

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1KDQ5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	6.43	5.42	0	0	1.01
09.11.2022	1.56	1.2	0	0	0.36
15.11.2022	2.59	2.39	0	0	0.2
31.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
07.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
10.11.2022	3.23	2.74	0	0	0.49
11.11.2022	0.64	0.38	0	0	0.26
16.11.2022	2.82	2.63	0	0	0.19
17.11.2022	3.15	2.93	0	0	0.22
18.11.2022	3.09	2.83	0	0	0.26
22.11.2022	2.3	2.06	0	0	0.24
23.11.2022	1.89	1.68	0	0	0.21
24.11.2022	1.57	1.39	0	0	0.18
25.11.2022	5.15	4.97	0	0	0.18
29.11.2022	1.57	1.36	0	0	0.21
30.11.2022	1.9	1.68	0	0	0.22
01.12.2022	2.42	2.18	0	0	0.24
02.12.2022	0.92	0.75	0	0	0.17
06.12.2022	0.87	0.68	0	0	0.19
07.12.2022	2.73	2.49	0	0	0.24
08.12.2022	2.15	1.9	0	0	0.25
09.12.2022	1.78	1.54	0	0	0.24
13.12.2022	1.85	1.59	0	0	0.26
14.12.2022	2.41	2.22	0	0	0.19
15.12.2022	2.39	2.2	0	0	0.19
16.12.2022	3	2.7	0	0	0.3
20.12.2022	4.09	3.65	0	0	0.44
21.12.2022	4.01	3.55	0	0	0.45
22.12.2022	2.9	2.56	0	0	0.34
23.12.2022	1.41	1.41	0	0	0
28.12.2022	1.1	1.6	-0.9	0	0.4

29.12.2022	7.7	7.7	-0.4	0	0.5
30.12.2022	1	2.4	-1.7	0	0.4
04.01.2023	1.2	2.8	-2.1	0	0.5
05.01.2023	1.1	4	-3.3	0	0.4
06.01.2023	1.4	3.6	-2.7	0	0.6
10.01.2023	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
11.01.2023	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
12.01.2023	0.7	2.5	-2	0	0.3
13.01.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.3
18.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
19.01.2023	0.5	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.9	1.8	-1.2	0	0.4
24.01.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
25.01.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
26.01.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
27.01.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
31.01.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
01.02.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
02.02.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
03.02.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
07.02.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
08.02.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
09.02.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
10.02.2023	0.2	1.1	-0.8	0	0
14.02.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
15.02.2023	1	2.2	-1.4	0	0.2
16.02.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
17.02.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
21.02.2023	0.5	0.3	0	0	0.2
22.02.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
23.02.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
24.02.2023	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
28.02.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
01.03.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
02.03.2023	0.8	3	-2.6	0	0.3
03.03.2023	0.8	1.9	-1.4	0	0.3
07.03.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
08.03.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
09.03.2023	0.7	2.2	-1.8	0	0.3

10.03.2023	0.7	2.3	-2	0	0.3
14.03.2023	1.1	0.3	0.3	0	0.5
15.03.2023	1.4	3	-1.9	0	0.4
16.03.2023	1.4	0.9	-0.2	0	0.6
17.03.2023	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
21.03.2023	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
22.03.2023	0.8	3	-2.5	0	0.3
23.03.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
24.03.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.3
28.03.2023	0.8	1.6	-1.1	0	0.3
29.03.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.3
30.03.2023	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
31.03.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
04.04.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
05.04.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
06.04.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
12.04.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
13.04.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
14.04.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
18.04.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
19.04.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
20.04.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
21.04.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
25.04.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2
26.04.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
27.04.2023	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
28.04.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
03.05.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
04.05.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
05.05.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.3
09.05.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
10.05.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
11.05.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
12.05.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
16.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
17.05.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
18.05.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
19.05.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
23.05.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.2

24.05.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
25.05.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
26.05.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
30.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
01.06.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
02.06.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
06.06.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
07.06.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
08.06.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
09.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
13.06.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
20.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
21.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
22.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
27.06.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
28.06.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
29.06.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
13.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
09.11.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
10.11.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
16.11.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
21.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
12.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
13.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1

25.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
22.08.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
23.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
24.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
29.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
31.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
05.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
06.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
07.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.09.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
12.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
13.09.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
14.09.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
15.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
19.09.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
20.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
21.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
22.09.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
26.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
27.09.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
28.09.2023	0.5	0.2	0	0	0.2

29.09.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
03.10.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.2
04.10.2023	0.5	0.3	0	0	0.2
05.10.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
06.10.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
10.10.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
11.10.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
12.10.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
17.10.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
18.10.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.2
19.10.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
20.10.2023	0.5	0.3	0	0	0.2
24.10.2023	0.6	0.2	0.1	0	0.3
25.10.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
26.10.2023	0.6	0.2	0.1	0	0.3
27.10.2023	0.7	0.3	0.1	0	0.3
31.10.2023	0.8	0.7	-0.2	0	0.3
01.11.2023	0.7	0.9	-0.5	0	0.3
02.11.2023	0.6	0.3	0	0	0.3
03.11.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
07.11.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
08.11.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
14.11.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
22.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
24.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
29.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
06.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.12.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
08.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
12.12.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
13.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1

14.12.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
15.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

05.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.5	-0.4	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