

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0K769**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	0	0	0	0	0
07.10.2022	0	0	0	0	0
19.10.2022	0	0	0	0	0
07.04.2023	22.3	22.3	0	0	0
10.10.2022	0	0	0	0	0
11.10.2022	0	0	0	0	0
12.10.2022	0	0	0	0	0
13.10.2022	0	0	0	0	0
14.10.2022	0	0	0	0	0
17.10.2022	0	0	0	0	0
18.10.2022	0	0	0	0	0
20.10.2022	0	0	0	0	0
21.10.2022	0	0	0	0	0
24.10.2022	0	0	0	0	0
25.10.2022	0	0	0	0	0
26.10.2022	0	0	0	0	0
27.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.11.2022	0.01	0.01	0	0	0

17.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.12.2022	15.4	15.4	0	0	0
23.12.2022	15	15	0	0	0
26.12.2022	15.5	15.5	0	0	0
28.12.2022	13.5	13.5	0	0	0
29.12.2022	14.8	14.8	0	0	0
30.12.2022	13.5	13.5	0	0	0
02.01.2023	11.2	11.2	0	0	0
03.01.2023	14.2	14.2	0	0	0
04.01.2023	13.5	13.5	0	0	0
05.01.2023	14.8	14.8	0	0	0
06.01.2023	14.3	14.3	0	0	0
09.01.2023	14.7	14.7	0	0	0
10.01.2023	15.7	15.7	0	0	0
11.01.2023	15.1	15.1	0	0	0

12.01.2023	13.7	13.7	0	0	0
13.01.2023	13.9	13.9	0	0	0
16.01.2023	14.6	14.6	0	0	0
18.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
19.01.2023	10.8	10.8	0	0	0
20.01.2023	18.2	18.2	0	0	0
23.01.2023	19.4	19.4	0	0	0
24.01.2023	16.5	16.5	0	0	0
25.01.2023	16.6	16.6	0	0	0
26.01.2023	15.9	15.9	0	0	0
27.01.2023	16.4	16.4	0	0	0
30.01.2023	16.7	16.7	0	0	0
31.01.2023	16.8	16.8	0	0	0
01.02.2023	19.7	19.7	0	0	0
02.02.2023	15.1	15.1	0	0	0
03.02.2023	16	16	0	0	0
06.02.2023	14.9	14.9	0	0	0
07.02.2023	14.5	14.5	0	0	0
08.02.2023	15.3	15.3	0	0	0
09.02.2023	13.9	13.9	0	0	0
10.02.2023	15.6	15.6	0	0	0
13.02.2023	16.6	16.6	0	0	0
14.02.2023	17.9	17.9	0	0	0
15.02.2023	16.6	16.6	0	0	0
16.02.2023	15.9	15.9	0	0	0
17.02.2023	16.8	16.8	0	0	0
20.02.2023	15.6	15.6	0	0	0
21.02.2023	13.8	13.8	0	0	0
22.02.2023	15.2	15.2	0	0	0
23.02.2023	15.4	15.4	0	0	0
24.02.2023	14.1	14.1	0	0	0
27.02.2023	10.3	10.3	0	0	0
28.02.2023	11.2	11.2	0	0	0
01.03.2023	6.8	6.8	0	0	0
02.03.2023	9.3	9.3	0	0	0
03.03.2023	9.3	9.3	0	0	0
06.03.2023	8.4	8.4	0	0	0
07.03.2023	8.1	8.1	0	0	0
08.03.2023	7.4	7.4	0	0	0

09.03.2023	9.1	9.1	0	0	0
10.03.2023	9.4	9.4	0	0	0
13.03.2023	15.6	15.6	0	0	0
14.03.2023	21.1	21.1	0	0	0
15.03.2023	15.1	15.1	0	0	0
16.03.2023	21.4	21.4	0	0	0
17.03.2023	18.3	18.3	0	0	0
20.03.2023	14.9	14.9	0	0	0
21.03.2023	15.6	15.6	0	0	0
22.03.2023	15.3	15.3	0	0	0
23.03.2023	17	17	0	0	0
24.03.2023	16.5	16.5	0	0	0
27.03.2023	18.9	18.9	0	0	0
28.03.2023	18.9	18.9	0	0	0
29.03.2023	19.4	19.4	0	0	0
30.03.2023	19.7	19.7	0	0	0
31.03.2023	18.9	18.9	0	0	0
03.04.2023	20.6	20.6	0	0	0
04.04.2023	21.8	21.8	0	0	0
05.04.2023	21.6	21.6	0	0	0
06.04.2023	23.4	23.4	0	0	0
26.05.2023	30.3	30.3	0	0	0
25.08.2023	99	99	0	0	0
12.09.2023	99	99	0	0	0
12.04.2023	22.9	22.9	0	0	0
13.04.2023	22.7	22.7	0	0	0
14.04.2023	21.2	21.2	0	0	0
17.04.2023	21.4	21.4	0	0	0
18.04.2023	22.8	22.8	0	0	0
19.04.2023	21.3	21.3	0	0	0
20.04.2023	22.3	22.3	0	0	0
21.04.2023	22.4	22.4	0	0	0
24.04.2023	22.4	22.4	0	0	0
25.04.2023	23.5	23.5	0	0	0
26.04.2023	22.8	22.8	0	0	0
27.04.2023	21.1	21.1	0	0	0
28.04.2023	22.4	22.4	0	0	0
01.05.2023	17.6	17.6	0	0	0
03.05.2023	24.8	24.8	0	0	0

04.05.2023	22.5	22.5	0	0	0
05.05.2023	27.5	27.5	0	0	0
08.05.2023	28.2	28.2	0	0	0
09.05.2023	29.1	29.1	0	0	0
10.05.2023	32.7	32.7	0	0	0
11.05.2023	30	30	0	0	0
12.05.2023	31.3	31.3	0	0	0
15.05.2023	30.6	30.6	0	0	0
16.05.2023	32.3	32.3	0	0	0
17.05.2023	29.5	29.5	0	0	0
18.05.2023	32	32	0	0	0
19.05.2023	31.9	31.9	0	0	0
22.05.2023	36.1	36.1	0	0	0
23.05.2023	33.2	33.2	0	0	0
24.05.2023	37.4	37.4	0	0	0
25.05.2023	29.4	29.4	0	0	0
29.05.2023	32	32	0	0	0
30.05.2023	31.1	31.1	0	0	0
31.05.2023	33.5	33.5	0	0	0
01.06.2023	20.5	20.5	0	0	0
02.06.2023	46.1	46.1	0	0	0
05.06.2023	48.5	48.5	0	0	0
06.06.2023	42.8	42.8	0	0	0
07.06.2023	45.4	45.4	0	0	0
08.06.2023	52.4	52.4	0	0	0
09.06.2023	57.4	57.4	0	0	0
13.06.2023	57.8	57.8	0	0	0
20.06.2023	121.9	121.9	0	0	0
21.06.2023	46.6	46.6	0	0	0
22.06.2023	33.7	33.7	0	0	0
23.06.2023	38.1	38.1	0	0	0
26.06.2023	47.6	47.6	0	0	0
27.06.2023	43.9	43.9	0	0	0
28.06.2023	45.8	45.8	0	0	0
29.06.2023	35.4	35.4	0	0	0
30.06.2023	40.7	40.7	0	0	0
03.07.2023	50.1	50.1	0	0	0
04.07.2023	53.3	53.3	0	0	0
05.07.2023	122.4	122.4	0	0	0

06.07.2023	252.8	252.8	0	0	0
07.07.2023	244.8	244.8	0	0	0
10.07.2023	384.1	384.1	0	0	0
11.07.2023	245.8	245.8	0	0	0
12.07.2023	611.3	611.3	0	0	0
13.07.2023	369.1	369.1	0	0	0
14.07.2023	474.9	474.9	0	0	0
17.07.2023	340.3	340.3	0	0	0
18.07.2023	310.7	310.7	0	0	0
19.07.2023	327.1	327.1	0	0	0
20.07.2023	50.2	50.2	0	0	0
21.07.2023	50.8	50.8	0	0	0
24.07.2023	110.2	110.2	0	0	0
25.07.2023	141.6	141.6	0	0	0
26.07.2023	408.9	408.9	0	0	0
27.07.2023	771.7	771.7	0	0	0
28.07.2023	1235.7	1235.7	0	0	0
31.07.2023	1093.1	1093.1	0	0	0
01.08.2023	1379.7	1379.7	0	0	0
02.08.2023	1228.1	1228.1	0	0	0
03.08.2023	960.9	960.9	0	0	0
04.08.2023	1326.5	1326.5	0	0	0
07.08.2023	1645.3	1645.3	0	0	0
08.08.2023	4920.4	4920.4	0	0	0
09.08.2023	6809.5	6809.5	0	0	0
10.08.2023	5605.8	5605.8	0	0	0
11.08.2023	4072.2	4072.2	0	0	0
14.08.2023	9153.8	9153.8	0	0	0
15.08.2023	13030.2	13030.2	0	0	0
16.08.2023	31660.3	31660.3	0	0	0
17.08.2023	99	99	0	0	0
18.08.2023	99	99	0	0	0
21.08.2023	99	99	0	0	0
22.08.2023	99	99	0	0	0
23.08.2023	99	99	0	0	0
24.08.2023	99	99	0	0	0
28.08.2023	99	99	0	0	0
29.08.2023	99	99	0	0	0
30.08.2023	99	99	0	0	0

31.08.2023	99	99	0	0	0
01.09.2023	99	99	0	0	0
04.09.2023	99	99	0	0	0
05.09.2023	99	99	0	0	0
06.09.2023	99	99	0	0	0
07.09.2023	99	99	0	0	0
08.09.2023	99	99	0	0	0
11.09.2023	99	99	0	0	0

**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