

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0LKK3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2022	2.96	2.82	0	0	0.14
07.10.2022	3.89	3.76	0	0	0.13
21.10.2022	2	1.96	0	0	0.04
10.11.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
18.01.2023	1	1.9	-1	0	0
12.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
31.05.2023	0.7	1.1	-0.3	0	0
06.06.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
11.10.2022	4.16	4.11	0	0	0.05
12.10.2022	5.53	5.47	0	0	0.06
13.10.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
14.10.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
18.10.2022	4.92	4.88	0	0	0.04
19.10.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
20.10.2022	5.03	4.99	0	0	0.04
25.10.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
26.10.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
27.10.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
28.10.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
01.11.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
02.11.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
03.11.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
04.11.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
08.11.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
09.11.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
11.11.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
15.11.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
16.11.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
17.11.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
18.11.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
22.11.2022	2.46	2.42	0	0	0.04

23.11.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
24.11.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
25.11.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
29.11.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
30.11.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
01.12.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
02.12.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
06.12.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
07.12.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
08.12.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
09.12.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
13.12.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
14.12.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
15.12.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
16.12.2022	2.94	2.88	0	0	0.05
20.12.2022	3.37	3.31	0	0	0.06
21.12.2022	4.42	4.35	0	0	0.07
22.12.2022	3.68	3.62	0	0	0.06
23.12.2022	3.64	3.58	0	0	0.06
28.12.2022	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
29.12.2022	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
30.12.2022	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
03.01.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
04.01.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
05.01.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0
06.01.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0
10.01.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
11.01.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
12.01.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
13.01.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
20.01.2023	1.2	2.2	-1	0	0
24.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
25.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0
26.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
27.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
31.01.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
01.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
02.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0

03.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
07.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
08.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
14.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
16.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
17.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
21.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
22.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
23.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
24.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
28.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
01.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
02.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
03.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
07.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0
08.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
10.03.2023	0.5	1	-0.4	0	0
14.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
15.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
16.03.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
17.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
21.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
22.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
24.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
28.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
29.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
30.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
31.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
04.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
06.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

18.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
19.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
20.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
21.04.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
25.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
26.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
27.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
28.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
03.05.2023	0.8	1	-0.3	0	0
04.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
05.05.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
09.05.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
10.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
11.05.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
16.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
17.05.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
18.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
19.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
23.05.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
24.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
25.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
26.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
30.05.2023	2.3	2.9	-0.6	0	0
01.06.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
02.06.2023	0.8	1.4	-0.5	0	0
21.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.11.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
10.11.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
19.12.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
31.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
08.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.06.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
13.06.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
20.06.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
21.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
22.06.2023	0.6	1.3	-0.6	0	0
23.06.2023	0.6	1	-0.4	0	0
27.06.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0

28.06.2023	0.7	1.5	-0.7	0	0
29.06.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
30.06.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
04.07.2023	0.7	1	-0.3	0	0
05.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
06.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
07.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
11.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
12.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
13.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
14.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
18.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.07.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
20.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
25.07.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
26.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
27.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.07.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
01.08.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
02.08.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
03.08.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
04.08.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
08.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
09.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
10.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
11.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
15.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
16.08.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
17.08.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
18.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
22.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0
23.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0
24.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
25.08.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
29.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0
30.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
31.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
01.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0
05.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0

06.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
07.09.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
08.09.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
12.09.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
13.09.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
14.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
15.09.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
19.09.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
20.09.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
21.09.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
22.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
26.09.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
27.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
28.09.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
29.09.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
03.10.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
04.10.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
05.10.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
06.10.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
10.10.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
11.10.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
13.10.2023	1	2.9	-2	0	0.1
17.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
18.10.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
19.10.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
20.10.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
24.10.2023	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
25.10.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
26.10.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
27.10.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
31.10.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
01.11.2023	1.6	4.6	-3.2	0	0.1
02.11.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
03.11.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
07.11.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
08.11.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
14.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
15.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1

16.11.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
24.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
01.12.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
05.12.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
06.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
07.12.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
12.12.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
15.12.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
21.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
22.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
28.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
29.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
03.01.2024	0.9	1	-0.1	0	0
04.01.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
17.01.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
18.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1

14.02.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
17.05.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
01.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
02.02.2024	1	1.9	-1	0	0.1
06.02.2024	1	2.4	-1.4	0	0.1
07.02.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
08.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
09.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
13.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
15.02.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
16.02.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
20.02.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
21.02.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
22.02.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
23.02.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
27.02.2024	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
28.02.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
29.02.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
01.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
05.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
06.03.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
07.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
08.03.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
12.03.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
13.03.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
14.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
15.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
19.03.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
20.03.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
21.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
22.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
26.03.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
27.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
28.03.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
03.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
04.04.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
05.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1



11.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
18.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.05.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
08.05.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
09.05.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.2
10.05.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
14.05.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
15.05.2024	1	3	-2.1	0	0.1
16.05.2024	1.1	2.4	-1.5	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