

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1KE64**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	174.82	147.44	0	0	27.38
09.11.2022	5.93	5.37	0	0	0.56
20.01.2023	1.4	4.9	-4.1	0	0.5
30.03.2023	0.9	2	-1.5	0	0.4
05.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
12.07.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
10.11.2022	13.9	12.97	0	0	0.93
11.11.2022	0.31	-0.05	0	0	0.36
15.11.2022	2.82	2.57	0	0	0.25
16.11.2022	3.35	3.11	0	0	0.24
17.11.2022	3.8	3.51	0	0	0.29
18.11.2022	3.62	3.26	0	0	0.36
22.11.2022	2.79	2.48	0	0	0.31
23.11.2022	2.11	1.84	0	0	0.27
24.11.2022	1.52	1.29	0	0	0.23
25.11.2022	5.78	5.55	0	0	0.23
29.11.2022	1.84	1.58	0	0	0.26
30.11.2022	2	1.71	0	0	0.29
01.12.2022	2.62	2.3	0	0	0.32
02.12.2022	0.28	0.07	0	0	0.21
06.12.2022	0.74	0.5	0	0	0.24
07.12.2022	3.6	3.28	0	0	0.32
08.12.2022	0.54	0.21	0	0	0.33
09.12.2022	2.25	1.94	0	0	0.31
13.12.2022	1.99	1.65	0	0	0.34
14.12.2022	2.73	2.5	0	0	0.23
15.12.2022	2.7	2.47	0	0	0.24
16.12.2022	4.38	3.96	0	0	0.42
20.12.2022	10.41	9.66	0	0	0.75
21.12.2022	11.35	10.56	0	0	0.79

22.12.2022	6.07	5.56	0	0	0.51
23.12.2022	9.64	9.64	0	0	0
28.12.2022	1.9	6.5	-5.3	0	0.7
29.12.2022	41.9	41.5	-0.4	0	0.8
30.12.2022	1.7	7.1	-6	0	0.7
04.01.2023	2	9.2	-8	0	0.8
05.01.2023	1.9	9.3	-8.2	0	0.7
06.01.2023	3	13.7	-11.8	0	1.1
10.01.2023	1	3.6	-3.1	0	0.4
11.01.2023	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
12.01.2023	1	3.4	-2.8	0	0.4
13.01.2023	0.8	1.9	-1.4	0	0.3
18.01.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.3
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
24.01.2023	0.7	1	-0.5	0	0.3
25.01.2023	0.7	0.9	-0.5	0	0.3
26.01.2023	0.9	1.4	-0.8	0	0.4
27.01.2023	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
31.01.2023	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
01.02.2023	0.7	3	-2.6	0	0.3
02.02.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
03.02.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
07.02.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
08.02.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.2
09.02.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
10.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.02.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
15.02.2023	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
16.02.2023	0.5	2	-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	0.8	2.4	-2	0	0.3
23.02.2023	0.8	2.5	-2	0	0.3
24.02.2023	0.8	3	-2.5	0	0.4
28.02.2023	0.9	3.5	-3	0	0.4
01.03.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.4
02.03.2023	1	4.2	-3.6	0	0.4
03.03.2023	1.1	3.7	-3	0	0.5
07.03.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.3

08.03.2023	0.8	2.2	-1.7	0	0.4
09.03.2023	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
10.03.2023	0.9	3	-2.5	0	0.4
14.03.2023	1.9	0.6	0.5	0	0.8
15.03.2023	2.1	4.5	-2.9	0	0.6
16.03.2023	2.8	23.1	-21.3	0	0.9
17.03.2023	1.3	4.6	-3.9	0	0.5
21.03.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
22.03.2023	1.1	4.6	-4	0	0.4
23.03.2023	0.9	3.6	-3	0	0.4
24.03.2023	1	3.3	-2.7	0	0.4
28.03.2023	1.1	3.3	-2.7	0	0.4
29.03.2023	1.1	0.4	0.2	0	0.5
31.03.2023	0.8	2.5	-2	0	0.3
04.04.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
05.04.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
06.04.2023	0.7	1.4	-1	0	0.3
12.04.2023	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
13.04.2023	0.7	2	-1.7	0	0.3
14.04.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.3
18.04.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.3
19.04.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
20.04.2023	0.6	1.3	-1	0	0.2
21.04.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
25.04.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
26.04.2023	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
27.04.2023	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
28.04.2023	0.7	1.5	-1.1	0	0.3
03.05.2023	0.7	0.6	-0.3	0	0.3
04.05.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
05.05.2023	0.9	0.2	0.2	0	0.4
09.05.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
10.05.2023	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
11.05.2023	0.7	1.4	-1	0	0.3
12.05.2023	0.7	1	-0.6	0	0.3
16.05.2023	0.7	2	-1.6	0	0.3
17.05.2023	0.7	1.7	-1.4	0	0.3
18.05.2023	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
19.05.2023	0.6	2	-1.6	0	0.2

23.05.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
24.05.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.2
25.05.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.3
26.05.2023	0.6	1.7	-1.3	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	0.3
02.06.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.2
06.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
07.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
08.06.2023	0.5	1.2	-1	0	0.2
09.06.2023	0.5	0.8	-0.5	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	-0.8	0	0.2
29.06.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
30.06.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
04.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
06.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
17.08.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
11.10.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
07.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
10.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
02.02.2024	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
22.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
13.07.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

19.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
25.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.7	-0.5	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	0.2
11.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
15.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
16.08.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
18.08.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
22.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
23.08.2023	0.4	0.9	-0.7	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	1	-0.7	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	0.7	-0.5	0	0.2
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	0.4	-0.2	0	0.2
21.09.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
22.09.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
26.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2

27.09.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
28.09.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
29.09.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
03.10.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.3
04.10.2023	0.7	1.6	-1.3	0	0.3
05.10.2023	0.7	1.9	-1.6	0	0.3
06.10.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
10.10.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
12.10.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
13.10.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.2
17.10.2023	0.5	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	-0.7	0	0.3
24.10.2023	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
25.10.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
26.10.2023	0.8	2.4	-2	0	0.3
27.10.2023	0.9	3.5	-3	0	0.4
31.10.2023	1	4.2	-3.6	0	0.5
01.11.2023	0.9	4	-3.5	0	0.4
02.11.2023	0.8	2.6	-2.2	0	0.3
03.11.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.3
07.11.2023	0.5	1.7	-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	1.6	-1.3	0	0.2
14.11.2023	0.2	1.3	-1	0	0
15.11.2023	0.4	1.2	-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	1.7	-1.5	0	0.2
24.11.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.2
28.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
29.11.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
30.11.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
01.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
05.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2

06.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
08.12.2023	0.3	1.2	-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
11.01.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.5	-0.4	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
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	0.9	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.8	-0.6	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	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.4	-0.3	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	0.6	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.04.2024	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	0.6	-0.5	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	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.5	-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	0.8	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.6	-0.5	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