

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0GK63**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	11.12	8.82	0	0	2.3
04.10.2022	3.62	3.02	0	0	0.6
22.11.2022	1.3	1.05	0	0	0.25
21.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
05.10.2022	1.94	1.56	0	0	0.38
06.10.2022	2.93	2.41	0	0	0.52
07.10.2022	1.02	0.47	0	0	0.55
11.10.2022	12.17	10.96	0	0	1.21
12.10.2022	12.68	11.51	0	0	1.17
13.10.2022	0.66	-0.64	0	0	1.3
14.10.2022	8.38	7.26	0	0	1.12
18.10.2022	0.72	0.08	0	0	0.64
19.10.2022	0.33	-0.24	0	0	0.57
20.10.2022	8.08	7.34	0	0	0.74
21.10.2022	0.01	-0.58	0	0	0.59
25.10.2022	2.93	2.42	0	0	0.51
26.10.2022	0.5	0.09	0	0	0.41
27.10.2022	-0.83	-1.16	0	0	0.33
28.10.2022	2.51	2.14	0	0	0.37
01.11.2022	-2.19	-2.69	0	0	0.5
02.11.2022	3.71	3.14	0	0	0.57
03.11.2022	3.53	2.96	0	0	0.57
04.11.2022	3.83	2.78	0	0	1.05
08.11.2022	2	1.61	0	0	0.39
09.11.2022	1.68	1.35	0	0	0.33
10.11.2022	0.33	-0.04	0	0	0.37
11.11.2022	1.05	0.78	0	0	0.27
15.11.2022	1.13	0.92	0	0	0.21
16.11.2022	1	0.8	0	0	0.2
17.11.2022	0.97	0.78	0	0	0.19

18.11.2022	0.4	0.19	0	0	0.21
23.11.2022	1.38	1.15	0	0	0.23
24.11.2022	1.11	0.91	0	0	0.2
25.11.2022	0.94	0.75	0	0	0.19
29.11.2022	1.17	0.97	0	0	0.2
30.11.2022	1.17	0.96	0	0	0.21
01.12.2022	-6.82	-7.03	0	0	0.21
02.12.2022	0.66	0.48	0	0	0.18
06.12.2022	1	0.83	0	0	0.17
07.12.2022	1.29	1.11	0	0	0.18
08.12.2022	1.05	0.87	0	0	0.18
09.12.2022	0.82	0.65	0	0	0.17
13.12.2022	0.87	0.69	0	0	0.18
14.12.2022	0.96	0.8	0	0	0.16
15.12.2022	0.74	0.58	0	0	0.15
16.12.2022	0.73	0.57	0	0	0.15
20.12.2022	0.86	0.7	0	0	0.17
21.12.2022	0.8	0.64	0	0	0.16
22.12.2022	0.86	0.7	0	0	0.16
23.12.2022	0.74	0.58	0	0	0.16
28.12.2022	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
29.12.2022	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
30.12.2022	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
03.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
04.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
05.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
06.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
10.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

01.02.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
09.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
15.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
16.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
17.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
21.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
22.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
23.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
24.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
28.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
01.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
03.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
07.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
08.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
09.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
10.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
15.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
16.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
17.03.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
21.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
22.03.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
23.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

13.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
05.05.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
17.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
18.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
23.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
24.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
16.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.2
26.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
30.05.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
31.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
01.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
06.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
07.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
09.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
20.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1

30.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
23.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
24.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
25.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
29.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
30.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
31.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
05.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
06.09.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2

07.09.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
08.09.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
12.09.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
13.09.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
14.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
15.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
19.09.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
20.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
21.09.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
22.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
26.09.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
27.09.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
28.09.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
29.09.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
03.10.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
04.10.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
05.10.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
06.10.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
10.10.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
11.10.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
12.10.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
13.10.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
17.10.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
18.10.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
19.10.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
20.10.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
24.10.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
25.10.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
26.10.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
27.10.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
31.10.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
01.11.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
02.11.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
03.11.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
07.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
08.11.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
09.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
10.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
14.11.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2

15.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
16.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
17.11.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
21.11.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
22.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
23.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
24.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
28.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
29.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
05.12.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
06.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
07.12.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
08.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
12.12.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.2
13.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
14.12.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
15.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
20.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
21.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
22.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
28.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
04.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
05.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
09.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
10.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
11.01.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
12.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
09.02.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
14.02.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
26.04.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
07.05.2024	0.5	1.2	-1	0	0.3
08.05.2024	0.5	1.2	-1	0	0.3
17.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
18.01.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2

19.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
23.01.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
24.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
25.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
26.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
30.01.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
31.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
01.02.2024	0.4	5	-4.8	0	0.2
02.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
06.02.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
07.02.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
08.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
13.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
15.02.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
16.02.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
20.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
21.02.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
22.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
23.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
27.02.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
28.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
29.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
01.03.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
05.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
06.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
07.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
08.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
12.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
13.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
14.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
15.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
19.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
20.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
21.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
27.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
28.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
03.04.2024	0.5	1	-0.8	0	0.3



04.04.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
05.04.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
09.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
10.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
11.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.3
12.04.2024	0.6	1.2	-1	0	0.3
16.04.2024	0.8	1.4	-1.1	0	0.4
17.04.2024	0.8	1.3	-0.9	0	0.4
18.04.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
19.04.2024	0.7	1.3	-0.9	0	0.4
23.04.2024	0.7	1.3	-1	0	0.4
24.04.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
25.04.2024	-99.4	0.3	-99.7	0	0
30.04.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
03.05.2024	0.7	1.2	-0.8	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