

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1KQK0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	14.53	14.26	0	0	0.27
09.11.2022	15.62	15.45	0	0	0.17
04.07.2023	1.1	3	-1.9	0	0
10.11.2022	13.66	13.48	0	0	0.18
11.11.2022	9.31	9.19	0	0	0.12
15.11.2022	8.92	8.82	0	0	0.1
16.11.2022	7.97	7.87	0	0	0.1
17.11.2022	12.49	12.36	0	0	0.13
18.11.2022	8.71	8.59	0	0	0.12
22.11.2022	9.87	9.76	0	0	0.11
23.11.2022	7.28	7.19	0	0	0.09
24.11.2022	8.45	8.35	0	0	0.1
25.11.2022	8.53	8.43	0	0	0.1
29.11.2022	8.82	8.72	0	0	0.1
30.11.2022	7.91	7.83	0	0	0.08
01.12.2022	8.82	8.73	0	0	0.09
02.12.2022	7.65	7.56	0	0	0.09
06.12.2022	6.73	6.63	0	0	0.1
07.12.2022	7.52	7.41	0	0	0.11
08.12.2022	11.97	11.86	0	0	0.11
09.12.2022	8.55	8.44	0	0	0.11
13.12.2022	11.87	11.74	0	0	0.13
14.12.2022	9.36	9.24	0	0	0.12
15.12.2022	15.77	15.59	0	0	0.18
16.12.2022	18.29	18.09	0	0	0.21
20.12.2022	17.99	17.78	0	0	0.21
21.12.2022	17.78	17.58	0	0	0.2
22.12.2022	14.11	13.96	0	0	0.15
23.12.2022	15.21	15.04	0	0	0.17
28.12.2022	4.4	14.1	-9.8	0	0.1
29.12.2022	5	14.3	-9.5	0	0.1

30.12.2022	4.6	13.3	-8.9	0	0.1
03.01.2023	3.9	11.9	-8.1	0	0.1
04.01.2023	3.4	10.6	-7.3	0	0.1
05.01.2023	3.2	9.5	-6.4	0	0.1
06.01.2023	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
10.01.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
11.01.2023	2.3	6.7	-4.5	0	0.1
12.01.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
13.01.2023	1.8	4.5	-2.7	0	0.1
18.01.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
24.01.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
25.01.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
26.01.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0
27.01.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0
31.01.2023	1.3	4.3	-3	0	0
01.02.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0
02.02.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0
03.02.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
07.02.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0
08.02.2023	1.2	3	-1.8	0	0
09.02.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0
10.02.2023	1.1	3.1	-2	0	0
14.02.2023	1	2.9	-1.9	0	0
15.02.2023	1	3.1	-2.1	0	0
16.02.2023	1	2.3	-1.4	0	0
17.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
21.02.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
22.02.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
23.02.2023	0.9	2.8	-2	0	0
24.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
28.02.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
01.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
02.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
03.03.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
07.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
08.03.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
09.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0

10.03.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
14.03.2023	1	2	-1.1	0	0
15.03.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
16.03.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0
17.03.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
21.03.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
22.03.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
23.03.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0
24.03.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
28.03.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
29.03.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
30.03.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
31.03.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
04.04.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
05.04.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
06.04.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
12.04.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
13.04.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
14.04.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
18.04.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
19.04.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
20.04.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
21.04.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
25.04.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
26.04.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
27.04.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
28.04.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
03.05.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
04.05.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
05.05.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
09.05.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
10.05.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
11.05.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
12.05.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
16.05.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
17.05.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
18.05.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
19.05.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
23.05.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1

24.05.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
25.05.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
26.05.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
30.05.2023	1.6	4.6	-3	0	0.1
31.05.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
01.06.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
02.06.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.1
06.06.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
07.06.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
08.06.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
09.06.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
13.06.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
20.06.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
21.06.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
22.06.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
23.06.2023	1.2	3	-1.9	0	0
27.06.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
28.06.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
29.06.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
30.06.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0
23.01.2024	2.6	5.3	-2.9	0	0.1
16.02.2024	5	13.2	-8.4	0	0.2
05.07.2023	1.1	3.1	-2	0	0
06.07.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
07.07.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
11.07.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
12.07.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
13.07.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
14.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
18.07.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
19.07.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
20.07.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
21.07.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
25.07.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
26.07.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
27.07.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
28.07.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
01.08.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
02.08.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1

03.08.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
04.08.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
08.08.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
09.08.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
10.08.2023	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
11.08.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
15.08.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
16.08.2023	2.1	4	-2.1	0	0.1
17.08.2023	2	5.6	-3.6	0	0.1
18.08.2023	2	4	-2.1	0	0.1
22.08.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
23.08.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
24.08.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
25.08.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
29.08.2023	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
30.08.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
31.08.2023	2.2	6	-3.9	0	0.1
01.09.2023	2.2	6	-3.8	0	0.1
05.09.2023	2	4.6	-2.6	0	0.1
06.09.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
07.09.2023	2	4.4	-2.4	0	0.1
08.09.2023	2.3	5.9	-3.6	0	0.1
12.09.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
13.09.2023	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
14.09.2023	2.6	5.3	-2.9	0	0.1
15.09.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
19.09.2023	2.6	5.6	-3	0	0.1
20.09.2023	2.7	7.6	-5	0	0.1
21.09.2023	2.3	5.2	-2.9	0	0.1
22.09.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
26.09.2023	3.8	11.4	-7.7	0	0.2
27.09.2023	3.5	7.9	-4.5	0	0.1
28.09.2023	3.5	7.4	-4	0	0.1
29.09.2023	3.1	6.1	-3.1	0	0.1
03.10.2023	3.6	8.8	-5.4	0	0.2
04.10.2023	4.1	11.4	-7.5	0	0.2
05.10.2023	4.3	10.9	-6.7	0	0.2
06.10.2023	4.3	11.1	-6.9	0	0.2
10.10.2023	3.9	9.9	-6.2	0	0.2

11.10.2023	3.3	6.4	-3.3	0	0.1
12.10.2023	3.4	8.4	-5.2	0	0.1
13.10.2023	4.1	8.2	-4.3	0	0.2
17.10.2023	4.3	10	-5.9	0	0.2
18.10.2023	5.3	10.8	-5.7	0	0.2
19.10.2023	8.7	20.9	-12.6	0	0.3
20.10.2023	8.6	19.8	-11.6	0	0.3
24.10.2023	8.6	47.2	-39.3	0	0.7
25.10.2023	7.2	41.8	-35.2	0	0.6
26.10.2023	9.5	54.3	-45.5	0	0.7
27.10.2023	22	60.8	-39.5	0	0.6
31.10.2023	7.7	44.3	-37.3	0	0.6
01.11.2023	12.1	31	-19.3	0	0.4
02.11.2023	11.6	34.1	-22.8	0	0.4
03.11.2023	6.8	20.3	-13.8	0	0.3
07.11.2023	6.2	16	-10.1	0	0.2
08.11.2023	7.8	22	-14.5	0	0.3
09.11.2023	6.7	18.6	-12.2	0	0.3
10.11.2023	4.8	12.4	-7.9	0	0.2
14.11.2023	5.1	15.6	-10.7	0	0.2
15.11.2023	3.5	7.8	-4.4	0	0.2
16.11.2023	3.2	6.7	-3.6	0	0.1
17.11.2023	3.9	11.5	-7.7	0	0.2
21.11.2023	3.2	9.5	-6.4	0	0.1
22.11.2023	3.3	9.9	-6.8	0	0.1
23.11.2023	3.4	8.5	-5.3	0	0.1
24.11.2023	3.1	8.5	-5.6	0	0.1
28.11.2023	3.4	10.5	-7.2	0	0.1
29.11.2023	3.4	10.1	-6.8	0	0.1
30.11.2023	3.3	8.7	-5.6	0	0.1
01.12.2023	3.4	9.1	-5.9	0	0.1
05.12.2023	3.1	9.8	-6.9	0	0.1
06.12.2023	3	7.2	-4.4	0	0.1
07.12.2023	2.7	8.6	-6	0	0.1
08.12.2023	3.1	7.3	-4.3	0	0.1
12.12.2023	2.8	6.6	-3.9	0	0.1
13.12.2023	2.8	8	-5.4	0	0.1
14.12.2023	2.8	7.8	-5.1	0	0.1
15.12.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.1

19.12.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
20.12.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
21.12.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
22.12.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
28.12.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
29.12.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
03.01.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1
04.01.2024	2.3	6.2	-3.9	0	0.1
05.01.2024	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
09.01.2024	2.5	5.3	-3	0	0.1
10.01.2024	2.7	6.3	-3.8	0	0.1
11.01.2024	2.9	7.5	-4.7	0	0.1
12.01.2024	3.1	8	-5.1	0	0.1
16.01.2024	3	7.8	-4.9	0	0.1
17.01.2024	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
18.01.2024	3.3	7.2	-4	0	0.1
19.01.2024	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
24.01.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
25.01.2024	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
26.01.2024	2.3	4.9	-2.8	0	0.1
30.01.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
31.01.2024	2.6	6.7	-4.2	0	0.1
01.02.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
02.02.2024	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
06.02.2024	2.9	7.2	-4.4	0	0.1
07.02.2024	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
08.02.2024	3.8	8.4	-4.7	0	0.2
09.02.2024	3.5	9.6	-6.2	0	0.2
13.02.2024	3.9	9.9	-6.2	0	0.2
14.02.2024	5.1	11.5	-6.6	0	0.2
15.02.2024	5.5	13.2	-8	0	0.2
15.03.2024	5.5	13.5	-8.2	0	0.2
17.05.2024	4.3	10	-5.9	0	0.2
20.02.2024	4.9	10.5	-5.9	0	0.2
21.02.2024	5.4	11.8	-6.6	0	0.2
22.02.2024	5.3	15.2	-10.1	0	0.2
23.02.2024	5.4	12.3	-7.1	0	0.2
27.02.2024	5.5	14.2	-8.9	0	0.2
28.02.2024	4.5	11.3	-7	0	0.2

29.02.2024	5.4	15.9	-10.7	0	0.2
01.03.2024	5.3	14.2	-9.2	0	0.2
05.03.2024	6.2	16.5	-10.6	0	0.3
06.03.2024	9.3	21.5	-12.6	0	0.4
07.03.2024	9.7	25.2	-15.8	0	0.4
08.03.2024	8.6	20.7	-12.4	0	0.3
12.03.2024	9.8	19.1	-9.7	0	0.4
13.03.2024	5	13.6	-8.8	0	0.2
14.03.2024	4.5	10.3	-6	0	0.2
19.03.2024	6	13.3	-7.6	0	0.3
20.03.2024	7	18.2	-11.5	0	0.3
21.03.2024	5.6	15	-9.6	0	0.2
22.03.2024	4.3	10.7	-6.5	0	0.2
26.03.2024	4.5	10.4	-6.1	0	0.2
27.03.2024	4.7	11.8	-7.3	0	0.2
28.03.2024	4	8.8	-5.1	0	0.2
03.04.2024	4.7	11.6	-7.1	0	0.2
04.04.2024	4.1	8.6	-4.7	0	0.2
05.04.2024	3.2	7.3	-4.2	0	0.1
09.04.2024	3.3	6.3	-3.2	0	0.1
10.04.2024	3	5.9	-3.1	0	0.1
11.04.2024	2.8	7.7	-5	0	0.1
12.04.2024	3.1	7.3	-4.4	0	0.1
16.04.2024	3.1	7.9	-5	0	0.1
17.04.2024	5.7	13.5	-8	0	0.2
18.04.2024	7.9	18.4	-10.8	0	0.3
19.04.2024	7	17.7	-11	0	0.3
23.04.2024	7.1	18.9	-12.1	0	0.3
24.04.2024	8.9	23.4	-14.9	0	0.3
26.04.2024	7.5	18.5	-11.4	0	0.3
30.04.2024	5.6	15	-9.7	0	0.2
03.05.2024	5.3	14.1	-9.1	0	0.2
07.05.2024	4.8	12.1	-7.6	0	0.2
08.05.2024	6.1	14.5	-8.7	0	0.3
09.05.2024	9.4	21.8	-12.8	0	0.4
10.05.2024	6.7	18.2	-11.8	0	0.3
14.05.2024	5.7	13.3	-7.9	0	0.2
15.05.2024	5.3	11	-5.9	0	0.2
16.05.2024	5.6	11.8	-6.4	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