

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC48KT4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2023	-60	20	-80	0	0
21.02.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
12.04.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
09.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
13.10.2023	1.5	4.3	-3	0	0.3
22.02.2023	1.6	4	-2.7	0	0.2
23.02.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
24.02.2023	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
28.02.2023	1.4	3.3	-2.2	0	0.2
01.03.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
02.03.2023	1.6	5.4	-4	0	0.2
03.03.2023	1.6	5	-3.6	0	0.2
07.03.2023	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
08.03.2023	1.6	5.2	-3.9	0	0.2
09.03.2023	1.5	4	-2.8	0	0.2
10.03.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
14.03.2023	1.7	2.6	-1.1	0	0.3
15.03.2023	1.8	6.1	-4.5	0	0.3
16.03.2023	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
17.03.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
21.03.2023	1.8	5.5	-4	0	0.3
22.03.2023	1.5	3.9	-2.7	0	0.2
23.03.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
24.03.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
28.03.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
29.03.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
30.03.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
31.03.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
04.04.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.2
05.04.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
06.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0.2

13.04.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
14.04.2023	1	2.6	-1.8	0	0.2
18.04.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
19.04.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
20.04.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
21.04.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
25.04.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
26.04.2023	1	2.4	-1.5	0	0.2
27.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
28.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
03.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
04.05.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
05.05.2023	0.8	0.4	0.2	0	0.1
10.05.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
11.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
12.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
16.05.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
18.05.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
19.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0.2
23.05.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
24.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
25.05.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
26.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
30.05.2023	1	2.9	-2	0	0.2
31.05.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.2
01.06.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
02.06.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
06.06.2023	1.3	4	-3	0	0.2
07.06.2023	1.5	4.7	-3.5	0	0.2
08.06.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
09.06.2023	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
13.06.2023	2.2	6.3	-4.4	0	0.3
20.06.2023	3.1	9	-6.3	0	0.5
21.06.2023	3.1	9	-6.3	0	0.5
22.06.2023	2.9	10	-7.5	0	0.4
23.06.2023	3.7	11.1	-7.9	0	0.5
27.06.2023	2.5	6.8	-4.7	0	0.4
28.06.2023	2.1	6.7	-5	0	0.3

29.06.2023	2	6	-4.3	0	0.3
30.06.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
04.07.2023	1.6	3.8	-2.5	0	0.2
05.07.2023	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
06.07.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.3
07.07.2023	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
11.07.2023	2.5	7.2	-5.1	0	0.4
12.07.2023	2.5	8.1	-6	0	0.4
13.07.2023	2.2	5.7	-3.9	0	0.4
14.07.2023	2.4	7.8	-5.8	0	0.4
18.07.2023	2	6.3	-4.6	0	0.3
19.07.2023	2.5	8.3	-6.2	0	0.4
20.07.2023	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
21.07.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
25.07.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
26.07.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
27.07.2023	2.6	6.7	-4.5	0	0.4
28.07.2023	2.2	6	-4.1	0	0.3
01.08.2023	3.6	10.1	-7.1	0	0.5
02.08.2023	4.9	16.7	-12.5	0	0.7
03.08.2023	5.9	18.7	-13.7	0	0.8
04.08.2023	22.1	40.8	-20.1	0	1.4
08.08.2023	35	52.6	-19	0	1.4
09.08.2023	35.1	52.7	-19	0	1.4
10.08.2023	6.5	20.7	-15.1	0	0.9
11.08.2023	4.7	14.2	-10.2	0	0.7
15.08.2023	4.2	13.6	-10	0	0.6
16.08.2023	5.3	17.2	-12.6	0	0.8
17.08.2023	5.8	18.3	-13.3	0	0.8
18.08.2023	5.9	19.1	-14.1	0	0.8
22.08.2023	6	16.6	-11.5	0	0.9
23.08.2023	6.7	19.2	-13.4	0	0.9
24.08.2023	4.9	15.1	-10.9	0	0.7
25.08.2023	5.9	18.5	-13.5	0	0.8
29.08.2023	4.1	12.9	-9.4	0	0.6
30.08.2023	3.3	8.8	-6	0	0.5
31.08.2023	3.5	10.4	-7.4	0	0.5
01.09.2023	3.3	9.4	-6.6	0	0.5
05.09.2023	3.7	13.1	-9.9	0	0.6

06.09.2023	3.9	10.9	-7.6	0	0.6
07.09.2023	2.5	8.1	-5.9	0	0.4
08.09.2023	1.7	4.9	-3.5	0	0.3
12.09.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
13.09.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
14.09.2023	1.4	3.8	-2.7	0	0.2
15.09.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
19.09.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
20.09.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
21.09.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
22.09.2023	1	2.6	-1.7	0	0.2
26.09.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
27.09.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
28.09.2023	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
29.09.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.3
03.10.2023	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
04.10.2023	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
05.10.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
06.10.2023	1.5	3.8	-2.6	0	0.3
10.10.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
11.10.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
12.10.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
09.01.2024	2	8	-6.3	0	0.3
25.01.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
26.01.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
31.01.2024	1.4	5.2	-4	0	0.2
13.02.2024	2.8	9.1	-6.7	0	0.5
20.02.2024	1.7	5	-3.6	0	0.3
19.03.2024	3.3	9	-6.3	0	0.5
03.05.2024	13.2	38.6	-27	0	1.6
30.04.2024	5.5	18.1	-13.4	0	0.8
17.10.2023	1.5	4.2	-3	0	0.2
18.10.2023	1.5	4.2	-3	0	0.3
19.10.2023	1.4	4.2	-3	0	0.2
20.10.2023	1.6	4.7	-3.4	0	0.3
24.10.2023	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
25.10.2023	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
26.10.2023	1.8	5.6	-4.1	0	0.3
27.10.2023	1.6	4.4	-3.1	0	0.3

31.10.2023	1.4	4.6	-3.5	0	0.2
01.11.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
02.11.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
03.11.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
07.11.2023	1.3	4.7	-3.7	0	0.2
08.11.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.3
09.11.2023	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
10.11.2023	1.4	5	-3.9	0	0.2
14.11.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
15.11.2023	1.7	6	-4.6	0	0.3
16.11.2023	1.7	6.1	-4.7	0	0.3
17.11.2023	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
21.11.2023	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
22.11.2023	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
23.11.2023	1.4	5.1	-4	0	0.2
24.11.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
28.11.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
29.11.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.2
30.11.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
01.12.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.2
05.12.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
06.12.2023	1	3.3	-2.4	0	0.2
07.12.2023	1	3.6	-2.7	0	0.2
08.12.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
12.12.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
13.12.2023	1.1	3.5	-2.7	0	0.2
14.12.2023	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
15.12.2023	1.8	7.5	-6	0	0.3
19.12.2023	2.7	10.5	-8.3	0	0.4
20.12.2023	3.4	12.2	-9.4	0	0.5
21.12.2023	2.8	10.2	-7.9	0	0.4
22.12.2023	2.9	10.2	-7.8	0	0.5
28.12.2023	3.7	12.2	-9.1	0	0.6
29.12.2023	4.3	15.7	-12	0	0.7
03.01.2024	2.8	9.1	-6.8	0	0.4
04.01.2024	2.3	8.8	-6.9	0	0.4
05.01.2024	2	6.8	-5.1	0	0.3
10.01.2024	2.6	9.4	-7.3	0	0.4
11.01.2024	2.6	9.8	-7.7	0	0.4

12.01.2024	2.6	9.6	-7.4	0	0.4
16.01.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
17.01.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
18.01.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
19.01.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
23.01.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
24.01.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
30.01.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
01.02.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.2
02.02.2024	1.5	4.6	-3.4	0	0.3
06.02.2024	1.7	5.3	-3.9	0	0.3
07.02.2024	1.8	6.5	-5	0	0.3
08.02.2024	2.2	7.4	-5.5	0	0.4
09.02.2024	2.5	8.2	-6.1	0	0.4
14.02.2024	2.4	6.6	-4.7	0	0.4
15.02.2024	2.5	7.3	-5.2	0	0.4
16.02.2024	2	5.5	-3.9	0	0.3
21.02.2024	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
22.02.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
23.02.2024	1.9	5.7	-4.1	0	0.3
27.02.2024	2.3	6.6	-4.6	0	0.4
28.02.2024	2.1	5.6	-3.9	0	0.4
29.02.2024	2.2	5.8	-3.9	0	0.4
01.03.2024	2.6	7.1	-4.9	0	0.4
05.03.2024	3.4	10.1	-7.3	0	0.5
06.03.2024	3	9	-6.5	0	0.5
07.03.2024	3.3	9.2	-6.4	0	0.5
08.03.2024	3.1	9.8	-7.2	0	0.5
12.03.2024	3.1	8.3	-5.7	0	0.5
13.03.2024	4.4	13.3	-9.6	0	0.7
14.03.2024	4.9	14.8	-10.6	0	0.8
15.03.2024	5.7	15.6	-10.8	0	0.9
20.03.2024	2.9	8.3	-5.8	0	0.5
21.03.2024	3	9.7	-7.2	0	0.5
22.03.2024	3.9	10.2	-7	0	0.6
26.03.2024	2.7	7.4	-5.2	0	0.4
27.03.2024	3.1	9	-6.4	0	0.5
28.03.2024	2.1	6.3	-4.5	0	0.4
03.04.2024	2	6.5	-4.8	0	0.3

04.04.2024	2	4.6	-2.9	0	0.3
05.04.2024	2	5.8	-4.1	0	0.3
09.04.2024	3.4	9.3	-6.4	0	0.6
10.04.2024	4	12.5	-9.2	0	0.6
11.04.2024	6.4	18.2	-12.7	0	1
12.04.2024	11.8	39.4	-29	0	1.4
16.04.2024	18.9	54.7	-37.7	0	1.8
17.04.2024	6.3	21.1	-15.6	0	0.9
18.04.2024	4.9	14.4	-10.3	0	0.8
19.04.2024	3.1	8.9	-6.3	0	0.5
23.04.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.3
24.04.2024	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
26.04.2024	6.2	18.7	-13.5	0	0.9

**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