

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1KPM8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	5.81	5.7	0	0	0.11
09.11.2022	2.85	2.73	0	0	0.12
31.01.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
17.03.2023	1	3	-2.1	0	0.1
30.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
23.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
11.07.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
10.11.2022	2.99	2.87	0	0	0.12
11.11.2022	4.39	4.27	0	0	0.12
15.11.2022	5	4.83	0	0	0.17
16.11.2022	4.46	4.3	0	0	0.16
17.11.2022	3.46	3.3	0	0	0.16
18.11.2022	4.09	3.92	0	0	0.17
22.11.2022	3.46	3.34	0	0	0.12
23.11.2022	3.47	3.35	0	0	0.12
24.11.2022	3.79	3.66	0	0	0.13
25.11.2022	4.04	3.92	0	0	0.12
29.11.2022	5.02	4.91	0	0	0.11
30.11.2022	2.41	2.31	0	0	0.1
01.12.2022	3.25	3.12	0	0	0.13
02.12.2022	3.47	3.35	0	0	0.12
06.12.2022	4.14	3.99	0	0	0.15
07.12.2022	4.26	4.11	0	0	0.15
08.12.2022	1.4	1.31	0	0	0.09
09.12.2022	2.71	2.61	0	0	0.1
13.12.2022	2.7	2.6	0	0	0.11
14.12.2022	2.55	2.45	0	0	0.11
15.12.2022	2.29	2.19	0	0	0.1
16.12.2022	2.81	2.71	0	0	0.1
20.12.2022	4.09	3.98	0	0	0.11
21.12.2022	2.87	2.76	0	0	0.11

22.12.2022	2.49	2.4	0	0	0.09
23.12.2022	2.37	2.28	0	0	0.09
28.12.2022	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
29.12.2022	0.9	2	-1.2	0	0.1
30.12.2022	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
03.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
04.01.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
05.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
06.01.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
10.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
11.01.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
12.01.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
13.01.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
18.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
19.01.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
20.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
24.01.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
25.01.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
26.01.2023	1	3	-2.1	0	0.1
27.01.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
01.02.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
02.02.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
03.02.2023	1.4	3.2	-2	0	0.2
07.02.2023	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
08.02.2023	1.4	3.2	-2	0	0.2
09.02.2023	1.1	3	-2	0	0.1
10.02.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
14.02.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
15.02.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
16.02.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
17.02.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
21.02.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
22.02.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
23.02.2023	1	3	-2.2	0	0.1
24.02.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
28.02.2023	1	2.3	-1.5	0	0.1
01.03.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
02.03.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
03.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1

07.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
08.03.2023	1	3	-2.1	0	0.1
09.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
10.03.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
14.03.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
15.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
16.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
22.03.2023	1	3	-2.1	0	0.1
23.03.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
24.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
28.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
31.03.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
04.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
06.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
13.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
18.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
20.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
03.05.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
04.05.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.05.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
10.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
11.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
16.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
17.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1

19.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
23.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
31.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
01.06.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
02.06.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
06.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
08.06.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
09.06.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
13.06.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
20.06.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
22.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
27.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
28.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
30.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
04.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
05.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
06.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
07.07.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
22.02.2024	2.2	5.4	-3.6	0	0.3
01.03.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
12.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
13.07.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
14.07.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
18.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
19.07.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
20.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
25.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
27.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1

28.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
01.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
02.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
03.08.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
04.08.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
08.08.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
09.08.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
15.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
16.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
17.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
18.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
22.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
24.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
25.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
30.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
01.09.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
07.09.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
08.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
12.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
27.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
06.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

11.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
18.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
20.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
24.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
25.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
26.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
31.10.2023	2.7	7.9	-5.6	0	0.4
01.11.2023	2	7.2	-5.5	0	0.3
02.11.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
03.11.2023	1.6	5.2	-3.9	0	0.2
07.11.2023	2.1	7.5	-5.7	0	0.3
08.11.2023	2.2	8.8	-6.9	0	0.3
09.11.2023	1.9	7	-5.3	0	0.3
10.11.2023	2	6.3	-4.6	0	0.3
14.11.2023	2.3	7.6	-5.6	0	0.3
15.11.2023	2.5	10.1	-7.9	0	0.3
16.11.2023	3.1	11	-8.3	0	0.4
17.11.2023	2.3	8.8	-6.8	0	0.3
21.11.2023	2	9.3	-7.5	0	0.3
22.11.2023	2.2	9	-7.1	0	0.3
23.11.2023	2.4	9.6	-7.6	0	0.3
24.11.2023	2	8.5	-6.8	0	0.3
28.11.2023	1.7	6.9	-5.5	0	0.2
29.11.2023	2	8	-6.3	0	0.3
30.11.2023	2.3	10.6	-8.5	0	0.3
01.12.2023	2.3	8.5	-6.5	0	0.3
05.12.2023	1.9	7.1	-5.5	0	0.3
06.12.2023	1.9	7.8	-6.1	0	0.3
07.12.2023	2.1	8.4	-6.6	0	0.3
08.12.2023	2.6	10.6	-8.3	0	0.3
12.12.2023	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
13.12.2023	1.6	6	-4.7	0	0.2
14.12.2023	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
15.12.2023	1.5	5.8	-4.5	0	0.2

19.12.2023	1.4	5	-3.8	0	0.2
20.12.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.2
21.12.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
22.12.2023	1.4	5.1	-4	0	0.2
28.12.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
29.12.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
03.01.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.2
04.01.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
05.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
09.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
10.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
18.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
19.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
24.01.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
25.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
26.01.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
30.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
31.01.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
01.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
02.02.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
06.02.2024	2.1	5.2	-3.5	0	0.3
07.02.2024	2.1	6.6	-4.7	0	0.3
08.02.2024	2	5.7	-4	0	0.3
09.02.2024	2.7	8.5	-6.1	0	0.4
13.02.2024	2.6	7.5	-5.2	0	0.4
14.02.2024	2.8	7.6	-5.3	0	0.4
15.02.2024	3.2	9.9	-7.2	0	0.4
16.02.2024	2.4	6.8	-4.7	0	0.3
20.02.2024	2.6	7.2	-4.9	0	0.4
21.02.2024	1.9	6	-4.3	0	0.3
23.02.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
27.02.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
28.02.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
29.02.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.2

05.03.2024	2.4	4.6	-2.5	0	0.3
22.03.2024	2.2	6.3	-4.4	0	0.3
10.04.2024	2.5	6.7	-4.6	0	0.4
11.04.2024	2.2	5.8	-4	0	0.3
30.04.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
06.03.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.3
07.03.2024	2.3	5.3	-3.3	0	0.3
08.03.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.3
12.03.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
13.03.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
14.03.2024	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
15.03.2024	1.9	4.3	-2.7	0	0.3
19.03.2024	2	4.6	-2.9	0	0.3
20.03.2024	2.2	4.9	-3	0	0.3
21.03.2024	2.1	5.4	-3.6	0	0.3
26.03.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
27.03.2024	1.3	3.2	-2	0	0.2
28.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.2
03.04.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.3
04.04.2024	1.8	4.6	-3.1	0	0.3
05.04.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.3
09.04.2024	2.5	6.3	-4.1	0	0.4
12.04.2024	2.8	7.7	-5.3	0	0.4
16.04.2024	2.5	7.4	-5.3	0	0.3
17.04.2024	2.7	7	-4.6	0	0.4
18.04.2024	3.1	8.7	-6.1	0	0.4
19.04.2024	4.3	11.8	-8.1	0	0.6
23.04.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.3
24.04.2024	2	4.9	-3.2	0	0.3
26.04.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2

**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