

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1KE56**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	80.18	70.99	0	0	9.19
09.11.2022	5.73	5.19	0	0	0.54
14.12.2022	2.46	2.23	0	0	0.23
05.01.2023	1.8	9.1	-8	0	0.7
09.03.2023	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
31.03.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.3
12.07.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
10.11.2022	12.08	11.21	0	0	0.87
11.11.2022	0.81	0.47	0	0	0.34
15.11.2022	2.47	2.22	0	0	0.25
16.11.2022	2.68	2.45	0	0	0.23
17.11.2022	3.8	3.52	0	0	0.28
18.11.2022	3.6	3.25	0	0	0.35
22.11.2022	2.77	2.47	0	0	0.3
23.11.2022	2.49	2.23	0	0	0.26
24.11.2022	1.54	1.32	0	0	0.22
25.11.2022	5.44	5.22	0	0	0.22
29.11.2022	1.49	1.23	0	0	0.26
30.11.2022	2.02	1.74	0	0	0.28
01.12.2022	2.64	2.33	0	0	0.31
02.12.2022	0.63	0.43	0	0	0.2
06.12.2022	0.8	0.57	0	0	0.23
07.12.2022	3.18	2.87	0	0	0.31
08.12.2022	3.34	3.02	0	0	0.32
09.12.2022	1.88	1.58	0	0	0.3
13.12.2022	2.05	1.72	0	0	0.33
15.12.2022	2.09	1.86	0	0	0.23
16.12.2022	3.85	3.44	0	0	0.41
20.12.2022	9.26	8.55	0	0	0.71
21.12.2022	9.18	8.43	0	0	0.75
22.12.2022	4.72	4.23	0	0	0.49

23.12.2022	8.05	8.05	0	0	0
28.12.2022	1.8	5.5	-4.4	0	0.7
29.12.2022	31.7	31.6	-0.6	0	0.8
30.12.2022	1.6	6.2	-5.2	0	0.6
04.01.2023	1.9	8	-6.8	0	0.7
06.01.2023	2.7	13	-11.2	0	1
10.01.2023	0.9	1.1	-0.5	0	0.4
11.01.2023	1.2	4.1	-3.4	0	0.5
12.01.2023	1	2.4	-1.8	0	0.4
13.01.2023	0.8	1.5	-1	0	0.3
18.01.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.3
19.01.2023	0.7	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	1.3	2.8	-2	0	0.5
24.01.2023	0.7	0.7	-0.3	0	0.3
25.01.2023	0.7	0.6	-0.2	0	0.3
26.01.2023	0.9	1	-0.5	0	0.4
27.01.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.3
31.01.2023	0.7	2.4	-2	0	0.3
01.02.2023	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
02.02.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.3
03.02.2023	0.7	1.5	-1	0	0.2
07.02.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
08.02.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.2
09.02.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
10.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.02.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
15.02.2023	1.2	2.3	-1.4	0	0.2
16.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
17.02.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
21.02.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.3
22.02.2023	0.7	2.5	-2	0	0.3
23.02.2023	0.8	2.5	-2.1	0	0.3
24.02.2023	0.8	3	-2.5	0	0.3
28.02.2023	0.8	3	-2.5	0	0.3
01.03.2023	0.9	3.5	-3	0	0.4
02.03.2023	1	3.7	-3.1	0	0.4
03.03.2023	1.1	3.1	-2.4	0	0.5
07.03.2023	0.6	2	-1.6	0	0.3
08.03.2023	0.8	2.2	-1.7	0	0.3

10.03.2023	0.8	3	-2.6	0	0.4
14.03.2023	1.8	9.5	-8.4	0	0.7
15.03.2023	2.1	5.9	-4.4	0	0.5
16.03.2023	2.6	9	-7.4	0	1
17.03.2023	1.2	3.3	-2.5	0	0.5
21.03.2023	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
22.03.2023	1	4.1	-3.5	0	0.4
23.03.2023	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
24.03.2023	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
28.03.2023	1	3.3	-2.7	0	0.4
29.03.2023	1.1	0.6	0.1	0	0.5
30.03.2023	0.9	2.1	-1.6	0	0.4
04.04.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.3
05.04.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
06.04.2023	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
12.04.2023	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
13.04.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.3
14.04.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
18.04.2023	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
19.04.2023	0.6	2	-1.7	0	0.2
20.04.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.2
21.04.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.2
25.04.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
26.04.2023	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
27.04.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.3
28.04.2023	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
03.05.2023	0.7	0.7	-0.4	0	0.3
04.05.2023	0.7	1.2	-0.9	0	0.3
05.05.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.4
09.05.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
10.05.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.3
11.05.2023	0.7	1.5	-1.1	0	0.3
12.05.2023	0.7	1.4	-1	0	0.3
16.05.2023	0.7	2.4	-2	0	0.3
17.05.2023	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
18.05.2023	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
19.05.2023	0.6	2.3	-2	0	0.2
23.05.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
24.05.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2

25.05.2023	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
26.05.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
30.05.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
31.05.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
01.06.2023	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
02.06.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
06.06.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
07.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
08.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.2
09.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
13.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
20.06.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
21.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
22.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
23.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
27.06.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
28.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
29.06.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
30.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
04.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
11.07.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
23.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1

08.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
10.08.2023	0.3	0.4	-0.2	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	0.2
16.08.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
17.08.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
18.08.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
22.08.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
23.08.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
24.08.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
25.08.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
29.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
30.08.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
31.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.6	-0.4	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	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
08.09.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
12.09.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
13.09.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
14.09.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
15.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
19.09.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
20.09.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
21.09.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
22.09.2023	0.5	1	-0.8	0	0.2
26.09.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
27.09.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
28.09.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.3
29.09.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
03.10.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
04.10.2023	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
05.10.2023	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
06.10.2023	0.7	0.7	-0.4	0	0.3
10.10.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
11.10.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
12.10.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2

13.10.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
17.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
18.10.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
19.10.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
20.10.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
24.10.2023	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
25.10.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
26.10.2023	0.8	2.3	-1.9	0	0.3
27.10.2023	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
31.10.2023	1	4	-3.4	0	0.4
01.11.2023	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
02.11.2023	0.8	2.5	-2.1	0	0.3
03.11.2023	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
07.11.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
08.11.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
09.11.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
10.11.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
14.11.2023	0.2	1.3	-1	0	0
15.11.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
16.11.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
17.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
21.11.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
22.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
23.11.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
24.11.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.2
28.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
29.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
30.11.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
01.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
05.12.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
06.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
07.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
08.12.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
12.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1

21.12.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
04.01.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1

01.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.6	-0.5	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