

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0ZXW1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	7.27	7.16	0	0	0.11
20.10.2022	18.59	18.49	0	0	0.1
02.11.2022	10.09	10.03	0	0	0.06
09.11.2022	6.88	6.84	0	0	0.04
13.12.2022	3.63	3.61	0	0	0.03
14.12.2022	3.53	3.51	0	0	0.02
15.12.2022	3.34	3.31	0	0	0.02
16.12.2022	3.98	3.95	0	0	0.03
23.12.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
28.12.2022	1	3.7	-2.8	0	0
10.01.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
25.01.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
31.01.2023	0.8	2.8	-2	0	0
02.02.2023	1	3.4	-2.4	0	0
07.02.2023	1	3.3	-2.4	0	0
09.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
14.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
16.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
23.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
09.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
29.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
30.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
04.04.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
12.04.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
13.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
18.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
20.04.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
25.04.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
26.04.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
28.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
03.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0

09.05.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
11.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0
12.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
16.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
17.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
18.05.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
23.05.2023	0.7	1.7	-1	0	0
30.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0
31.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0
06.06.2023	0.6	1.9	-1.2	0	0
21.06.2023	0.5	2	-1.4	0	0
22.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
05.07.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
11.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
12.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
14.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
18.07.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
19.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
25.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
27.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
04.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
08.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
18.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
23.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
29.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
31.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
01.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
06.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
07.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
08.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
13.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
20.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
27.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0

28.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
11.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.10.2023	0.4	1.5	-1	0	0
24.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
21.10.2022	14.07	13.98	0	0	0.09
25.10.2022	9.76	9.67	0	0	0.09
26.10.2022	11.63	11.56	0	0	0.07
27.10.2022	11.07	11.01	0	0	0.06
28.10.2022	9.67	9.61	0	0	0.06
01.11.2022	9.83	9.78	0	0	0.05
03.11.2022	6.11	6.08	0	0	0.03
04.11.2022	7.71	7.66	0	0	0.05
08.11.2022	7.49	7.45	0	0	0.04
10.11.2022	6.08	6.04	0	0	0.04
11.11.2022	7.93	7.89	0	0	0.04
15.11.2022	6.01	5.98	0	0	0.03
16.11.2022	6.02	5.98	0	0	0.04
17.11.2022	7.06	7.02	0	0	0.04
18.11.2022	5.54	5.5	0	0	0.04
22.11.2022	4.9	4.87	0	0	0.03
23.11.2022	4.15	4.12	0	0	0.03
24.11.2022	3.8	3.77	0	0	0.03
25.11.2022	4.03	4	0	0	0.03
29.11.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
30.11.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
01.12.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
02.12.2022	3.45	3.43	0	0	0.02
06.12.2022	3.45	3.43	0	0	0.02
07.12.2022	3.8	3.77	0	0	0.03
08.12.2022	3.46	3.44	0	0	0.02
09.12.2022	3.85	3.82	0	0	0.03
20.12.2022	3.94	3.91	0	0	0.03
21.12.2022	4.19	4.16	0	0	0.03
22.12.2022	3.97	3.95	0	0	0.03
29.12.2022	1	4	-3	0	0
30.12.2022	1	3.6	-2.6	0	0

03.01.2023	1	3.9	-2.9	0	0
04.01.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
05.01.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
06.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0
11.01.2023	0.8	3	-2.2	0	0
12.01.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
13.01.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
18.01.2023	0.7	2.9	-2.1	0	0
19.01.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
20.01.2023	0.8	3	-2.2	0	0
24.01.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
26.01.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
27.01.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
01.02.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
03.02.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
08.02.2023	2.1	3.1	-1	0	0
10.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
15.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
17.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
21.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
22.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
24.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
28.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
01.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
02.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
03.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
07.03.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
08.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
10.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
14.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
15.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
16.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
17.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
21.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
22.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
23.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
24.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
28.03.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
31.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0

05.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
06.04.2023	0.6	2	-1.5	0	0
14.04.2023	0.7	1.7	-1	0	0
19.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
21.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
27.04.2023	0.7	1.7	-1	0	0
04.05.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
05.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
10.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
19.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
24.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
25.05.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
26.05.2023	0.6	2	-1.3	0	0
01.06.2023	0.8	2	-1.3	0	0
02.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
07.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
08.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
09.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
20.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0
23.06.2023	0.5	2.2	-1.6	0	0
27.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0
28.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
29.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
30.06.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
04.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
06.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
07.07.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
13.07.2023	0.3	1.8	-1.4	0	0
20.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
21.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
26.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
28.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
01.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
02.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
11.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
15.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
16.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0

30.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
15.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
22.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
04.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
19.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
20.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
31.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
01.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
02.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
03.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
07.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
08.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
10.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
15.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
16.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
21.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
22.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0
24.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
28.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
29.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
01.12.2023	0.4	2	-1.6	0	0
05.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
06.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
07.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
08.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
12.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
13.12.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
14.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0

15.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
20.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
21.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
22.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
28.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
29.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
03.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
16.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
17.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
18.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
23.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
24.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
31.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
01.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
02.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0
09.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
15.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0
20.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
21.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
22.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
23.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
27.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
01.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
06.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
07.03.2024	0.5	1.3	-0.7	0	0

08.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
13.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
14.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
15.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
21.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
22.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
03.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
04.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0
05.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
09.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
11.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
12.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
16.04.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
18.04.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
19.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0
26.04.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
30.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0
03.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
08.05.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
09.05.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
10.05.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
14.05.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
15.05.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
16.05.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
17.05.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
21.05.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
22.05.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
28.05.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
29.05.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
30.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
31.05.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
04.06.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1



05.06.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
07.06.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
11.06.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
12.06.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
13.06.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
18.06.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
19.06.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
20.06.2024	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
21.06.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
25.06.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
26.06.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
27.06.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
28.06.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
02.07.2024	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
03.07.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
04.07.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
05.07.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
09.07.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.1
10.07.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
11.07.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
12.07.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
16.07.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
18.07.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
19.07.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
23.07.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
25.07.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
26.07.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
24.07.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
25.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
26.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
27.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
09.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
14.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
23.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
30.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
19.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
11.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
13.02.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0

14.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0
29.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
10.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
23.04.2024	0.6	2	-1.4	0	0
24.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
07.05.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
23.05.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
24.05.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
06.06.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
14.06.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
17.07.2024	0.5	3.7	-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