

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1DSK1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2022	19.51	18.59	0	0	0.92
04.11.2022	23.7	22.18	0	0	1.52
30.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.11.2022	15.21	14.92	0	0	0.29
09.11.2022	10.39	10.19	0	0	0.2
10.11.2022	11	10.78	0	0	0.22
11.11.2022	7.84	7.7	0	0	0.14
15.11.2022	6.98	6.83	0	0	0.15
16.11.2022	8.49	8.33	0	0	0.16
17.11.2022	9.31	9.12	0	0	0.19
18.11.2022	8.8	8.61	0	0	0.19
22.11.2022	7.24	7.09	0	0	0.15
23.11.2022	6.83	6.69	0	0	0.14
24.11.2022	6.64	6.5	0	0	0.14
25.11.2022	6.61	6.47	0	0	0.14
29.11.2022	0.59	0.45	0	0	0.14
30.11.2022	2.95	2.8	0	0	0.15
01.12.2022	6.18	6.05	0	0	0.13
02.12.2022	4.97	4.86	0	0	0.11
06.12.2022	4.83	4.71	0	0	0.12
07.12.2022	7.05	6.9	0	0	0.15
08.12.2022	6.92	6.78	0	0	0.14
09.12.2022	6.25	6.09	0	0	0.16
13.12.2022	6.97	6.82	0	0	0.15
14.12.2022	5.97	5.83	0	0	0.13
15.12.2022	5.81	5.67	0	0	0.14
16.12.2022	6.53	6.38	0	0	0.15
20.12.2022	9.63	9.42	0	0	0.21
21.12.2022	13.43	13.15	0	0	0.28
22.12.2022	12.81	12.54	0	0	0.26
23.12.2022	16.68	16.34	0	0	0.34

28.12.2022	7.1	18.6	-11.9	0	0.3
29.12.2022	7.4	19.7	-12.6	0	0.3
30.12.2022	2.1	12.3	-10.4	0	0.2
03.01.2023	3	12.4	-9.6	0	0.2
04.01.2023	1.7	9.7	-8.2	0	0.2
05.01.2023	2.4	9.4	-7.2	0	0.2
06.01.2023	1.6	9.7	-8.3	0	0.2
10.01.2023	1.4	5.2	-4	0	0.1
11.01.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
12.01.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
13.01.2023	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
18.01.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
24.01.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
25.01.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
26.01.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
27.01.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
31.01.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
01.02.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
02.02.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
03.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
07.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
09.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
10.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
14.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
15.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
16.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
17.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
21.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
22.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
23.02.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
24.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
28.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
01.03.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
02.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
03.03.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
07.03.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1

08.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
09.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
10.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
14.03.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
15.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
16.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
17.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
21.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
22.03.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
23.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
24.03.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
28.03.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
29.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
30.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
31.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
04.04.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
05.04.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
06.04.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
12.04.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
13.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
14.04.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
21.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
25.04.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
26.04.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
27.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
28.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
03.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.05.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
10.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
11.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
16.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
17.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
18.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0

19.05.2023	1.6	2.5	-1	0	0
23.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
25.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
26.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
30.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
31.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
01.06.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
07.06.2023	0.7	1.6	-1	0	0
08.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
09.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
20.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
21.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
22.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
23.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
27.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
28.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
29.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
14.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
07.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
11.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
12.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
13.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
14.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
18.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
19.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0
20.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
21.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
25.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
26.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
27.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0
28.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
01.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0
02.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0

03.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
04.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
08.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
09.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
10.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
11.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
15.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
16.08.2023	1.5	2	-0.6	0	0
17.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
18.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
22.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
23.08.2023	0.6	1.6	-1	0	0
24.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
25.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
29.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
30.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0
31.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
05.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
06.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
07.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
08.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
13.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
20.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
27.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
28.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
29.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
03.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
04.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1

11.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
13.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
17.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
18.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
20.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
25.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
27.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
31.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
01.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
02.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
08.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
10.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
15.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
16.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
17.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
22.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
30.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
13.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
15.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0

19.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
10.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
17.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
23.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
31.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
06.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
08.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0

23.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.03.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.03.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
10.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0



16.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
24.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
29.05.2024	0.1	0.2	-0.2	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