

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC06GK9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2022	2.9	2.78	0	0	0.12
23.09.2022	4.68	4.53	0	0	0.15
16.12.2022	5.07	4.98	0	0	0.09
17.03.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
27.09.2022	7.26	7.21	0	0	0.05
28.09.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
29.09.2022	5.77	5.72	0	0	0.05
30.09.2022	7.27	7.2	0	0	0.07
04.10.2022	5.47	5.41	0	0	0.06
05.10.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
06.10.2022	6.19	6.14	0	0	0.05
07.10.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
11.10.2022	7.49	7.42	0	0	0.07
12.10.2022	6.81	6.73	0	0	0.08
13.10.2022	9.4	9.29	0	0	0.11
14.10.2022	13.34	13.23	0	0	0.11
18.10.2022	6.97	6.9	0	0	0.07
19.10.2022	4.49	4.43	0	0	0.06
20.10.2022	14.73	14.66	0	0	0.07
21.10.2022	5.81	5.75	0	0	0.06
25.10.2022	6.29	6.23	0	0	0.06
26.10.2022	4.5	4.45	0	0	0.05
27.10.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
28.10.2022	6.11	6.05	0	0	0.06
01.11.2022	5.52	5.45	0	0	0.07
02.11.2022	8.38	8.3	0	0	0.08
03.11.2022	6.75	6.67	0	0	0.08
04.11.2022	9.21	9.09	0	0	0.12
08.11.2022	15.8	15.61	0	0	0.19
09.11.2022	9.55	9.43	0	0	0.12

10.11.2022	8.16	8.04	0	0	0.12
11.11.2022	8.37	8.27	0	0	0.1
15.11.2022	5.7	5.63	0	0	0.07
16.11.2022	6.16	6.08	0	0	0.08
17.11.2022	7.22	7.12	0	0	0.1
18.11.2022	7	6.9	0	0	0.1
22.11.2022	8.82	8.69	0	0	0.13
23.11.2022	13.55	13.35	0	0	0.2
24.11.2022	6.09	6	0	0	0.09
25.11.2022	5.6	5.51	0	0	0.09
29.11.2022	3.85	3.76	0	0	0.09
30.11.2022	7.32	7.2	0	0	0.12
01.12.2022	7	6.9	0	0	0.1
02.12.2022	4.79	4.72	0	0	0.07
06.12.2022	4.46	4.39	0	0	0.07
07.12.2022	6.92	6.83	0	0	0.09
08.12.2022	3.23	3.15	0	0	0.08
09.12.2022	6.77	6.67	0	0	0.1
13.12.2022	5.8	5.71	0	0	0.09
14.12.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
15.12.2022	4.54	4.48	0	0	0.07
20.12.2022	6.42	6.34	0	0	0.09
21.12.2022	5.37	5.28	0	0	0.09
22.12.2022	5.55	5.47	0	0	0.08
23.12.2022	5.74	5.64	0	0	0.1
28.12.2022	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
29.12.2022	1.9	7.7	-5.9	0	0.1
30.12.2022	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
03.01.2023	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
04.01.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
05.01.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
06.01.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
10.01.2023	1	4.2	-3.2	0	0.1
11.01.2023	1.1	4	-3	0	0.1
12.01.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
13.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
18.01.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1

24.01.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
25.01.2023	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
26.01.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
27.01.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
31.01.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
01.02.2023	2.7	5.6	-3	0	0.1
02.02.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
03.02.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
07.02.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
08.02.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
09.02.2023	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
10.02.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
14.02.2023	1	3.9	-3	0	0.1
15.02.2023	2	4.3	-2.3	0	0.1
16.02.2023	1	4	-3.1	0	0.1
17.02.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
21.02.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
22.02.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
23.02.2023	1	4	-3.1	0	0.1
24.02.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
28.02.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
01.03.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
02.03.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
03.03.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
07.03.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
08.03.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
09.03.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
10.03.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
14.03.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
15.03.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
16.03.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
21.03.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
22.03.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
23.03.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
24.03.2023	2.6	3.7	-1.1	0	0
28.03.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
29.03.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0
30.03.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
31.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0

04.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0
05.04.2023	0.9	1.9	-1	0	0
06.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
12.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
13.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
14.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
18.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
19.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
21.04.2023	1	1.9	-1	0	0
25.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
26.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
27.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
28.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
11.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
02.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
19.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
19.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
26.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
31.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.06.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
02.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
08.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

20.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
27.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
29.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
05.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
07.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
11.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
12.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
13.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
14.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
18.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
19.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
20.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
21.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
25.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
26.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
27.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
28.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
01.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
03.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
04.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
09.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
10.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0
11.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
15.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
16.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
17.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
18.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
22.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0
23.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
24.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
25.08.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0

29.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
30.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
31.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
01.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
05.09.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
06.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
07.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0
08.09.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
12.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
13.09.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.09.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
15.09.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
19.09.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
20.09.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
21.09.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
22.09.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
26.09.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
27.09.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
28.09.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
29.09.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
03.10.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
04.10.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
05.10.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
06.10.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
10.10.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
12.10.2023	0.6	2	-1.4	0	0
13.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0
18.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
19.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
20.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
24.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
25.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
31.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
02.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0

03.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
09.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
14.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
15.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0
17.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
21.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0
22.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
23.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
24.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
30.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
06.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
07.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0
13.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
05.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
06.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0

11.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
02.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.02.2024	0.2	0.7	-0.4	0	0
13.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
29.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.03.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
14.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0



26.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.04.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
04.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
11.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
17.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
03.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
10.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.05.2024	0.3	0.5	-0.3	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