

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1KSS9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	8.47	8.03	0	0	0.44
09.11.2022	6.18	5.98	0	0	0.2
22.12.2022	2.86	2.73	0	0	0.13
18.01.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
09.03.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.1
11.07.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
10.11.2022	0.68	0.45	0	0	0.23
11.11.2022	3.96	3.83	0	0	0.13
15.11.2022	3.43	3.35	0	0	0.08
16.11.2022	3.93	3.84	0	0	0.09
17.11.2022	4.53	4.42	0	0	0.11
18.11.2022	4.9	4.78	0	0	0.12
22.11.2022	4.34	4.23	0	0	0.11
23.11.2022	4.18	4.07	0	0	0.11
24.11.2022	4.3	4.19	0	0	0.11
25.11.2022	2.91	2.82	0	0	0.09
29.11.2022	3.81	3.7	0	0	0.11
30.11.2022	4.4	4.28	0	0	0.12
01.12.2022	2.73	2.62	0	0	0.11
02.12.2022	1.99	1.89	0	0	0.1
06.12.2022	2.62	2.52	0	0	0.1
07.12.2022	3.76	3.64	0	0	0.12
08.12.2022	5.09	4.96	0	0	0.13
09.12.2022	3.91	3.79	0	0	0.12
13.12.2022	4.03	3.91	0	0	0.13
14.12.2022	3.5	3.4	0	0	0.1
15.12.2022	3.83	3.73	0	0	0.11
16.12.2022	3.81	3.68	0	0	0.13
20.12.2022	5.19	5.04	0	0	0.16
21.12.2022	5.15	5	0	0	0.16
23.12.2022	5.57	5.41	0	0	0.15

28.12.2022	4	4.2	-0.3	0	0.1
29.12.2022	4.3	5.2	-1	0	0.1
30.12.2022	3.8	3.6	0.1	0	0.1
03.01.2023	7.4	8.3	-1	0	0.1
04.01.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
05.01.2023	2.6	3	-0.5	0	0.1
06.01.2023	2.4	3.2	-0.8	0	0.1
10.01.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
11.01.2023	2	2.9	-1	0	0.1
12.01.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
13.01.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	1	-0.1	0	0.1
24.01.2023	1.5	1.5	0	0	0.1
25.01.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
26.01.2023	1.6	1.5	0.1	0	0.1
27.01.2023	1.5	1.3	0.2	0	0.1
31.01.2023	1.5	1.2	0.3	0	0.1
01.02.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
02.02.2023	1.5	1.3	0.2	0	0.1
03.02.2023	1.3	1.1	0.2	0	0.1
07.02.2023	2.8	3	-0.3	0	0.1
08.02.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
09.02.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
10.02.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
14.02.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
15.02.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
16.02.2023	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
17.02.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
21.02.2023	1.5	1.3	0.2	0	0.1
22.02.2023	1.6	1.3	0.3	0	0.1
23.02.2023	1.7	1.4	0.2	0	0.1
24.02.2023	1.6	1.1	0.4	0	0.1
28.02.2023	1.6	0.9	0.6	0	0.1
01.03.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.1
02.03.2023	1.6	1	0.5	0	0.1
03.03.2023	1.7	1.1	0.4	0	0.1
07.03.2023	1.5	0.9	0.5	0	0.1
08.03.2023	1.5	1.6	-0.1	0	0.1

10.03.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
14.03.2023	2.2	2.1	0	0	0.1
15.03.2023	1.9	1.4	0.4	0	0.1
16.03.2023	2.4	3.7	-1.3	0	0.1
17.03.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
21.03.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
22.03.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
23.03.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
24.03.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
28.03.2023	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
29.03.2023	2.7	2.1	0.5	0	0.1
30.03.2023	2.5	1.8	0.6	0	0.1
31.03.2023	2.1	2.4	-0.3	0	0.1
04.04.2023	2.2	2.4	-0.4	0	0.1
05.04.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
06.04.2023	2.5	3.2	-0.8	0	0.1
12.04.2023	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
13.04.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
14.04.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
18.04.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
19.04.2023	1.9	2.3	-0.4	0	0.1
20.04.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
21.04.2023	2	1.9	0.1	0	0.1
25.04.2023	2	3	-1	0	0.1
26.04.2023	2.1	3	-1	0	0.1
27.04.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
28.04.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
03.05.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
04.05.2023	2.2	1.9	0.3	0	0.1
05.05.2023	2.3	1.8	0.4	0	0.1
09.05.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
10.05.2023	2.3	2.3	0	0	0.1
11.05.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
12.05.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
16.05.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
17.05.2023	2.3	2	0.2	0	0.1
18.05.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
19.05.2023	2.2	2.1	-0.1	0	0.1
23.05.2023	2.2	2.1	0	0	0.1

24.05.2023	2.3	2	0.2	0	0.1
25.05.2023	2.8	2.5	0.2	0	0.1
26.05.2023	2.7	3.2	-0.6	0	0.1
30.05.2023	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
31.05.2023	2.7	3	-0.4	0	0.1
01.06.2023	3.1	2.8	0.1	0	0.1
02.06.2023	2.9	4.4	-1.6	0	0.1
06.06.2023	2.5	3.4	-0.9	0	0.1
07.06.2023	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
08.06.2023	2.5	2.5	0	0	0.1
09.06.2023	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
20.06.2023	1.3	1	0.2	0	0.1
21.06.2023	1.5	1	0.4	0	0.1
22.06.2023	3.1	3.7	-0.7	0	0.1
23.06.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
27.06.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
28.06.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
29.06.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
30.06.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
04.07.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
05.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
06.07.2023	1.3	2.1	-1	0	0.1
07.07.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
11.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
20.10.2023	80.3	136.7	-58.5	0	2
12.07.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
13.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
14.07.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
18.07.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
19.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
20.07.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
21.07.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
25.07.2023	1.1	1.9	-1	0	0.1
26.07.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
27.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
01.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
02.08.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
03.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1

04.08.2023	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
08.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
09.08.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
10.08.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
15.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
16.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
17.08.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
18.08.2023	1.3	3	-1.9	0	0.1
22.08.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
23.08.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
24.08.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
25.08.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
29.08.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
30.08.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
31.08.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
01.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
05.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
06.09.2023	1.3	3.1	-2	0	0.1
07.09.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
08.09.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
12.09.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
13.09.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
14.09.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
15.09.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
19.09.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
20.09.2023	1.7	4	-2.5	0	0.2
21.09.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
22.09.2023	1.9	4	-2.3	0	0.2
26.09.2023	2.6	4.1	-1.8	0	0.2
27.09.2023	3	4.8	-2.1	0	0.3
28.09.2023	3.3	5	-2	0	0.3
29.09.2023	3.3	7.5	-4.5	0	0.3
03.10.2023	3.2	6.2	-3.3	0	0.3
04.10.2023	4.4	9.1	-5.1	0	0.4
05.10.2023	5.2	10.8	-6.1	0	0.5
06.10.2023	5	9.6	-5.1	0	0.5
10.10.2023	5.1	11.5	-6.8	0	0.5
11.10.2023	3.1	7.8	-5	0	0.3
12.10.2023	3.9	7.6	-4	0	0.4

13.10.2023	4.5	10	-5.9	0	0.4
17.10.2023	6.5	14	-8.1	0	0.6
18.10.2023	7.8	17.3	-10.1	0	0.7
19.10.2023	14.7	31.6	-18.1	0	1.1

**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