

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC26KS2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.11.2022	10.33	10.2	0	0	0.13
29.11.2022	0.2	0.07	0	0	0.13
27.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
02.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
10.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
26.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
05.07.2023	0.6	0.4	0.2	0	0
28.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
03.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
30.11.2022	3.69	3.59	0	0	0.1
01.12.2022	3.23	3.15	0	0	0.08
02.12.2022	2.08	2.01	0	0	0.07
06.12.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
07.12.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
08.12.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
09.12.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
13.12.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
14.12.2022	2.21	2.15	0	0	0.05
15.12.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
16.12.2022	2.21	2.16	0	0	0.06
20.12.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
21.12.2022	2.68	2.6	0	0	0.07
22.12.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
23.12.2022	2.14	2.08	0	0	0.06
28.12.2022	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
29.12.2022	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
30.12.2022	0.7	2	-1.4	0	0.1
03.01.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
04.01.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
05.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0

06.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
10.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0
12.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
13.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
19.01.2023	0.3	6.8	-6.6	0	0
20.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
24.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
25.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
26.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
31.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
02.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
03.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
10.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
14.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0
15.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.02.2023	1	9.3	-8.4	0	0
22.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
23.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0
24.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
08.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
09.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
14.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
16.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
17.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
21.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
22.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0

24.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
29.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
30.03.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
31.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
04.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
06.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0
12.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
13.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0
18.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
19.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
20.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
21.04.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
25.04.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
03.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
05.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
10.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
11.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0
18.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
19.05.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
23.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
25.05.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
30.05.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
01.06.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
06.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
07.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0

08.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
09.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0
15.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
20.06.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
21.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
22.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0
23.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0
27.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
28.06.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
29.06.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
30.06.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
04.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
06.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
07.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
11.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
12.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
13.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0
14.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
19.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0
20.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
21.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
25.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
26.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
27.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
01.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
02.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
29.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
31.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
04.10.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
24.10.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
30.11.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
05.12.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
20.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
18.01.2024	1.4	6	-4.8	0	0.2
19.01.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
07.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2

14.02.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
15.02.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
27.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
28.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
05.03.2024	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
06.03.2024	2	7.1	-5.5	0	0.3
12.03.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.2
13.03.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
14.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
21.03.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
04.04.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
05.04.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
09.04.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
17.04.2024	8.4	36.5	-29.1	0	1
18.04.2024	24.2	79.3	-56.7	0	1.6
19.04.2024	7.1	29.8	-23.7	0	0.9
26.04.2024	2.9	13.6	-11.2	0	0.5
24.04.2024	3.6	16.6	-13.6	0	0.6
08.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0
09.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0
10.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
11.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
15.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
16.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
17.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
18.08.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
22.08.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
23.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
24.08.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
25.08.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
30.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
01.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0
05.09.2023	0.6	4	-3.4	0	0
06.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
07.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0
08.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0
12.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
13.09.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
14.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0

15.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
19.09.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
20.09.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
22.09.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
26.09.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
27.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
28.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
29.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
03.10.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
05.10.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
06.10.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
10.10.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
11.10.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
12.10.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
13.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
17.10.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
18.10.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
19.10.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
20.10.2023	0.7	3.5	-3	0	0.1
25.10.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
26.10.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
27.10.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
31.10.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
01.11.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
02.11.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.1
03.11.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
07.11.2023	0.7	4	-3.5	0	0.1
08.11.2023	0.7	4	-3.5	0	0.1
09.11.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
10.11.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
14.11.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.1
15.11.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
16.11.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
17.11.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
21.11.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
22.11.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
23.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
24.11.2023	0.4	9.2	-8.8	0	0.1

28.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
06.12.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
07.12.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
08.12.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
12.12.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
13.12.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
14.12.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
15.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
19.12.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
21.12.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
22.12.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
11.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
16.01.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
17.01.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
23.01.2024	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
24.01.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
25.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
26.01.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
30.01.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
31.01.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
01.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
02.02.2024	1	4	-3.2	0	0.2
06.02.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
08.02.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
09.02.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
13.02.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
16.02.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.2
20.02.2024	2.5	2.5	-0.2	0	0.2
21.02.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
22.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.2

23.02.2024	0.9	3	-2.2	0	0.2
29.02.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.2
01.03.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
07.03.2024	2	7.3	-5.6	0	0.3
08.03.2024	3.4	11.9	-9.1	0	0.5
15.03.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
19.03.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
20.03.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
22.03.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.3
26.03.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.2
27.03.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
28.03.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
03.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
10.04.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.2
11.04.2024	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
12.04.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.3
16.04.2024	3.3	15	-12.2	0	0.5
23.04.2024	5.6	23.5	-18.7	0	0.8

**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