

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0AEY0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
28.09.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
17.05.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
29.09.2022	3.04	3	0	0	0.04
30.09.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
04.10.2022	1.82	1.74	0	0	0.08
05.10.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
06.10.2022	6.72	6.66	0	0	0.06
07.10.2022	-0.16	-0.21	0	0	0.05
11.10.2022	4.96	4.88	0	0	0.08
12.10.2022	5.32	5.24	0	0	0.08
13.10.2022	3.83	3.75	0	0	0.08
14.10.2022	-1.82	-1.93	0	0	0.11
18.10.2022	8.47	8.4	0	0	0.07
19.10.2022	3.47	3.4	0	0	0.07
20.10.2022	7.21	7.13	0	0	0.08
21.10.2022	3.58	3.5	0	0	0.08
25.10.2022	6.17	6.04	0	0	0.13
26.10.2022	5.96	5.87	0	0	0.09
27.10.2022	-0.62	-0.7	0	0	0.08
28.10.2022	6.75	6.65	0	0	0.1
01.11.2022	6.09	5.96	0	0	0.13
02.11.2022	5.21	5.11	0	0	0.1
03.11.2022	4.05	3.96	0	0	0.09
04.11.2022	4.53	4.42	0	0	0.11
08.11.2022	3.86	3.76	0	0	0.1
09.11.2022	5.37	5.25	0	0	0.12
10.11.2022	-1.38	-1.5	0	0	0.12
11.11.2022	6.46	6.38	0	0	0.08
15.11.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
16.11.2022	1.89	1.84	0	0	0.05

17.11.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
18.11.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
22.11.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
23.11.2022	3.28	3.21	0	0	0.07
24.11.2022	2.71	2.64	0	0	0.07
25.11.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
29.11.2022	0.54	0.47	0	0	0.07
30.11.2022	3.4	3.32	0	0	0.08
01.12.2022	3.1	3.02	0	0	0.08
02.12.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
06.12.2022	2.43	2.36	0	0	0.07
07.12.2022	4.15	4.08	0	0	0.07
08.12.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
09.12.2022	2.7	2.64	0	0	0.06
13.12.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
14.12.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
15.12.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
16.12.2022	2.73	2.68	0	0	0.06
20.12.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
21.12.2022	2.85	2.79	0	0	0.06
22.12.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
23.12.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
28.12.2022	0.7	1.3	-0.5	0	0
29.12.2022	0.7	2.1	-1.4	0	0
30.12.2022	0.7	1.5	-0.8	0	0
03.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
04.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0
05.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
06.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
10.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
11.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.01.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
13.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
18.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
25.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
26.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0

27.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
31.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
01.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
02.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
03.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
08.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
10.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
14.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
15.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
17.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
22.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
23.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
24.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
28.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
01.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
02.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
03.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
07.03.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
08.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
09.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
10.03.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
14.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
15.03.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
16.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
17.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
21.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
22.03.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
23.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
24.03.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
28.03.2023	1	2.9	-2	0	0.1
29.03.2023	1	2	-1.1	0	0.1
30.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
31.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
04.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1

06.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
12.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
13.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
14.04.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
19.04.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
21.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
25.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
26.04.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
27.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
03.05.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
04.05.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
05.05.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
09.05.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
10.05.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
11.05.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
12.05.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
16.05.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
05.01.2024	3.5	12.7	-9.5	0	0.3
18.05.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
19.05.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
23.05.2023	2	5.1	-3.3	0	0.1
24.05.2023	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
25.05.2023	3.3	9.4	-6.3	0	0.2
26.05.2023	3.6	9	-5.7	0	0.2
30.05.2023	3.4	9.5	-6.3	0	0.2
31.05.2023	2.6	6.6	-4.2	0	0.2
01.06.2023	3.4	9.3	-6.2	0	0.2
02.06.2023	3.7	9.5	-6.1	0	0.3
06.06.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
07.06.2023	2	4.5	-2.7	0	0.1
08.06.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
09.06.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
20.06.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
21.06.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
22.06.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
23.06.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1

27.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
28.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
29.06.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
30.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
04.07.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
05.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
06.07.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
07.07.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
11.07.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
13.07.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
14.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
18.07.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
19.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
20.07.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
21.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
25.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
27.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0
28.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
01.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
02.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0
03.08.2023	0.6	1.6	-1	0	0
04.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
08.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
10.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
11.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
15.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
16.08.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
17.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
18.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
25.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
29.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
30.08.2023	0.6	1.6	-1	0	0
31.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0

01.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
05.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
06.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0
07.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
08.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
13.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
14.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
15.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
19.09.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
20.09.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
27.09.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
28.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
29.09.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
03.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
04.10.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
06.10.2023	1	2	-1.1	0	0.1
10.10.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
11.10.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
12.10.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
13.10.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
17.10.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
18.10.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
19.10.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
20.10.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
24.10.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
25.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
27.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
31.10.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
01.11.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
02.11.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
03.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
08.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1

09.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
14.11.2023	1.1	3	-2	0	0.1
15.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
17.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
21.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
22.11.2023	1	3	-2.1	0	0.1
23.11.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
24.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
28.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
29.11.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
30.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
12.12.2023	1	3.6	-2.6	0	0.1
13.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
14.12.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
19.12.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
20.12.2023	1	2.9	-2	0	0.1
21.12.2023	1	3	-2.1	0	0.1
22.12.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
28.12.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
29.12.2023	1.6	5.2	-3.8	0	0.1
03.01.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
04.01.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
17.01.2024	7.4	23.4	-16.5	0	0.5
09.01.2024	3	10.6	-7.8	0	0.2
10.01.2024	3.1	10.8	-7.9	0	0.2
11.01.2024	2.8	9.3	-6.7	0	0.2
12.01.2024	2.8	8	-5.4	0	0.2
16.01.2024	3.4	10.8	-7.7	0	0.3

**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