

Historical cost data

ISIN: DE00HC0DY37

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2022	2.96	2.85	0	0	0.11
30.09.2022	3.18	3.05	0	0	0.13
19.05.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
04.10.2022	1.55	1.47	0	0	0.08
05.10.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
06.10.2022	6.28	6.22	0	0	0.06
07.10.2022	0.05	0	0	0	0.05
11.10.2022	4.49	4.42	0	0	0.07
12.10.2022	4.83	4.76	0	0	0.07
13.10.2022	3.41	3.34	0	0	0.07
14.10.2022	7.03	6.94	0	0	0.09
18.10.2022	7.84	7.77	0	0	0.07
19.10.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
20.10.2022	6.57	6.49	0	0	0.08
21.10.2022	1.9	1.83	0	0	0.07
25.10.2022	-0.22	-0.33	0	0	0.11
26.10.2022	6.72	6.64	0	0	0.08
27.10.2022	-1.06	-1.14	0	0	0.08
28.10.2022	7.55	7.46	0	0	0.09
01.11.2022	5.21	5.1	0	0	0.11
02.11.2022	4.62	4.53	0	0	0.09
03.11.2022	3.6	3.51	0	0	0.09
04.11.2022	7.01	6.91	0	0	0.1
08.11.2022	3.39	3.3	0	0	0.09
09.11.2022	4.67	4.56	0	0	0.11
10.11.2022	-0.44	-0.54	0	0	0.1
11.11.2022	5.92	5.84	0	0	0.08
15.11.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
16.11.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
17.11.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
18.11.2022	2.31	2.26	0	0	0.05

22.11.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
23.11.2022	2.97	2.91	0	0	0.06
24.11.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
25.11.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
29.11.2022	0.36	0.29	0	0	0.07
30.11.2022	3.02	2.94	0	0	0.08
01.12.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
02.12.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
06.12.2022	3.15	3.09	0	0	0.06
07.12.2022	2.72	2.65	0	0	0.07
08.12.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
09.12.2022	2.46	2.4	0	0	0.06
13.12.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
14.12.2022	1.64	1.6	0	0	0.05
15.12.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
16.12.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
20.12.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
21.12.2022	2.59	2.53	0	0	0.06
22.12.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
23.12.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
28.12.2022	0.7	1.1	-0.4	0	0
29.12.2022	0.7	1.9	-1.2	0	0
30.12.2022	0.7	1.3	-0.7	0	0
03.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
04.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
05.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
06.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
10.01.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
11.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
13.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
18.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
25.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
26.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
27.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0
31.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0

01.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
02.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
03.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
09.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
10.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
14.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
15.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
16.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
21.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
23.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
24.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
28.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
02.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
03.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
07.03.2023	0.7	2	-1.3	0	0
08.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
09.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
10.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
14.03.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
15.03.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
16.03.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
17.03.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
21.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
22.03.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
23.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
24.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
28.03.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
29.03.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
30.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
31.03.2023	0.7	2	-1.3	0	0
04.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
05.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
06.04.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
12.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1

13.04.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
14.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
18.04.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
19.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
20.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
21.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
25.04.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
26.04.2023	0.7	1.7	-1	0	0
27.04.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
28.04.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
03.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
04.05.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
05.05.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
09.05.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
10.05.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
11.05.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
12.05.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
16.05.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
17.05.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
18.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
09.01.2024	2.6	8.2	-5.8	0	0.2
23.05.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
24.05.2023	2	5.1	-3.3	0	0.1
25.05.2023	2.8	7.5	-4.8	0	0.2
26.05.2023	3	7	-4.2	0	0.2
30.05.2023	2.9	7.5	-4.8	0	0.2
31.05.2023	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
01.06.2023	2.9	7.4	-4.7	0	0.2
02.06.2023	3.1	7.4	-4.4	0	0.2
06.06.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
07.06.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
08.06.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
09.06.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
13.06.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
20.06.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
21.06.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
22.06.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
23.06.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1

28.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
29.06.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
04.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
06.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
07.07.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
11.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
13.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
14.07.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
18.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
19.07.2023	0.7	2	-1.3	0	0
20.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
21.07.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
25.07.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
26.07.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
27.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
28.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
01.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
02.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
03.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
04.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
08.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
09.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
10.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
15.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
16.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
17.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
18.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
22.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
25.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
29.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0
30.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
31.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
01.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0

05.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
06.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
08.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0
12.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
13.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
14.09.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
15.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
19.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
20.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
21.09.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
22.09.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
26.09.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
27.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
28.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
29.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
03.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
04.10.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
05.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
06.10.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
10.10.2023	1	2.9	-2	0	0.1
11.10.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
12.10.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
13.10.2023	1	3	-2	0	0.1
17.10.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
18.10.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
19.10.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
20.10.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
24.10.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
25.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
26.10.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
27.10.2023	1	2.5	-1.7	0	0.1
31.10.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
01.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
02.11.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
03.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
07.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
08.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
09.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1

10.11.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
14.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
15.11.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
16.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
17.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
21.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
22.11.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
23.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
24.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
28.11.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
01.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
06.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
08.12.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
12.12.2023	1	2.9	-2	0	0.1
13.12.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
14.12.2023	1	3	-2.1	0	0.1
15.12.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
19.12.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
20.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
21.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
22.12.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
28.12.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
29.12.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
03.01.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
04.01.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
05.01.2024	2.9	9.7	-7	0	0.2
17.01.2024	5.3	15.7	-10.8	0	0.4
10.01.2024	2.7	8.3	-5.8	0	0.2
11.01.2024	2.4	7.1	-4.9	0	0.2
12.01.2024	2.5	8	-5.7	0	0.2
16.01.2024	2.9	10.3	-7.6	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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