

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC36KY9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	10.3	38.3	-28.6	0	0.6
19.01.2023	6.6	20	-13.7	0	0.3
08.09.2023	0.4	3.4	-3	0	0
20.01.2023	8.3	38.1	-30.2	0	0.3
24.01.2023	11.4	46.8	-35.7	0	0.4
25.01.2023	8.2	42	-34.2	0	0.4
26.01.2023	6.5	32.2	-26	0	0.3
27.01.2023	5.8	29.7	-24.2	0	0.2
31.01.2023	1.5	17.7	-16.4	0	0.2
01.02.2023	1.4	16.8	-15.5	0	0.2
02.02.2023	1.4	15.1	-13.9	0	0.2
03.02.2023	1.7	13.3	-11.8	0	0.1
07.02.2023	1.9	15.3	-13.5	0	0.2
08.02.2023	2	16.4	-14.5	0	0.2
09.02.2023	1.8	14.1	-12.5	0	0.1
10.02.2023	1	11	-10.1	0	0.1
14.02.2023	1	11.6	-10.7	0	0.1
15.02.2023	1.1	12	-11.1	0	0.1
16.02.2023	1.3	10.4	-9.2	0	0.1
17.02.2023	0.9	10.4	-9.5	0	0.1
21.02.2023	1.3	10.1	-9	0	0.1
22.02.2023	0.9	9.4	-8.6	0	0.1
23.02.2023	0.9	10.2	-9.4	0	0.1
24.02.2023	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
28.02.2023	1.2	9.1	-8	0	0.1
01.03.2023	1.2	9.4	-8.3	0	0.1
02.03.2023	0.8	9.2	-8.4	0	0.1
03.03.2023	0.8	8.5	-7.8	0	0.1
07.03.2023	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
08.03.2023	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
09.03.2023	1.2	9.1	-8	0	0.1

10.03.2023	1.3	14.8	-13.6	0	0.2
14.03.2023	1.2	12.1	-11.1	0	0.2
15.03.2023	1.5	11.9	-10.5	0	0.1
16.03.2023	1.8	13.8	-12.2	0	0.2
17.03.2023	1.7	13.4	-11.8	0	0.1
21.03.2023	3.5	12.6	-9.2	0	0.1
22.03.2023	1.1	8.2	-7.2	0	0.1
23.03.2023	0.9	9.1	-8.4	0	0.1
24.03.2023	1.2	9.7	-8.6	0	0.1
28.03.2023	0.9	9.6	-8.8	0	0.1
29.03.2023	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
30.03.2023	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
31.03.2023	0.9	7.4	-6.5	0	0.1
04.04.2023	0.6	6.8	-6.2	0	0.1
05.04.2023	0.7	7.6	-7	0	0.1
06.04.2023	1.2	9.2	-8.2	0	0.1
12.04.2023	1	10.6	-9.8	0	0.1
13.04.2023	1.4	11.1	-9.8	0	0.1
14.04.2023	0.9	9.9	-9.1	0	0.1
18.04.2023	1.3	10.8	-9.6	0	0.1
19.04.2023	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
20.04.2023	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
21.04.2023	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
25.04.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
26.04.2023	0.9	9.1	-8.4	0	0.1
27.04.2023	0.9	10.1	-9.3	0	0.1
28.04.2023	1.2	9.4	-8.3	0	0.1
03.05.2023	1.1	8.3	-7.4	0	0.1
04.05.2023	1	7.8	-6.9	0	0.1
05.05.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
09.05.2023	0.6	7.1	-6.5	0	0.1
10.05.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
11.05.2023	1	7.9	-7	0	0.1
12.05.2023	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
16.05.2023	0.7	8.3	-7.6	0	0.1
17.05.2023	0.7	7.8	-7.1	0	0.1
18.05.2023	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
19.05.2023	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
22.05.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1

23.05.2023	0.9	6.8	-6	0	0.1
24.05.2023	1	7.6	-6.7	0	0.1
25.05.2023	1.2	9.1	-8	0	0.1
26.05.2023	0.8	8.7	-8	0	0.1
30.05.2023	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
31.05.2023	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
01.06.2023	1.5	11.8	-10.5	0	0.1
02.06.2023	1	10.6	-9.7	0	0.1
06.06.2023	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
07.06.2023	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
08.06.2023	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
09.06.2023	0.7	8	-7.3	0	0.1
20.06.2023	0.7	7.9	-7.3	0	0.1
21.06.2023	1.1	8.2	-7.3	0	0.1
22.06.2023	0.7	6.9	-6.3	0	0.1
23.06.2023	1	7.7	-6.9	0	0.1
27.06.2023	0.9	7	-6.1	0	0.1
28.06.2023	0.7	7.1	-6.6	0	0.1
29.06.2023	0.9	6.8	-6	0	0.1
30.06.2023	0.6	7.1	-6.6	0	0.1
04.07.2023	1	7.6	-6.7	0	0.1
05.07.2023	1	7.6	-6.7	0	0.1
06.07.2023	0.7	7.4	-6.8	0	0.1
07.07.2023	0.9	9	-8.3	0	0.1
11.07.2023	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
12.07.2023	1	7.9	-7	0	0.1
13.07.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
14.07.2023	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
18.07.2023	1	7.8	-6.9	0	0.1
19.07.2023	0.6	7.1	-6.5	0	0.1
20.07.2023	0.8	6.9	-6.1	0	0.1
21.07.2023	0.5	5.6	-5.1	0	0.1
25.07.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
26.07.2023	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
27.07.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
28.07.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
01.08.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
02.08.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
03.08.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1

04.08.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
08.08.2023	0.4	3	-2.7	0	0
09.08.2023	0.4	3	-2.7	0	0
10.08.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
11.08.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
15.08.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0
16.08.2023	1.2	0.8	0.4	0	0
17.08.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
18.08.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
22.08.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
23.08.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
24.08.2023	0.4	3	-2.6	0	0
25.08.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
29.08.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
30.08.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
31.08.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
01.09.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
05.09.2023	0.5	3.5	-3	0	0
06.09.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
07.09.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
15.11.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
24.11.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
07.05.2024	0.2	1.8	-1.5	0	0
12.09.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
13.09.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
14.09.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
15.09.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
19.09.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
20.09.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
21.09.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
22.09.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
26.09.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
27.09.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
28.09.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
29.09.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
03.10.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
04.10.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
05.10.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
06.10.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1

10.10.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
11.10.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
12.10.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
13.10.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
17.10.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
18.10.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
19.10.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
20.10.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0.1
24.10.2023	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
25.10.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
26.10.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
27.10.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
31.10.2023	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
01.11.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
02.11.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
03.11.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
07.11.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
08.11.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
09.11.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
10.11.2023	0.6	4.5	-4.1	0	0.1
14.11.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
16.11.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
17.11.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
21.11.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
22.11.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
23.11.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
28.11.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
29.11.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
30.11.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
01.12.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
05.12.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
06.12.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
07.12.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
08.12.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
12.12.2023	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
13.12.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
14.12.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
15.12.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
19.12.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1

20.12.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
21.12.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
22.12.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
28.12.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
29.12.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
03.01.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
04.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
05.01.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
09.01.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0
10.01.2024	0.4	2.3	-2	0	0
11.01.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0
12.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0
16.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0
17.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0
18.01.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0
19.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0
23.01.2024	0.4	2	-1.6	0	0
24.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
25.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0
26.01.2024	0.3	2	-1.7	0	0
30.01.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
31.01.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
01.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
02.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
06.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
07.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
08.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
09.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
13.02.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
14.02.2024	0.3	2.3	-2	0	0
15.02.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
16.02.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
20.02.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
21.02.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0
22.02.2024	0.3	2.2	-2	0	0
23.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
27.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0
28.02.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
29.02.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0

01.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
05.03.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
06.03.2024	0.3	2	-1.7	0	0
07.03.2024	0.3	2	-1.7	0	0
08.03.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
12.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
13.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
14.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
15.03.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
19.03.2024	0.2	1.9	-1.6	0	0
20.03.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
21.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
22.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
26.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
27.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
28.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
03.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
04.04.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
05.04.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
09.04.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
10.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
11.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
12.04.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
16.04.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
17.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
18.04.2024	0.2	1.8	-1.5	0	0
19.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
23.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
24.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
26.04.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
30.04.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
03.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
30.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0
08.05.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0
09.05.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
10.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
14.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
15.05.2024	0.2	1.3	-1	0	0
16.05.2024	0.2	1.4	-1.1	0	0

17.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
21.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
22.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
23.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
24.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
28.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
29.05.2024	0.2	1.2	-1	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