

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC07383**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2022	23.73	23.68	0	0	0.05
27.09.2022	3.07	3	0	0	0.07
16.05.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
28.09.2022	0.05	-0.02	0	0	0.07
29.09.2022	4.73	4.66	0	0	0.07
30.09.2022	3.18	3.1	0	0	0.08
04.10.2022	4.21	4.13	0	0	0.08
05.10.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
06.10.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
07.10.2022	0.38	0.31	0	0	0.07
11.10.2022	6.58	6.46	0	0	0.12
12.10.2022	7.53	7.4	0	0	0.13
13.10.2022	5.06	4.94	0	0	0.12
14.10.2022	7.3	7.2	0	0	0.1
18.10.2022	7.2	7.11	0	0	0.09
19.10.2022	4.62	4.52	0	0	0.1
20.10.2022	8.02	7.92	0	0	0.1
21.10.2022	3.62	3.54	0	0	0.08
25.10.2022	3.87	3.79	0	0	0.08
26.10.2022	3.35	3.27	0	0	0.08
27.10.2022	1.74	1.67	0	0	0.07
28.10.2022	4.36	4.28	0	0	0.08
01.11.2022	0.99	0.93	0	0	0.06
02.11.2022	0.93	0.86	0	0	0.07
03.11.2022	2.33	2.26	0	0	0.07
04.11.2022	3.4	3.32	0	0	0.08
08.11.2022	2.53	2.46	0	0	0.07
09.11.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
10.11.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
11.11.2022	2.92	2.86	0	0	0.06
15.11.2022	2.34	2.29	0	0	0.05

16.11.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
17.11.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
18.11.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
22.11.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
23.11.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
24.11.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
25.11.2022	3.98	3.92	0	0	0.06
29.11.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
30.11.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
01.12.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
02.12.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
06.12.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
07.12.2022	3.84	3.77	0	0	0.07
08.12.2022	2.64	2.57	0	0	0.07
09.12.2022	2.46	2.39	0	0	0.07
13.12.2022	3.24	3.17	0	0	0.08
14.12.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
15.12.2022	2.66	2.59	0	0	0.07
16.12.2022	2.64	2.56	0	0	0.08
20.12.2022	3.94	3.84	0	0	0.09
21.12.2022	4.44	4.35	0	0	0.1
22.12.2022	2.65	2.56	0	0	0.09
23.12.2022	3.91	3.79	0	0	0.12
28.12.2022	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
29.12.2022	2.8	3.8	-1.1	0	0.1
30.12.2022	2.6	2.7	-0.3	0	0.1
03.01.2023	2.4	14.4	-12.1	0	0.1
04.01.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
05.01.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0.1
06.01.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
10.01.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
11.01.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
12.01.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
13.01.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
18.01.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.7	1.4	0.2	0	0.1
24.01.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
25.01.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1

26.01.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
27.01.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
31.01.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
01.02.2023	1.9	1.7	0.1	0	0.1
02.02.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
03.02.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
07.02.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
08.02.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
09.02.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
10.02.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
14.02.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
15.02.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
16.02.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
17.02.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
21.02.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
22.02.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
23.02.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
24.02.2023	3	6.7	-3.8	0	0.1
28.02.2023	3.4	6.8	-3.5	0	0.1
01.03.2023	3.8	7.7	-4.1	0	0.2
02.03.2023	3	4.1	-1.2	0	0.1
03.03.2023	3	6.3	-3.4	0	0.1
07.03.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
08.03.2023	2.9	5.5	-2.7	0	0.1
09.03.2023	2.9	5.5	-2.7	0	0.1
10.03.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
14.03.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
15.03.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
16.03.2023	1.8	2.1	-0.3	0	0.1
17.03.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
21.03.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
22.03.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
23.03.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
24.03.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
28.03.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
29.03.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
30.03.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
31.03.2023	1.1	2.1	-1	0	0
04.04.2023	1	2	-1	0	0

05.04.2023	1	1.7	-0.7	0	0
06.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
12.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
13.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
14.04.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
18.04.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
19.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
20.04.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
21.04.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
25.04.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
26.04.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
27.04.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
28.04.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
03.05.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
04.05.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
05.05.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
09.05.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
10.05.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
11.05.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
12.05.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
17.05.2023	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
18.05.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
19.05.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
23.05.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
24.05.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
25.05.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
26.05.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
30.05.2023	1.7	5.7	-4	0	0.1
31.05.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
01.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
02.06.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
06.06.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
07.06.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
08.06.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
09.06.2023	1.3	1.2	0	0	0.1
20.06.2023	0.8	3	-2.2	0	0
21.06.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0
22.06.2023	1	1	-0.1	0	0

23.06.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
27.06.2023	1	1.9	-0.9	0	0
28.06.2023	1	1.5	-0.5	0	0
29.06.2023	1	1.7	-0.7	0	0
30.06.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
04.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
05.07.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
06.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
07.07.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
11.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
12.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
13.07.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
14.07.2023	1	2.1	-1.1	0	0
18.07.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0
19.07.2023	1	2.4	-1.4	0	0
20.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0
21.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0
25.07.2023	1	1.7	-0.7	0	0
26.07.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
27.07.2023	1	1.9	-1	0	0
28.07.2023	1	1.3	-0.4	0	0
01.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
02.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
03.08.2023	1	1.3	-0.3	0	0
04.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
08.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
09.08.2023	1	2.3	-1.3	0	0
10.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
11.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0
15.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
16.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
17.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
18.08.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
22.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
23.08.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
24.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
25.08.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
29.08.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
30.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0

31.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0
01.09.2023	1	2	-1.1	0	0
05.09.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
06.09.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
07.09.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
08.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
12.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
13.09.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
14.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
15.09.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
19.09.2023	0.7	1.2	-0.4	0	0
20.09.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
21.09.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
22.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
26.09.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
27.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
28.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0
29.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
03.10.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
04.10.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
05.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
06.10.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
10.10.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
11.10.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
12.10.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
13.10.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
17.10.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
18.10.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
19.10.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
20.10.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
24.10.2023	1	1.2	-0.3	0	0
25.10.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
26.10.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
27.10.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
31.10.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
01.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
02.11.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
03.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
07.11.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0

08.11.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
09.11.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
10.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.11.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
15.11.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
16.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
17.11.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
21.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
23.11.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
24.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0
28.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
29.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
30.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
01.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
05.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
06.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
07.12.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
08.12.2023	0.6	1	-0.4	0	0
12.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
14.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
15.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
20.12.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0
22.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
28.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.12.2023	0.4	0.7	-0.2	0	0
03.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
30.07.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
09.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
10.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
11.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
12.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
17.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
18.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0

19.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
23.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
24.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
25.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.01.2024	0.6	0.5	0	0	0
31.01.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
01.02.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
02.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
06.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
07.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
08.02.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
09.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
13.02.2024	0.5	0.4	0.2	0	0
14.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
16.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
20.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
21.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
22.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
23.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
27.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
29.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
01.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.03.2024	0.5	0.9	-0.3	0	0
06.03.2024	0.6	0.5	0	0	0
07.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
08.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
12.03.2024	0.5	0.7	-0.1	0	0
13.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
15.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
19.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
20.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
21.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
22.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
26.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0



28.03.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
03.04.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
04.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
05.04.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
09.04.2024	0.8	0.7	0	0	0
10.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0
11.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
12.04.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
16.04.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
17.04.2024	0.9	0.5	0.4	0	0
18.04.2024	0.9	0.7	0.2	0	0.1
19.04.2024	1	0.9	0	0	0.1
23.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
24.04.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
26.04.2024	1.1	1	0	0	0.1
30.04.2024	1.5	1.2	0.3	0	0.1
03.05.2024	1.8	1.4	0.2	0	0.1
07.05.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
08.05.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
09.05.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
10.05.2024	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
14.05.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.1
15.05.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
16.05.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
17.05.2024	1.5	1.1	0.3	0	0.1
21.05.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
22.05.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
23.05.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
24.05.2024	1.8	1.5	0.2	0	0.1
28.05.2024	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
29.05.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
30.05.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
31.05.2024	1.9	2.1	-0.4	0	0.1
04.06.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
05.06.2024	1.9	2.3	-0.4	0	0.1
06.06.2024	1.8	1	0.7	0	0.1
07.06.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
11.06.2024	1.8	1.1	0.6	0	0.1
12.06.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1

13.06.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
14.06.2024	1.9	1.2	0.6	0	0.1
18.06.2024	1.9	1.8	0	0	0.1
19.06.2024	1.7	0.9	0.7	0	0.1
20.06.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
21.06.2024	1.7	1	0.6	0	0.1
25.06.2024	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
26.06.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
27.06.2024	1.9	1.4	0.4	0	0.1
28.06.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
02.07.2024	1.8	1.5	0.1	0	0.1
03.07.2024	1.8	1.2	0.4	0	0.1
04.07.2024	1.7	1.1	0.5	0	0.1
05.07.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
09.07.2024	1.3	0.7	0.5	0	0.1
10.07.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
11.07.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
12.07.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
16.07.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
17.07.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
18.07.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
19.07.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
23.07.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
24.07.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
25.07.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
26.07.2024	1.6	1.8	-0.2	0	0.1

**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