

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0HDY7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
04.10.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
28.12.2022	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
09.02.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0
17.03.2023	2.3	3.1	-0.8	0	0.1
23.03.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
30.03.2023	2.2	2.8	-0.6	0	0.1
04.05.2023	2.1	4.1	-2	0	0.1
01.06.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
05.10.2022	4.02	3.97	0	0	0.05
06.10.2022	6.46	6.41	0	0	0.05
07.10.2022	4.74	4.69	0	0	0.05
11.10.2022	5.13	5.09	0	0	0.04
12.10.2022	6.04	5.99	0	0	0.05
13.10.2022	6.92	6.87	0	0	0.05
14.10.2022	4.87	4.82	0	0	0.05
18.10.2022	5.2	5.15	0	0	0.05
19.10.2022	4.47	4.43	0	0	0.04
20.10.2022	5.56	5.52	0	0	0.04
21.10.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
25.10.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
26.10.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
27.10.2022	5.7	5.66	0	0	0.04
28.10.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
01.11.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
02.11.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
03.11.2022	3.61	3.56	0	0	0.05
04.11.2022	4.29	4.24	0	0	0.05
08.11.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
09.11.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
10.11.2022	2.2	2.16	0	0	0.04

11.11.2022	5.7	5.66	0	0	0.04
15.11.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
16.11.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
17.11.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
18.11.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
22.11.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
23.11.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
24.11.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
25.11.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
29.11.2022	4.59	4.55	0	0	0.04
30.11.2022	3.88	3.84	0	0	0.04
01.12.2022	4.34	4.29	0	0	0.05
02.12.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
06.12.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
07.12.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
08.12.2022	4.81	4.76	0	0	0.05
09.12.2022	4.77	4.71	0	0	0.06
13.12.2022	5.65	5.59	0	0	0.06
14.12.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
15.12.2022	3.67	3.61	0	0	0.05
16.12.2022	5.28	5.22	0	0	0.06
20.12.2022	5.33	5.27	0	0	0.06
21.12.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
22.12.2022	5.23	5.17	0	0	0.05
23.12.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
29.12.2022	2.7	4.7	-2	0	0.1
30.12.2022	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
03.01.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
04.01.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0
05.01.2023	1.8	3.8	-2	0	0
06.01.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0
10.01.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0
11.01.2023	2	3.6	-1.6	0	0
12.01.2023	1.9	2.9	-1	0	0
13.01.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0
18.01.2023	1.8	6.6	-4.8	0	0
19.01.2023	1.8	0.9	0.9	0	0
20.01.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0
24.01.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0

25.01.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0
26.01.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0
27.01.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0
31.01.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0
01.02.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0
02.02.2023	1.6	3	-1.4	0	0
03.02.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0
07.02.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0
08.02.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0
10.02.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0
14.02.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0
15.02.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0
16.02.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0
17.02.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0
21.02.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0
22.02.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0
23.02.2023	1.7	3	-1.3	0	0
24.02.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0
28.02.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0
01.03.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0
02.03.2023	1.7	2.7	-1	0	0
03.03.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0
07.03.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0
08.03.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0
09.03.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0
10.03.2023	1.7	2	-0.3	0	0
14.03.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0
15.03.2023	2	4	-2.1	0	0
16.03.2023	2.3	4.9	-2.6	0	0.1
21.03.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
22.03.2023	2.1	2.5	-0.4	0	0.1
24.03.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
28.03.2023	2.4	4.8	-2.4	0	0.1
29.03.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
31.03.2023	2.1	3.1	-1	0	0.1
04.04.2023	2.1	2.5	-0.4	0	0.1
05.04.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
06.04.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
12.04.2023	2.1	3.6	-1.5	0	0.1

13.04.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
14.04.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
18.04.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0
19.04.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
20.04.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0
21.04.2023	2	2.8	-0.8	0	0.1
25.04.2023	1.9	4	-2.1	0	0
26.04.2023	2	3.4	-1.4	0	0.1
27.04.2023	2	2.5	-0.5	0	0.1
28.04.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
03.05.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
05.05.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
09.05.2023	2	3.4	-1.4	0	0.1
10.05.2023	2.1	2.3	-0.2	0	0.1
11.05.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
12.05.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0.1
16.05.2023	2	4.1	-2.1	0	0.1
17.05.2023	2.2	4.1	-1.9	0	0.1
18.05.2023	2.2	3.2	-1	0	0.1
19.05.2023	2.1	3	-1	0	0.1
23.05.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
24.05.2023	2	3.4	-1.4	0	0.1
25.05.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
26.05.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1
30.05.2023	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
31.05.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0.1
27.06.2023	3.1	4.5	-1.5	0	0.1
10.08.2023	2.3	2.8	-0.7	0	0.1
11.08.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
20.09.2023	2.7	3.5	-0.8	0	0.1
04.10.2023	3.5	6.6	-3.2	0	0.1
12.10.2023	3.1	3.4	-0.4	0	0.1
19.10.2023	3.6	6	-2.4	0	0.1
07.12.2023	3.3	5.2	-2	0	0.1
05.01.2024	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
26.01.2024	3.6	3.7	-0.2	0	0.1
06.02.2024	3.2	3.2	-0.1	0	0.1
08.02.2024	3.1	3.1	-0.1	0	0.1
02.06.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1

06.06.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
07.06.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0.1
08.06.2023	2.1	4	-1.9	0	0.1
09.06.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
13.06.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
20.06.2023	2.7	4.1	-1.4	0	0.1
21.06.2023	3.2	6.3	-3.1	0	0.1
22.06.2023	3.3	4.8	-1.7	0	0.1
23.06.2023	3.3	4.7	-1.6	0	0.1
28.06.2023	3.2	6.5	-3.4	0	0.1
29.06.2023	2.9	3.3	-0.5	0	0.1
30.06.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1
04.07.2023	2.7	4	-1.3	0	0.1
05.07.2023	2.6	5.3	-2.7	0	0.1
06.07.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
07.07.2023	3.1	5.9	-2.8	0	0.1
11.07.2023	2.6	3.1	-0.5	0	0.1
12.07.2023	2.3	2.7	-0.4	0	0.1
13.07.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
14.07.2023	2.1	3.1	-1	0	0.1
18.07.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
19.07.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
20.07.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
21.07.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
25.07.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
26.07.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
27.07.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
28.07.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
01.08.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
02.08.2023	2.1	2.8	-0.7	0	0.1
03.08.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
04.08.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0.1
08.08.2023	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
09.08.2023	2.3	4.4	-2.1	0	0.1
15.08.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
16.08.2023	2.6	5.3	-2.7	0	0.1
17.08.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
18.08.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
22.08.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1

23.08.2023	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
24.08.2023	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
25.08.2023	3	3.5	-0.6	0	0.1
29.08.2023	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
30.08.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
31.08.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
01.09.2023	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
05.09.2023	2.7	4.6	-2	0	0.1
06.09.2023	2.6	4.1	-1.5	0	0.1
07.09.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
08.09.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
12.09.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
13.09.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
14.09.2023	2.8	4.2	-1.6	0	0.1
15.09.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
19.09.2023	2.6	3	-0.5	0	0.1
21.09.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
22.09.2023	2.6	3.7	-1.2	0	0.1
26.09.2023	2.9	5.7	-2.8	0	0.1
27.09.2023	2.9	5.1	-2.2	0	0.1
28.09.2023	3	5.8	-2.8	0	0.1
29.09.2023	3.1	6.3	-3.2	0	0.1
03.10.2023	3.4	4.7	-1.4	0	0.1
05.10.2023	3.3	6	-2.8	0	0.1
06.10.2023	3.4	5.1	-1.8	0	0.1
10.10.2023	3.5	7	-3.6	0	0.1
11.10.2023	3.1	6.3	-3.3	0	0.1
13.10.2023	3.4	4.8	-1.5	0	0.1
17.10.2023	3.3	5.1	-1.9	0	0.1
18.10.2023	3.5	5.8	-2.4	0	0.1
20.10.2023	3.9	6.1	-2.3	0	0.1
24.10.2023	4.5	5.3	-0.9	0	0.1
25.10.2023	4.4	5.6	-1.3	0	0.1
26.10.2023	5.2	5.9	-0.9	0	0.1
27.10.2023	4.7	8.3	-3.8	0	0.1
31.10.2023	3.6	5.3	-1.8	0	0.1
01.11.2023	3	3.5	-0.5	0	0.1
02.11.2023	3.1	5.8	-2.8	0	0.1
03.11.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1

07.11.2023	2.8	4.7	-2	0	0.1
08.11.2023	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
09.11.2023	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
10.11.2023	2.4	3.5	-1.1	0	0.1
14.11.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
15.11.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
16.11.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
17.11.2023	2.4	4.6	-2.2	0	0.1
21.11.2023	2.4	4.5	-2.1	0	0.1
22.11.2023	2.9	7.2	-4.4	0	0.1
23.11.2023	3.1	7.4	-4.4	0	0.1
24.11.2023	3	5.2	-2.2	0	0.1
28.11.2023	3	4.7	-1.8	0	0.1
29.11.2023	3.1	4.8	-1.8	0	0.1
30.11.2023	3.1	5.1	-2.1	0	0.1
01.12.2023	3.3	6	-2.8	0	0.1
05.12.2023	3.2	5	-1.9	0	0.1
06.12.2023	3.1	5.5	-2.5	0	0.1
08.12.2023	3.1	6.7	-3.7	0	0.1
12.12.2023	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
13.12.2023	3.2	6.9	-3.8	0	0.1
14.12.2023	3.1	5.7	-2.6	0	0.1
15.12.2023	2.8	6.5	-3.7	0	0.1
19.12.2023	2.6	4.6	-2	0	0.1
20.12.2023	2.5	6	-3.6	0	0.1
21.12.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
22.12.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
28.12.2023	2.4	5.5	-3.1	0	0.1
29.12.2023	2.4	4.3	-1.9	0	0.1
03.01.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
04.01.2024	2.5	3.8	-1.3	0	0.1
09.01.2024	2.5	5	-2.7	0	0.1
10.01.2024	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
11.01.2024	3	6.2	-3.3	0	0.1
12.01.2024	3.4	7	-3.8	0	0.1
16.01.2024	3.3	7.7	-4.5	0	0.1
17.01.2024	3.4	6.2	-2.8	0	0.1
18.01.2024	4.1	6.9	-2.9	0	0.1
19.01.2024	3.7	6.3	-2.7	0	0.1

23.01.2024	4	5.1	-1.2	0	0.1
24.01.2024	4.1	7.2	-3.2	0	0.1
25.01.2024	3.8	7.2	-3.4	0	0.1
30.01.2024	3.5	5	-1.6	0	0.1
31.01.2024	3.6	5.5	-1.9	0	0.1
01.02.2024	3.6	4.5	-1	0	0.1
02.02.2024	3.7	4.2	-0.6	0	0.1
07.02.2024	3.2	4.4	-1.3	0	0.1
13.02.2024	3.6	4.7	-1.2	0	0.1
14.02.2024	3.7	3.8	-0.2	0	0.1
16.02.2024	3.6	3.7	-0.2	0	0.1
14.03.2024	3.9	6.1	-2.3	0	0.1
27.03.2024	2.8	4.3	-1.5	0	0.1
19.04.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
26.04.2024	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
30.04.2024	2.1	2	0	0	0.1
09.02.2024	3.3	3.6	-0.3	0	0.1
15.02.2024	3.7	6.9	-3.3	0	0.1
20.02.2024	3.7	4.6	-1	0	0.1
21.02.2024	3.5	3.8	-0.4	0	0.1
22.02.2024	3.5	4.4	-1	0	0.1
23.02.2024	3.5	4.6	-1.2	0	0.1
27.02.2024	3.9	5.6	-1.8	0	0.1
28.02.2024	3.7	6.7	-3.1	0	0.1
29.02.2024	3.9	5.7	-1.9	0	0.1
01.03.2024	3.8	4.4	-0.7	0	0.1
05.03.2024	3.7	3.9	-0.3	0	0.1
06.03.2024	3.7	6.1	-2.5	0	0.1
07.03.2024	3.9	5.9	-2.1	0	0.1
08.03.2024	3.7	3.8	-0.2	0	0.1
12.03.2024	4.2	4.8	-0.7	0	0.1
13.03.2024	3.7	7	-3.4	0	0.1
15.03.2024	3.9	6.8	-3	0	0.1
19.03.2024	4	7.7	-3.8	0	0.1
20.03.2024	3.3	2.6	0.6	0	0.1
21.03.2024	3.3	3.5	-0.2	0	0.1
22.03.2024	3.1	2.7	0.3	0	0.1
26.03.2024	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
28.03.2024	2.6	2.9	-0.3	0	0.1



03.04.2024	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
04.04.2024	2.3	2	0.2	0	0.1
05.04.2024	2.2	1.9	0.2	0	0.1
09.04.2024	2.1	1.4	0.7	0	0.1
10.04.2024	2.1	1.5	0.6	0	0.1
11.04.2024	2.2	3.3	-1.1	0	0.1
12.04.2024	2.3	3.7	-1.4	0	0.1
16.04.2024	2.3	2.8	-0.5	0	0.1
17.04.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
18.04.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
23.04.2024	2.1	1.6	0.5	0	0.1
24.04.2024	2.2	3.2	-1	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