

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1KPT3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	4.9	4.81	0	0	0.09
09.11.2022	8.25	8.16	0	0	0.09
21.12.2022	8.59	8.49	0	0	0.1
31.01.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
06.07.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
07.07.2023	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
10.11.2022	5.13	5.05	0	0	0.08
11.11.2022	9.67	9.6	0	0	0.07
15.11.2022	7.52	7.44	0	0	0.08
16.11.2022	6.75	6.67	0	0	0.08
17.11.2022	6.86	6.79	0	0	0.07
18.11.2022	7.72	7.64	0	0	0.08
22.11.2022	4.63	4.56	0	0	0.07
23.11.2022	7.1	7.03	0	0	0.07
24.11.2022	7.02	6.95	0	0	0.07
25.11.2022	5.98	5.91	0	0	0.07
29.11.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
30.11.2022	6.08	6.01	0	0	0.07
01.12.2022	6.78	6.71	0	0	0.07
02.12.2022	6.41	6.34	0	0	0.07
06.12.2022	7.13	7.06	0	0	0.07
07.12.2022	7.02	6.94	0	0	0.08
08.12.2022	6.65	6.58	0	0	0.07
09.12.2022	7.06	6.99	0	0	0.07
13.12.2022	5.85	5.78	0	0	0.07
14.12.2022	6.25	6.18	0	0	0.07
15.12.2022	5.43	5.36	0	0	0.07
16.12.2022	8.12	8.03	0	0	0.09
20.12.2022	7.91	7.81	0	0	0.09
22.12.2022	7.51	7.42	0	0	0.09
23.12.2022	8.5	8.4	0	0	0.1

28.12.2022	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
29.12.2022	1.9	8.7	-6.9	0	0.1
30.12.2022	1.8	8.8	-7.2	0	0.1
03.01.2023	1.8	7.7	-6	0	0.1
04.01.2023	1.7	7.5	-6	0	0.1
05.01.2023	1.5	6.4	-5	0	0.1
06.01.2023	1.7	7.8	-6.2	0	0.1
10.01.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
11.01.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
12.01.2023	1.3	6.2	-4.9	0	0.1
13.01.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
18.01.2023	1.2	5.8	-4.6	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0.1
24.01.2023	1.3	6.2	-4.9	0	0.1
25.01.2023	1.4	7	-5.7	0	0.1
26.01.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
27.01.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
01.02.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
02.02.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
03.02.2023	1.2	5.8	-4.6	0	0.1
07.02.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
08.02.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
09.02.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
10.02.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
14.02.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
15.02.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
16.02.2023	1.3	6.3	-5	0	0.1
17.02.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
21.02.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
22.02.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
23.02.2023	1.5	7.6	-6.2	0	0.1
24.02.2023	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
28.02.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
01.03.2023	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
02.03.2023	1.7	7.4	-5.7	0	0.1
03.03.2023	1.7	7.2	-5.7	0	0.1
07.03.2023	1.7	6.9	-5.4	0	0.1
08.03.2023	1.6	8.6	-7	0	0.1

09.03.2023	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
10.03.2023	1.7	7.4	-5.9	0	0.1
14.03.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
15.03.2023	1.5	6.4	-5	0	0.1
16.03.2023	1.6	7.5	-6	0	0.1
17.03.2023	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
21.03.2023	2.7	7.1	-4.4	0	0.1
22.03.2023	1.4	6.5	-5.1	0	0.1
23.03.2023	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
24.03.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
28.03.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
29.03.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
30.03.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
31.03.2023	1.2	5.2	-4	0	0.1
04.04.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
05.04.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
06.04.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1
12.04.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
13.04.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
14.04.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
18.04.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
19.04.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
20.04.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1
21.04.2023	1	4.9	-4	0	0.1
25.04.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
26.04.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
27.04.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
28.04.2023	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
03.05.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
04.05.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
05.05.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
09.05.2023	1	4.8	-3.8	0	0.1
10.05.2023	1	4.9	-4	0	0.1
11.05.2023	1	4.9	-3.9	0	0.1
12.05.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
16.05.2023	1	4.6	-3.6	0	0.1
17.05.2023	1	4.5	-3.5	0	0.1
18.05.2023	1	4.8	-3.8	0	0.1
19.05.2023	1.1	5.7	-4.6	0	0.1

23.05.2023	1	4.9	-3.9	0	0.1
24.05.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
25.05.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
26.05.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
30.05.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
31.05.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
01.06.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
02.06.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.1
06.06.2023	1.2	6	-4.9	0	0.1
07.06.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
08.06.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
09.06.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
13.06.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
20.06.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
21.06.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
22.06.2023	1.3	6	-4.8	0	0.1
23.06.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
27.06.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
28.06.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0.1
29.06.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
30.06.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
04.07.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
05.07.2023	1.3	6.2	-5	0	0.1
03.08.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
27.09.2023	2.1	8.7	-6.7	0	0.1
29.09.2023	2.7	13.6	-11.1	0	0.2
05.10.2023	3.1	14.6	-11.7	0	0.2
03.11.2023	2.9	17.5	-14.8	0	0.2
10.11.2023	2.7	15.8	-13.3	0	0.2
16.01.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
08.02.2024	3.3	17.2	-14	0	0.2
23.02.2024	3	15.7	-13	0	0.2
29.02.2024	4	19.8	-16.2	0	0.3
01.03.2024	3.8	19.2	-15.6	0	0.2
12.03.2024	2.4	12.3	-10.1	0	0.2
11.07.2023	1.7	8.2	-6.6	0	0.1
12.07.2023	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
13.07.2023	1.5	6.8	-5.5	0	0.1
14.07.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1

18.07.2023	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
19.07.2023	1.4	6.5	-5.1	0	0.1
20.07.2023	1.3	6	-4.7	0	0.1
21.07.2023	1.3	6	-4.8	0	0.1
25.07.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
26.07.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
27.07.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
28.07.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0.1
01.08.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
02.08.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
04.08.2023	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
08.08.2023	1.8	8.5	-6.7	0	0.1
09.08.2023	1.7	7.8	-6.2	0	0.1
10.08.2023	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
11.08.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
15.08.2023	1.7	8	-6.4	0	0.1
16.08.2023	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
17.08.2023	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
18.08.2023	1.9	8.1	-6.4	0	0.1
22.08.2023	1.9	8.5	-6.8	0	0.1
23.08.2023	2	8.2	-6.4	0	0.1
24.08.2023	1.7	7.8	-6.2	0	0.1
25.08.2023	1.7	7.5	-6	0	0.1
29.08.2023	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
30.08.2023	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
31.08.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
01.09.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
05.09.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
06.09.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
07.09.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
08.09.2023	1.3	6	-4.7	0	0.1
12.09.2023	1.3	6.7	-5.4	0	0.1
13.09.2023	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
14.09.2023	1.4	6.3	-5	0	0.1
15.09.2023	1.4	6.3	-5.1	0	0.1
19.09.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
20.09.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
21.09.2023	1.4	6	-4.8	0	0.1
22.09.2023	1.5	7.1	-5.7	0	0.1

26.09.2023	2	9.3	-7.4	0	0.1
28.09.2023	2.5	12.1	-9.8	0	0.2
03.10.2023	3.2	14.5	-11.6	0	0.2
04.10.2023	3.3	15.4	-12.4	0	0.2
06.10.2023	2.7	11.4	-8.9	0	0.2
10.10.2023	2.5	10.5	-8.2	0	0.2
11.10.2023	2.3	11.3	-9.1	0	0.2
12.10.2023	2.1	9	-7.1	0	0.2
13.10.2023	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
17.10.2023	2.1	9.6	-7.6	0	0.2
18.10.2023	2.1	9.9	-8	0	0.2
19.10.2023	2.4	11.5	-9.2	0	0.2
20.10.2023	2.7	12.7	-10.2	0	0.2
24.10.2023	3.1	15.2	-12.3	0	0.2
25.10.2023	2.8	12.2	-9.6	0	0.2
26.10.2023	3.1	14.1	-11.3	0	0.2
27.10.2023	2.9	13.9	-11.1	0	0.2
31.10.2023	3.9	18.8	-15.1	0	0.3
01.11.2023	3.6	20	-16.6	0	0.2
02.11.2023	3.2	19.7	-16.7	0	0.2
07.11.2023	3	18.5	-15.7	0	0.2
08.11.2023	2.8	17.1	-14.4	0	0.2
09.11.2023	3.1	17.7	-14.8	0	0.2
14.11.2023	3.7	20.9	-17.5	0	0.2
15.11.2023	2.5	15.1	-12.7	0	0.2
16.11.2023	2.7	16	-13.5	0	0.2
17.11.2023	2.6	15.6	-13.2	0	0.2
21.11.2023	2.2	13.5	-11.4	0	0.2
22.11.2023	2.3	13.7	-11.6	0	0.2
23.11.2023	2.5	15.4	-13	0	0.2
24.11.2023	2.2	12.9	-10.9	0	0.2
28.11.2023	2.2	12.7	-10.7	0	0.2
29.11.2023	2.2	13.5	-11.4	0	0.2
30.11.2023	2.1	11.7	-9.7	0	0.2
01.12.2023	1.9	10.3	-8.5	0	0.1
05.12.2023	1.8	8.2	-6.6	0	0.1
06.12.2023	1.7	9.1	-7.5	0	0.1
07.12.2023	1.7	9.1	-7.5	0	0.1
08.12.2023	1.8	9	-7.4	0	0.1

12.12.2023	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
13.12.2023	1.8	9	-7.3	0	0.1
14.12.2023	1.8	8.9	-7.3	0	0.1
15.12.2023	1.7	8.2	-6.7	0	0.1
19.12.2023	1.8	8.2	-6.6	0	0.1
20.12.2023	1.9	9.3	-7.5	0	0.1
21.12.2023	1.8	8.5	-6.8	0	0.1
22.12.2023	1.9	9	-7.3	0	0.1
28.12.2023	1.8	9.6	-7.9	0	0.1
29.12.2023	1.9	9.5	-7.8	0	0.1
03.01.2024	2	9.9	-8.1	0	0.1
04.01.2024	2.1	11.7	-9.7	0	0.2
05.01.2024	1.8	9.1	-7.5	0	0.1
09.01.2024	1.6	8	-6.5	0	0.1
10.01.2024	1.5	7	-5.6	0	0.1
11.01.2024	1.6	8	-6.5	0	0.1
12.01.2024	1.7	8.6	-7.1	0	0.1
17.01.2024	1.4	7.2	-5.9	0	0.1
18.01.2024	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
19.01.2024	1.7	7.7	-6.2	0	0.1
23.01.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
24.01.2024	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
25.01.2024	1.8	8.1	-6.5	0	0.1
26.01.2024	2.2	10.5	-8.5	0	0.2
30.01.2024	2.5	12.5	-10.2	0	0.2
31.01.2024	2.4	11.4	-9.2	0	0.2
01.02.2024	2.1	9.6	-7.6	0	0.2
02.02.2024	2.2	11.4	-9.4	0	0.2
06.02.2024	2.6	12.7	-10.3	0	0.2
07.02.2024	2.9	14.3	-11.6	0	0.2
09.02.2024	3.6	19.2	-15.8	0	0.2
13.02.2024	3.3	17.2	-14.1	0	0.2
14.02.2024	3.1	15.6	-12.7	0	0.2
15.02.2024	3.4	16.8	-13.6	0	0.2
16.02.2024	3	14.6	-11.8	0	0.2
20.02.2024	2.8	13.3	-10.7	0	0.2
21.02.2024	2.4	11.3	-9	0	0.2
22.02.2024	2.6	13.7	-11.2	0	0.2
27.02.2024	3.6	17	-13.7	0	0.2

28.02.2024	3.3	17	-13.9	0	0.2
05.03.2024	3.5	17.4	-14.1	0	0.2
06.03.2024	2.9	14.2	-11.4	0	0.2
07.03.2024	2.6	12.9	-10.4	0	0.2
08.03.2024	2.5	11.7	-9.4	0	0.2
20.03.2024	3.7	17.6	-14.1	0	0.2
26.03.2024	3.2	15.9	-12.9	0	0.2
27.03.2024	3.4	16.7	-13.6	0	0.2
10.04.2024	6.8	32.3	-25.9	0	0.4
24.04.2024	3.9	17.8	-14.2	0	0.3
07.05.2024	4.5	23	-18.8	0	0.3
15.05.2024	3	15.3	-12.5	0	0.2
24.05.2024	7	35	-28.4	0	0.4
04.06.2024	3.8	19.6	-16	0	0.2
07.06.2024	3.2	14.6	-11.7	0	0.2
20.06.2024	7.3	34.6	-27.7	0	0.4
21.06.2024	5.1	25.5	-20.6	0	0.3
03.07.2024	8.8	41.4	-33.1	0	0.4
04.07.2024	7.4	36.2	-29.1	0	0.4
05.07.2024	7.2	39.7	-32.9	0	0.3
09.07.2024	6	32.7	-27	0	0.3
11.07.2024	4.2	23.7	-19.7	0	0.3
13.03.2024	2.4	11.1	-8.9	0	0.2
14.03.2024	2.5	11.3	-9	0	0.2
15.03.2024	2.6	11.6	-9.1	0	0.2
19.03.2024	3.8	18.2	-14.7	0	0.2
21.03.2024	3.5	17.7	-14.4	0	0.2
22.03.2024	4.2	20.2	-16.3	0	0.3
28.03.2024	3.3	16	-12.9	0	0.2
03.04.2024	3.6	16.8	-13.5	0	0.2
04.04.2024	3.2	16.4	-13.4	0	0.2
05.04.2024	2.9	14.4	-11.7	0	0.2
09.04.2024	6.4	31.4	-25.3	0	0.4
11.04.2024	7.8	36.7	-29.3	0	0.4
12.04.2024	9.4	42.5	-33.6	0	0.5
16.04.2024	6.1	30.1	-24.3	0	0.4
17.04.2024	8.8	41.7	-33.3	0	0.4
18.04.2024	7.2	33.9	-27.1	0	0.4
19.04.2024	6.8	32.7	-26.3	0	0.4



23.04.2024	5.1	25.1	-20.4	0	0.3
26.04.2024	6.4	31.3	-25.2	0	0.4
30.04.2024	4.3	19.9	-15.9	0	0.3
03.05.2024	6	28.7	-23.1	0	0.4
08.05.2024	4	19.9	-16.2	0	0.3
09.05.2024	3.2	16.6	-13.5	0	0.2
10.05.2024	3.3	16.1	-13.1	0	0.2
14.05.2024	3.1	16.1	-13.2	0	0.2
16.05.2024	2.8	15.4	-12.7	0	0.2
17.05.2024	2.7	13.1	-10.7	0	0.2
21.05.2024	2.7	13.7	-11.2	0	0.2
22.05.2024	3	14.6	-11.8	0	0.2
23.05.2024	3.7	17.3	-13.8	0	0.3
28.05.2024	4.1	20.5	-16.6	0	0.3
29.05.2024	4.7	23.3	-18.9	0	0.3
30.05.2024	5.2	24	-19.1	0	0.3
31.05.2024	5.2	26.7	-21.8	0	0.3
05.06.2024	3	15	-12.1	0	0.2
06.06.2024	2.8	13.5	-10.9	0	0.2
11.06.2024	4.2	19.6	-15.7	0	0.3
12.06.2024	5.3	24.9	-20	0	0.3
13.06.2024	5.1	24.7	-20	0	0.3
14.06.2024	5.8	26.7	-21.3	0	0.3
18.06.2024	10.6	47.4	-37.3	0	0.5
19.06.2024	6.5	32.4	-26.3	0	0.4
25.06.2024	7	43	-36.3	0	0.3
26.06.2024	6.4	31.2	-25.1	0	0.4
27.06.2024	7.5	33.3	-26.3	0	0.4
28.06.2024	7	34.4	-27.8	0	0.4
02.07.2024	6.1	30.3	-24.6	0	0.3
10.07.2024	5.5	30.9	-25.8	0	0.3

**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