

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1KSG4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	45.82	43.16	0	0	2.66
09.11.2022	10.76	10.26	0	0	0.5
03.01.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.3
06.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
10.11.2022	8.64	8.11	0	0	0.53
11.11.2022	4.37	4.17	0	0	0.2
15.11.2022	1.37	1.21	0	0	0.16
16.11.2022	1.5	1.35	0	0	0.15
17.11.2022	1.39	1.21	0	0	0.18
18.11.2022	1.48	1.3	0	0	0.18
22.11.2022	1.16	1.01	0	0	0.15
23.11.2022	1.25	1.1	0	0	0.15
24.11.2022	1.22	1.07	0	0	0.15
25.11.2022	1.03	0.9	0	0	0.13
29.11.2022	1.47	1.32	0	0	0.15
30.11.2022	1.17	1.02	0	0	0.15
01.12.2022	1.39	1.23	0	0	0.16
02.12.2022	0.82	0.67	0	0	0.15
06.12.2022	1.23	1.08	0	0	0.15
07.12.2022	1.54	1.36	0	0	0.18
08.12.2022	1.74	1.56	0	0	0.18
09.12.2022	1.66	1.47	0	0	0.19
13.12.2022	1.83	1.65	0	0	0.18
14.12.2022	1.24	1.08	0	0	0.16
15.12.2022	1.57	1.42	0	0	0.16
16.12.2022	3.04	2.78	0	0	0.26
20.12.2022	5.28	4.96	0	0	0.32
21.12.2022	5.8	5.46	0	0	0.34
22.12.2022	3.68	3.44	0	0	0.25
23.12.2022	5.38	5.04	0	0	0.34
28.12.2022	0.5	4.6	-4.4	0	0.3

29.12.2022	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
30.12.2022	3.5	7.2	-4	0	0.2
04.01.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
05.01.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
06.01.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
10.01.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
18.01.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.02.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.02.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
17.02.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
08.03.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
09.03.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1

10.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
14.03.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
17.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
21.03.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
22.03.2023	0.2	1	-1	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
18.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
19.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
20.04.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
25.04.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
05.05.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
09.05.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
16.05.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
18.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
19.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
23.05.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1

24.05.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
31.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
20.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.1	0	0	0	0.1
21.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
21.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
25.07.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
02.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1

04.08.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.08.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
18.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.08.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
25.08.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
29.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.09.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
07.09.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
08.09.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.09.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
14.09.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
15.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
20.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
21.09.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
26.09.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
27.09.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
28.09.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
29.09.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
03.10.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
04.10.2023	0.3	2.1	-2	0	0.2
05.10.2023	0.4	2.2	-2	0	0.3
06.10.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
10.10.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
11.10.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2

12.10.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
13.10.2023	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
17.10.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
18.10.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
19.10.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
20.10.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
24.10.2023	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
25.10.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
26.10.2023	0.5	2.2	-2	0	0.3
27.10.2023	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
31.10.2023	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
01.11.2023	0.5	3.5	-3.3	0	0.4
02.11.2023	0.4	2.4	-2.2	0	0.3
03.11.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
07.11.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
08.11.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
09.11.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
10.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
14.11.2023	0.3	1.3	-1.3	0	0.2
15.11.2023	0.3	1	-1	0	0.2
16.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
17.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
21.11.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
22.11.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
23.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.11.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
28.11.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
29.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
30.11.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.12.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.12.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.12.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
14.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
15.12.2023	0.1	0	0	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1

20.12.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
03.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
04.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
09.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
10.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
25.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
31.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
07.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
16.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
21.05.2024	0.1	0	0	0	0.1
22.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1

01.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
20.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.1	0	0	0	0.1
09.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
23.04.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.1	0	0	0	0.1
30.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
07.05.2024	0.1	0	0	0	0.1
08.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
09.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
14.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.2	-0.2	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