

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1KQ86**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	29.51	28.83	0	0	0.68
09.11.2022	24.88	24.41	0	0	0.47
18.11.2022	11.81	11.62	0	0	0.19
06.07.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
10.11.2022	19.82	19.43	0	0	0.39
11.11.2022	20.11	19.82	0	0	0.29
15.11.2022	23.65	23.26	0	0	0.39
16.11.2022	18.45	18.12	0	0	0.33
17.11.2022	17	16.71	0	0	0.29
22.11.2022	8.47	8.32	0	0	0.15
23.11.2022	7.05	6.92	0	0	0.13
24.11.2022	7.33	7.2	0	0	0.13
25.11.2022	7.51	7.39	0	0	0.12
29.11.2022	8.28	8.16	0	0	0.12
30.11.2022	6.59	6.48	0	0	0.11
01.12.2022	6.19	6.08	0	0	0.11
02.12.2022	4.41	4.31	0	0	0.1
06.12.2022	6.37	6.26	0	0	0.11
07.12.2022	5.02	4.93	0	0	0.09
08.12.2022	5.57	5.48	0	0	0.09
09.12.2022	4.57	4.48	0	0	0.09
13.12.2022	4.48	4.39	0	0	0.09
14.12.2022	4.71	4.61	0	0	0.09
15.12.2022	4.41	4.32	0	0	0.09
16.12.2022	6.3	6.19	0	0	0.11
20.12.2022	6.47	6.36	0	0	0.11
21.12.2022	5.45	5.35	0	0	0.1
22.12.2022	4.11	4.02	0	0	0.09
23.12.2022	4.96	4.87	0	0	0.09
28.12.2022	1.6	4.5	-3	0	0.1
29.12.2022	1.6	3.8	-2.3	0	0.1

30.12.2022	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
03.01.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
04.01.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
05.01.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
06.01.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
10.01.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
11.01.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
12.01.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
13.01.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
18.01.2023	1.4	11.2	-9.9	0	0.1
19.01.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
20.01.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
24.01.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
25.01.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
26.01.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
27.01.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
31.01.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
01.02.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
02.02.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.1
03.02.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
07.02.2023	1.8	4.1	-2.3	0	0.1
08.02.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
09.02.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
10.02.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
14.02.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
15.02.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
16.02.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
17.02.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
21.02.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
22.02.2023	1.6	4.4	-2.8	0	0.1
23.02.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
24.02.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
28.02.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
01.03.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
02.03.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
03.03.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
07.03.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
08.03.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
09.03.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1

10.03.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
14.03.2023	2.7	4.2	-1.8	0	0.2
15.03.2023	3.3	9.7	-6.6	0	0.2
16.03.2023	5.5	16.7	-11.5	0	0.3
17.03.2023	6.7	11.9	-5.5	0	0.2
21.03.2023	3.5	8.7	-5.4	0	0.2
22.03.2023	2.7	7.3	-4.8	0	0.2
23.03.2023	2.8	8.3	-5.7	0	0.2
24.03.2023	2.9	8.2	-5.5	0	0.2
28.03.2023	2.8	8	-5.4	0	0.2
29.03.2023	2.8	6.3	-3.7	0	0.2
30.03.2023	2.6	6.5	-4.1	0	0.2
31.03.2023	2.4	6.5	-4.3	0	0.1
04.04.2023	2.7	7.5	-5	0	0.2
05.04.2023	2.5	6.7	-4.4	0	0.2
06.04.2023	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
12.04.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
13.04.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
14.04.2023	2	5.8	-4	0	0.1
18.04.2023	2	6.1	-4.2	0	0.1
19.04.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
20.04.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
21.04.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
25.04.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
26.04.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
27.04.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
28.04.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
03.05.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
04.05.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
05.05.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.1
09.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
10.05.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
11.05.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
12.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.05.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
17.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
18.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
19.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
23.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1

24.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
25.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
26.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
30.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
31.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
01.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
02.06.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
06.06.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
07.06.2023	0.7	2	-1.3	0	0
08.06.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
09.06.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
20.06.2023	0.7	1.6	-1	0	0
21.06.2023	0.7	1.6	-1	0	0
22.06.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
23.06.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
27.06.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
28.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
29.06.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
30.06.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
04.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
05.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
03.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
07.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
11.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
13.07.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
14.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
18.07.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
19.07.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
20.07.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
21.07.2023	0.6	2	-1.4	0	0
25.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0
26.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0
27.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
28.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
01.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0

02.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
03.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
04.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
08.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
09.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
10.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
11.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
17.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
18.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
22.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
25.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
29.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
31.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
01.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
14.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
15.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
27.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0

11.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
13.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
17.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
18.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
24.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
25.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
27.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0
31.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
02.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
03.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
07.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
08.11.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
09.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
10.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
15.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
16.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
29.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
15.12.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
19.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0

20.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
09.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
16.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
17.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
24.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
25.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
26.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
30.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
31.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
02.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
08.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
09.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
14.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
15.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
16.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
22.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
27.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
29.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0

01.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
07.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
12.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
13.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
22.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
26.03.2024	0.3	0.8	-0.4	0	0
27.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
11.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
12.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
16.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.05.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**



E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany