

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC01K63**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0.17	0.08	0	0	0.09
19.09.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
11.11.2022	6.23	6.23	0	0	0
14.04.2023	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
20.09.2022	6.62	6.62	0	0	0
21.09.2022	6.47	6.47	0	0	0
22.09.2022	6.55	6.55	0	0	0
23.09.2022	10.89	10.89	0	0	0
26.09.2022	6.08	6.08	0	0	0
27.09.2022	6.72	6.72	0	0	0
28.09.2022	5.81	5.81	0	0	0
29.09.2022	7.78	7.78	0	0	0
30.09.2022	5.71	5.71	0	0	0
03.10.2022	4.99	4.99	0	0	0
04.10.2022	8.22	8.22	0	0	0
05.10.2022	8.08	8.08	0	0	0
06.10.2022	8.52	8.52	0	0	0
07.10.2022	1.96	1.96	0	0	0
10.10.2022	0.94	0.94	0	0	0
11.10.2022	8.19	8.19	0	0	0
12.10.2022	17.91	17.91	0	0	0
13.10.2022	7.7	7.7	0	0	0
14.10.2022	2	2	0	0	0
17.10.2022	9.14	9.14	0	0	0
18.10.2022	9.92	9.92	0	0	0
19.10.2022	5.57	5.57	0	0	0
20.10.2022	18.89	18.89	0	0	0
21.10.2022	6.81	6.81	0	0	0
24.10.2022	22.82	22.82	0	0	0
25.10.2022	7.14	7.14	0	0	0
26.10.2022	8	8	0	0	0

27.10.2022	5.97	5.97	0	0	0
28.10.2022	7.03	7.03	0	0	0
31.10.2022	8.79	8.79	0	0	0
01.11.2022	6.45	6.45	0	0	0
02.11.2022	6.81	6.81	0	0	0
03.11.2022	6.9	6.9	0	0	0
04.11.2022	6.33	6.33	0	0	0
07.11.2022	19.18	19.18	0	0	0
08.11.2022	6.43	6.43	0	0	0
09.11.2022	7.4	7.4	0	0	0
10.11.2022	6.05	6.05	0	0	0
14.11.2022	9.87	9.87	0	0	0
15.11.2022	6.42	6.42	0	0	0
16.11.2022	6.72	6.72	0	0	0
17.11.2022	5.65	5.65	0	0	0
18.11.2022	6.94	6.94	0	0	0
21.11.2022	3.38	3.38	0	0	0
22.11.2022	6.42	6.42	0	0	0
23.11.2022	6.4	6.4	0	0	0
24.11.2022	6.44	6.44	0	0	0
25.11.2022	6.22	6.22	0	0	0
28.11.2022	-7.21	-7.21	0	0	0
29.11.2022	6.71	6.71	0	0	0
30.11.2022	7.51	7.51	0	0	0
01.12.2022	6.54	6.54	0	0	0
02.12.2022	6.05	6.05	0	0	0
05.12.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
06.12.2022	6.75	6.75	0	0	0
07.12.2022	7.53	7.53	0	0	0
08.12.2022	6.77	6.77	0	0	0
09.12.2022	6.37	6.37	0	0	0
13.12.2022	6.46	6.33	0	0	0.13
14.12.2022	6.51	6.39	0	0	0.11
15.12.2022	6.52	6.38	0	0	0.14
16.12.2022	8.79	8.59	0	0	0.2
20.12.2022	6.94	6.81	0	0	0.13
21.12.2022	7.16	7.01	0	0	0.15
22.12.2022	6.81	6.69	0	0	0.11
23.12.2022	6.4	12.1	-5.9	0	0.1

28.12.2022	0.8	6.3	-5.7	0	0.1
29.12.2022	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
30.12.2022	0.9	6.9	-6	0	0.1
03.01.2023	7	12	-5.1	0	0.1
04.01.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
05.01.2023	0.6	6.8	-6.3	0	0.1
06.01.2023	0.6	6.4	-6	0	0.1
10.01.2023	3.7	9.8	-6.2	0	0.1
11.01.2023	0.5	6.4	-6.1	0	0.1
12.01.2023	0.4	6.7	-6.4	0	0.1
13.01.2023	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
18.01.2023	0.4	6.3	-6	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
20.01.2023	0.6	6.9	-6.4	0	0.2
24.01.2023	0.4	6.5	-6.2	0	0.1
25.01.2023	0.3	6.2	-6.1	0	0.1
26.01.2023	0.5	6.5	-6.2	0	0.1
27.01.2023	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
31.01.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
01.02.2023	3.2	8.9	-5.8	0	0.1
02.02.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
03.02.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
07.02.2023	2.3	6.3	-4.1	0	0.2
08.02.2023	0.4	4.4	-4.2	0	0.2
09.02.2023	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
10.02.2023	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
14.02.2023	0.4	4.6	-4.4	0	0.1
15.02.2023	0.4	4.5	-4.3	0	0.1
16.02.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
17.02.2023	0.4	4.3	-4.1	0	0.1
21.02.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
22.02.2023	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
23.02.2023	0.4	4.5	-4.3	0	0.1
24.02.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
28.02.2023	0.4	4.2	-4	0	0.1
01.03.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.2
02.03.2023	0.5	4.7	-4.4	0	0.1
03.03.2023	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
07.03.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1

08.03.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.2
09.03.2023	0.3	4.3	-4.2	0	0.1
10.03.2023	0.4	4.5	-4.3	0	0.1
14.03.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
15.03.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
16.03.2023	0.6	5.8	-5.4	0	0.2
17.03.2023	0.3	4.4	-4.3	0	0.1
21.03.2023	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
22.03.2023	0.6	4.7	-4.3	0	0.3
23.03.2023	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
24.03.2023	0.4	4.4	-4.2	0	0.3
28.03.2023	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
29.03.2023	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
30.03.2023	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
31.03.2023	0.4	4.6	-4.4	0	0.3
04.04.2023	0.5	4	-3.9	0	0.4
05.04.2023	0.6	4.7	-4.3	0	0.3
06.04.2023	0.5	4.7	-4.5	0	0.3
11.04.2023	4.7	8.4	-4	0	0.3
12.04.2023	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
13.04.2023	0.5	4.7	-4.5	0	0.3
01.12.2023	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
18.04.2023	0.5	4.4	-4.3	0	0.3
19.04.2023	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
20.04.2023	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
21.04.2023	2.6	6.8	-4.6	0	0.3
25.04.2023	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
26.04.2023	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
27.04.2023	0.6	4.3	-4.1	0	0.3
28.04.2023	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
03.05.2023	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
04.05.2023	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
05.05.2023	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
09.05.2023	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
10.05.2023	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
11.05.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.3
12.05.2023	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
16.05.2023	0.6	4.2	-4	0	0.3
17.05.2023	0.6	4.2	-4	0	0.3

18.05.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
19.05.2023	0.7	4.5	-4.1	0	0.3
23.05.2023	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
24.05.2023	0.5	4.2	-4	0	0.3
25.05.2023	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
26.05.2023	0.6	4.3	-4	0	0.3
30.05.2023	0.6	3.3	-3.1	0	0.3
31.05.2023	0.6	3.3	-3	0	0.3
01.06.2023	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
02.06.2023	0.6	3	-2.8	0	0.3
06.06.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.4
07.06.2023	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
08.06.2023	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
09.06.2023	0.6	1.9	-1.7	0	0.4
20.06.2023	1	1.5	-0.9	0	0.4
21.06.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
22.06.2023	1	1.5	-0.8	0	0.4
23.06.2023	1.3	1.6	-0.6	0	0.3
27.06.2023	1.4	1.8	-0.7	0	0.4
28.06.2023	1.2	1.8	-1	0	0.4
29.06.2023	1.4	1.8	-0.7	0	0.3
30.06.2023	1.1	1.5	-0.7	0	0.4
04.07.2023	1.4	1.7	-0.7	0	0.4
05.07.2023	1.3	1.6	-0.6	0	0.4
06.07.2023	1.1	1.3	-0.6	0	0.4
07.07.2023	1.8	2.1	-0.7	0	0.4
11.07.2023	1.2	0.9	-0.1	0	0.4
12.07.2023	1.2	0.7	0.1	0	0.4
13.07.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
14.07.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
18.07.2023	1	0.6	0	0	0.4
19.07.2023	1	0.9	-0.3	0	0.4
20.07.2023	1	0.8	-0.2	0	0.3
21.07.2023	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
25.07.2023	1	0.8	-0.2	0	0.4
26.07.2023	0.9	1	-0.4	0	0.4
27.07.2023	0.7	0.4	-0.1	0	0.4
28.07.2023	0.8	1	-0.6	0	0.3
01.08.2023	0.8	0.8	-0.3	0	0.3

02.08.2023	0.9	1.1	-0.6	0	0.4
03.08.2023	0.8	0.2	0.1	0	0.4
04.08.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.4
08.08.2023	1.2	1.3	-0.4	0	0.4
09.08.2023	0.9	0.6	-0.1	0	0.4
10.08.2023	0.8	0.8	-0.3	0	0.4
11.08.2023	0.8	1	-0.5	0	0.4
15.08.2023	1.3	0.9	0	0	0.4
16.08.2023	0.9	0.6	0	0	0.4
17.08.2023	1.4	1.4	-0.4	0	0.4
18.08.2023	2.2	2.3	-0.5	0	0.4
22.08.2023	1.7	1.3	0	0	0.4
23.08.2023	1.5	1.2	0	0	0.3
24.08.2023	1.4	1.3	-0.2	0	0.4
25.08.2023	2.8	2.5	-0.1	0	0.4
29.08.2023	1.5	0.8	0.3	0	0.4
30.08.2023	2.3	2.2	-0.2	0	0.4
31.08.2023	2.9	2.2	0.3	0	0.4
01.09.2023	1.2	0.7	0.2	0	0.4
05.09.2023	1.4	0.9	0.1	0	0.4
06.09.2023	1.4	1.2	-0.2	0	0.4
07.09.2023	1.5	1.7	-0.6	0	0.4
08.09.2023	2.2	2.1	-0.3	0	0.4
12.09.2023	1.6	1.7	-0.4	0	0.4
13.09.2023	2.5	2	0.1	0	0.4
14.09.2023	2.4	2.3	-0.2	0	0.4
15.09.2023	1.6	1.8	-0.6	0	0.4
19.09.2023	2.7	1.5	0.7	0	0.4
20.09.2023	2.2	2.3	-0.5	0	0.4
21.09.2023	1.9	2.6	-1.1	0	0.3
22.09.2023	2.3	2.3	-0.4	0	0.4
26.09.2023	2.5	1.5	0.7	0	0.4
27.09.2023	2.6	2.5	-0.3	0	0.4
28.09.2023	2.7	1.4	0.9	0	0.4
29.09.2023	3.6	3	0.2	0	0.4
03.10.2023	2.6	2	0.2	0	0.4
04.10.2023	2.8	2.9	-0.5	0	0.4
05.10.2023	2.7	2.1	0.2	0	0.4
06.10.2023	3.8	3	0.4	0	0.4

10.10.2023	3.9	3	0.5	0	0.4
11.10.2023	2.2	2.6	-0.7	0	0.3
12.10.2023	2.3	2.2	-0.3	0	0.4
13.10.2023	2.3	2.5	-0.6	0	0.4
17.10.2023	3.2	2.2	0.6	0	0.4
18.10.2023	4.8	3.2	1.2	0	0.4
19.10.2023	2.1	2.1	-0.4	0	0.4
20.10.2023	2.1	2.4	-0.6	0	0.4
24.10.2023	2.6	3.2	-0.9	0	0.4
25.10.2023	2.3	2.7	-0.8	0	0.4
26.10.2023	2.7	3.6	-1.3	0	0.4
27.10.2023	2.6	3.7	-1.5	0	0.4
31.10.2023	3.1	3.8	-1.1	0	0.4
01.11.2023	2.6	2.8	-0.6	0	0.3
02.11.2023	2.5	3.4	-1.2	0	0.4
03.11.2023	2.2	3.1	-1.3	0	0.3
07.11.2023	2	3.5	-1.9	0	0.4
08.11.2023	1.9	2.9	-1.4	0	0.4
09.11.2023	1.8	3.6	-2.2	0	0.4
10.11.2023	1.7	2.3	-1	0	0.4
14.11.2023	1.9	3	-1.5	0	0.4
15.11.2023	1.5	3	-1.9	0	0.3
16.11.2023	1.3	2.9	-1.9	0	0.4
17.11.2023	1.4	3	-1.9	0	0.4
21.11.2023	112.9	78.8	33.9	0	0.2
22.11.2023	112.5	78.9	33.3	0	0.3
23.11.2023	112.6	78.4	34	0	0.2
24.11.2023	113.1	79	33.9	0	0.3
28.11.2023	1.3	3.5	-2.6	0	0.4
29.11.2023	1.4	3.5	-2.5	0	0.4
30.11.2023	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
27.03.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.4
10.05.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4
05.12.2023	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
06.12.2023	1.1	2.6	-1.8	0	0.4
07.12.2023	1.8	3.1	-1.7	0	0.4
08.12.2023	1.8	3	-1.6	0	0.4
12.12.2023	1.7	3.3	-2	0	0.4
13.12.2023	1.6	3.2	-2.1	0	0.4

14.12.2023	1.6	3.3	-2.1	0	0.4
15.12.2023	1.5	3.4	-2.3	0	0.4
19.12.2023	1	2.8	-2.3	0	0.4
20.12.2023	0.9	2.4	-1.8	0	0.4
21.12.2023	0.9	2.5	-1.9	0	0.4
22.12.2023	1	2.4	-1.8	0	0.4
28.12.2023	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
29.12.2023	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
02.01.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
03.01.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
04.01.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
05.01.2024	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
09.01.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.4
10.01.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
11.01.2024	1.1	2.7	-2	0	0.4
12.01.2024	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
16.01.2024	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
17.01.2024	1.1	3	-2.3	0	0.4
18.01.2024	1.3	2.3	-1.4	0	0.4
19.01.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.4
23.01.2024	1	3.1	-2.5	0	0.4
24.01.2024	1.1	3.4	-2.7	0	0.4
25.01.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
26.01.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
30.01.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
31.01.2024	1	2.9	-2.3	0	0.4
01.02.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
02.02.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
06.02.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
07.02.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
08.02.2024	1	2.9	-2.3	0	0.4
09.02.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
13.02.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
14.02.2024	1.1	2.2	-1.6	0	0.4
15.02.2024	1	3.1	-2.6	0	0.4
16.02.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.4
20.02.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
21.02.2024	1	3	-2.3	0	0.4
22.02.2024	1.1	3	-2.3	0	0.4



23.02.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
27.02.2024	0.9	2.6	-2	0	0.4
28.02.2024	0.9	2.6	-2	0	0.4
29.02.2024	1	2.6	-2	0	0.4
01.03.2024	1	2.5	-1.9	0	0.4
05.03.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
06.03.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
07.03.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
08.03.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.4
12.03.2024	1	3	-2.4	0	0.4
13.03.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
14.03.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
15.03.2024	1	2.8	-2.3	0	0.4
19.03.2024	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
20.03.2024	1	2.6	-2	0	0.4
21.03.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
22.03.2024	1	3.1	-2.4	0	0.4
26.03.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
28.03.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
03.04.2024	1.1	3.2	-2.5	0	0.4
04.04.2024	1	3	-2.3	0	0.4
05.04.2024	1	2.7	-2	0	0.4
09.04.2024	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
10.04.2024	1.1	2.7	-2	0	0.4
11.04.2024	1.1	2.5	-1.8	0	0.4
12.04.2024	1.2	3	-2.2	0	0.4
16.04.2024	1.2	3	-2.2	0	0.4
17.04.2024	1.4	3.2	-2.2	0	0.4
18.04.2024	1.5	3	-1.9	0	0.4
19.04.2024	1.7	3	-1.7	0	0.4
23.04.2024	1.6	2.8	-1.6	0	0.4
24.04.2024	1.4	4.2	-3.2	0	0.3
26.04.2024	1.5	3.7	-2.6	0	0.4
30.04.2024	3.2	4.9	-2.1	0	0.4
03.05.2024	1.6	4	-2.8	0	0.4
07.05.2024	1.4	3.3	-2.2	0	0.4
08.05.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.4
09.05.2024	1.3	2.8	-1.9	0	0.4

**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