.11.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
24.11.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
25.11.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
29.11.2022	5.39	5.34	0	0	0.05
30.11.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
01.12.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
02.12.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
06.12.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
07.12.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
08.12.2022	2.15	2.09	0	0	0.06

09.12.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
13.12.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
14.12.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
15.12.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
16.12.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
20.12.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
21.12.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
22.12.2022	2.33	2.27	0	0	0.05
23.12.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
28.12.2022	0.8	2.5	-1.7	0	0
29.12.2022	0.9	2.3	-1.4	0	0
30.12.2022	0.9	2.6	-1.7	0	0
03.01.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
04.01.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
05.01.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
06.01.2023	1	3	-2	0	0.1
10.01.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
11.01.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
12.01.2023	1.1	4	-3	0	0.1
13.01.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
18.01.2023	1.2	18.1	-17	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
24.01.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
25.01.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
26.01.2023	1.6	5.3	-3.7	0	0.1
27.01.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
31.01.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
01.02.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
02.02.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
03.02.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
07.02.2023	1.9	6	-4.3	0	0.1
08.02.2023	1.6	4.7	-3.1	0	0.1
09.02.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
10.02.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
14.02.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
15.02.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
16.02.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
17.02.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0.1

21.02.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
22.02.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
23.02.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
24.02.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
28.02.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
01.03.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
02.03.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
03.03.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
07.03.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
08.03.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
09.03.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
10.03.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
14.03.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
15.03.2023	1.8	5.3	-3.5	0	0.1
16.03.2023	3.9	16.8	-13.2	0	0.2
17.03.2023	4.8	15.8	-11.2	0	0.3
21.03.2023	3.9	11	-7.4	0	0.2
22.03.2023	2.9	9.7	-6.9	0	0.2
23.03.2023	3.1	10.6	-7.8	0	0.2
24.03.2023	3.3	10	-6.9	0	0.2
28.03.2023	3.9	10.3	-6.5	0	0.2
29.03.2023	3.3	8.8	-5.7	0	0.2
30.03.2023	3.5	10	-6.7	0	0.2
31.03.2023	2.6	6.7	-4.2	0	0.2
04.04.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
05.04.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
06.04.2023	2.1	5.6	-3.7	0	0.1
12.04.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
13.04.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
14.04.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
18.04.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
19.04.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
20.04.2023	2.4	6.5	-4.2	0	0.2
21.04.2023	2.5	7	-4.7	0	0.2
25.04.2023	2.3	6.2	-4	0	0.1
26.04.2023	2.5	7.8	-5.5	0	0.2
27.04.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
28.04.2023	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
03.05.2023	3.3	10.1	-7	0	0.2

04.05.2023	3.9	13.6	-10	0	0.2
05.05.2023	4.1	12.9	-9	0	0.2
09.05.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
10.05.2023	2.6	8.3	-5.9	0	0.2
11.05.2023	3.1	9	-6.1	0	0.2
12.05.2023	3.4	9.4	-6.2	0	0.2
16.05.2023	2.5	7	-4.6	0	0.2
17.05.2023	2.8	7.2	-4.5	0	0.2
18.05.2023	2.8	8.4	-5.8	0	0.2
19.05.2023	2.6	7.7	-5.2	0	0.2
23.05.2023	2.4	7.5	-5.2	0	0.2
24.05.2023	2	6.2	-4.2	0	0.1
25.05.2023	2	5.7	-3.9	0	0.1
26.05.2023	2.4	7.1	-4.9	0	0.2
30.05.2023	2.1	5.4	-3.5	0	0.1
31.05.2023	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
01.06.2023	3	9.7	-6.9	0	0.2
02.06.2023	2.6	8.5	-6.1	0	0.2
06.06.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
07.06.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
30.01.2024	2.1	5	-3	0	0.2
09.06.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
20.06.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
21.06.2023	2.3	6.9	-4.8	0	0.1
22.06.2023	1.8	4.8	-3	0	0.1
23.06.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
27.06.2023	2.5	7.7	-5.3	0	0.2
28.06.2023	2.8	7.6	-5	0	0.2
29.06.2023	2.8	6.9	-4.3	0	0.2
30.06.2023	2.6	7.8	-5.3	0	0.2
04.07.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
05.07.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
06.07.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
07.07.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
11.07.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
12.07.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
13.07.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
14.07.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
18.07.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.1

19.07.2023	1.7	4	-2.5	0	0.1
20.07.2023	1.6	4.7	-3.3	0	0.1
21.07.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
25.07.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
26.07.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
27.07.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
28.07.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
01.08.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
02.08.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
03.08.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
04.08.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
08.08.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
09.08.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
10.08.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
11.08.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
15.08.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
16.08.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
17.08.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
18.08.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
22.08.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
23.08.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
24.08.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
25.08.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
29.08.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
30.08.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
31.08.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
01.09.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
05.09.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
06.09.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
07.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
08.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
12.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
13.09.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
14.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
15.09.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
19.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
20.09.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
21.09.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
22.09.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1

26.09.2023	1	2.9	-2	0	0.1
27.09.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
28.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
29.09.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
03.10.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
04.10.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
05.10.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
06.10.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
10.10.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
11.10.2023	1.1	3	-2	0	0.1
12.10.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
13.10.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
17.10.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
18.10.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
19.10.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
20.10.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
24.10.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
25.10.2023	1.7	4	-2.5	0	0.1
26.10.2023	1.8	4.6	-3	0	0.1
27.10.2023	3.5	6.2	-2.9	0	0.1
31.10.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
01.11.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
02.11.2023	2	4.9	-3	0	0.1
03.11.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.1
07.11.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
08.11.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
09.11.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
10.11.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
14.11.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
15.11.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
16.11.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
17.11.2023	1.8	5.2	-3.6	0	0.1
21.11.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
22.11.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
23.11.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.2
24.11.2023	2.1	6.3	-4.4	0	0.1
28.11.2023	2.3	8.2	-6.1	0	0.2
29.11.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
30.11.2023	2.4	7.6	-5.4	0	0.2

01.12.2023	2.6	9.4	-7	0	0.2
05.12.2023	2.9	11.1	-8.4	0	0.2
06.12.2023	2.9	10.5	-7.8	0	0.2
07.12.2023	3.1	12	-9.1	0	0.2
08.12.2023	3.3	10.6	-7.5	0	0.2
12.12.2023	3.1	9.7	-6.9	0	0.2
13.12.2023	3.6	13	-9.6	0	0.2
14.12.2023	2.9	9.4	-6.6	0	0.2
15.12.2023	2.2	6	-4	0	0.2
19.12.2023	2.2	6.9	-4.8	0	0.2
20.12.2023	2.5	7.1	-4.8	0	0.2
21.12.2023	2.7	8.7	-6.2	0	0.2
22.12.2023	2.8	7.5	-4.9	0	0.2
28.12.2023	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
29.12.2023	2.6	8.2	-5.8	0	0.2
03.01.2024	2.2	6	-3.9	0	0.2
04.01.2024	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
05.01.2024	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
09.01.2024	3.1	9.1	-6.2	0	0.2
10.01.2024	3.2	9.4	-6.4	0	0.2
11.01.2024	3.5	11.2	-8	0	0.2
12.01.2024	3.9	12	-8.3	0	0.3
16.01.2024	3.3	10.1	-7	0	0.2
17.01.2024	3	9.5	-6.7	0	0.2
18.01.2024	5	14.5	-9.8	0	0.3
19.01.2024	4.7	12.7	-8.3	0	0.3
23.01.2024	4.3	13.8	-9.8	0	0.3
24.01.2024	4	10.5	-6.7	0	0.3
25.01.2024	3.5	9.1	-5.8	0	0.2
26.01.2024	3	9.1	-6.4	0	0.2
19.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
18.07.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
23.07.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
31.01.2024	2.3	7.4	-5.2	0	0.2
01.02.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
02.02.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
06.02.2024	2.6	6.1	-3.7	0	0.2
07.02.2024	2.4	7.3	-5.1	0	0.2
08.02.2024	2.7	7.8	-5.3	0	0.2

09.02.2024	2.6	7.9	-5.4	0	0.2
13.02.2024	2.6	6.3	-4	0	0.2
14.02.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
15.02.2024	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
16.02.2024	2.5	6.4	-4.2	0	0.2
20.02.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
21.02.2024	2.1	5	-3.1	0	0.1
22.02.2024	1.8	4.6	-3	0	0.1
23.02.2024	1.9	4.7	-3	0	0.1
27.02.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
28.02.2024	2.1	6	-4	0	0.2
29.02.2024	2.3	5.7	-3.6	0	0.2
01.03.2024	2.1	5.4	-3.4	0	0.2
05.03.2024	2.2	4	-2	0	0.2
06.03.2024	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
07.03.2024	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
08.03.2024	2.7	6.7	-4.2	0	0.2
12.03.2024	2.7	7	-4.5	0	0.2
13.03.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.2
14.03.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1
15.03.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
19.03.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
20.03.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
21.03.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
22.03.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
26.03.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
27.03.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
28.03.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
03.04.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
04.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
09.04.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
11.04.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
12.04.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
16.04.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
17.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
18.04.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
23.04.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1



24.04.2024	1.5	3.3	-2	0	0.1
26.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
30.04.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
03.05.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
07.05.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
08.05.2024	1.2	2	-0.8	0	0.1
09.05.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
10.05.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
14.05.2024	1	2	-1.1	0	0.1
15.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
16.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
17.05.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
21.05.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
22.05.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
23.05.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
24.05.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
28.05.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
29.05.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
30.05.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
31.05.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
04.06.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
05.06.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
06.06.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
07.06.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
11.06.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
12.06.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
13.06.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
14.06.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
18.06.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
19.06.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
20.06.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
21.06.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
25.06.2024	1.4	3	-1.6	0	0.1
26.06.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
27.06.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
28.06.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
02.07.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
03.07.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
04.07.2024	1.1	2	-1	0	0.1

05.07.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
09.07.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
10.07.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
11.07.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
12.07.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
16.07.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
17.07.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
19.07.2024	1.5	3.8	-2.4	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