

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0LHD4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2022	8.12	7.71	0	0	0.41
07.10.2022	13.52	13.13	0	0	0.39
18.10.2022	9.73	9.62	0	0	0.11
20.10.2022	9.58	9.46	0	0	0.12
25.10.2022	9.21	9.1	0	0	0.11
02.11.2022	7.06	6.97	0	0	0.09
15.11.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
16.11.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
17.11.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
23.11.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
02.12.2022	4.02	3.97	0	0	0.05
08.12.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
14.12.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
21.12.2022	3.61	3.57	0	0	0.05
28.12.2022	1.3	3.7	-2.4	0	0
29.12.2022	1.4	3.7	-2.3	0	0
05.01.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
10.01.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
11.01.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
13.01.2023	1.1	3	-1.9	0	0
20.01.2023	1	2.5	-1.6	0	0
25.01.2023	1	2.4	-1.4	0	0
15.02.2023	1	1.8	-0.8	0	0
16.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
17.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
02.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
07.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0
08.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
10.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
22.03.2023	0.9	1.8	-1	0	0
23.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0

12.04.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
13.04.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
19.04.2023	1	2	-1.1	0	0
21.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0
25.04.2023	0.8	2	-1.2	0	0
27.04.2023	1	2	-1.1	0	0
04.05.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
05.05.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
10.05.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
11.05.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
16.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0
17.05.2023	1	2.6	-1.6	0	0
23.05.2023	1	2	-1	0	0
24.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
01.06.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
06.06.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
08.06.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
22.06.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
27.06.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
29.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
30.06.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
04.07.2023	1	2.5	-1.6	0	0
06.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0
11.07.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
12.07.2023	1	2.4	-1.4	0	0
13.07.2023	1	1.8	-0.9	0	0
14.07.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
19.07.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
20.07.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
21.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
25.07.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
28.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
02.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
08.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0
10.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0
11.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0
16.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0
17.08.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
18.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0

25.08.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
31.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0
01.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
06.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
08.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
13.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0
15.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0
21.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0
28.09.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
29.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
04.10.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
11.10.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
13.10.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
18.10.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
19.10.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
20.10.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
24.10.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
27.10.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
31.10.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
02.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
03.11.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
07.11.2023	0.8	2	-1.2	0	0
11.10.2022	10.33	10.18	0	0	0.15
12.10.2022	16.31	16.12	0	0	0.19
13.10.2022	14.79	14.62	0	0	0.17
14.10.2022	14.18	14.03	0	0	0.15
19.10.2022	6.57	6.46	0	0	0.11
21.10.2022	8.55	8.44	0	0	0.11
26.10.2022	9.31	9.2	0	0	0.11
27.10.2022	11.56	11.47	0	0	0.09
28.10.2022	6.84	6.75	0	0	0.09
01.11.2022	6.66	6.57	0	0	0.09
03.11.2022	5.45	5.38	0	0	0.07
04.11.2022	4.66	4.58	0	0	0.08
08.11.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
09.11.2022	4.11	4.06	0	0	0.05
10.11.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
11.11.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
18.11.2022	2.75	2.71	0	0	0.04

22.11.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
24.11.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
25.11.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
29.11.2022	5.93	5.88	0	0	0.05
30.11.2022	3.84	3.79	0	0	0.05
01.12.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
06.12.2022	4.22	4.17	0	0	0.05
07.12.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
09.12.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
13.12.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
15.12.2022	2.81	2.76	0	0	0.04
16.12.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
20.12.2022	3.61	3.56	0	0	0.05
22.12.2022	2.76	2.72	0	0	0.05
23.12.2022	4.1	4.04	0	0	0.05
30.12.2022	1.4	2.9	-1.6	0	0
03.01.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
04.01.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
06.01.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
12.01.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
18.01.2023	1	2.6	-1.6	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
24.01.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
26.01.2023	1	2.2	-1.2	0	0
27.01.2023	1	2.5	-1.5	0	0
31.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0
01.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0
02.02.2023	1	1.8	-0.8	0	0
03.02.2023	1	2.3	-1.4	0	0
07.02.2023	1	2.5	-1.5	0	0
08.02.2023	1	2.2	-1.2	0	0
09.02.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
10.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0
14.02.2023	1	2	-1.1	0	0
21.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
22.02.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
23.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0
24.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0
28.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0

01.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
03.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
09.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
14.03.2023	1	2	-1.1	0	0
15.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
16.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
17.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
21.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
24.03.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
28.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
29.03.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
30.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
31.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
04.04.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
05.04.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
06.04.2023	1	2	-1	0	0
14.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0
18.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0
20.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
26.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
28.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0
03.05.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
09.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
12.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
18.05.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
19.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0
25.05.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
26.05.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
30.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
31.05.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
02.06.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
07.06.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
09.06.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
20.06.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
21.06.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
23.06.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
28.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
05.07.2023	1	2.4	-1.5	0	0
07.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1

18.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0
26.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0
27.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
01.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
03.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
04.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0
09.08.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
15.08.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
22.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0
23.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
24.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
29.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0
30.08.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
05.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0
07.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0
12.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0
14.09.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
19.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0
20.09.2023	1	1.9	-1	0	0
22.09.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
26.09.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
27.09.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
03.10.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
05.10.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
06.10.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
10.10.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
12.10.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
17.10.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
25.10.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
26.10.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
01.11.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
08.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
09.11.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
14.11.2023	0.8	2	-1.2	0	0
17.11.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
21.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
22.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
23.11.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
24.11.2023	0.8	1.8	-1	0	0

28.11.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
29.11.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
30.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0
06.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0
07.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
08.12.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
14.12.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
19.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
21.12.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
22.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
28.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
29.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
03.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
04.01.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
05.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
10.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0
11.01.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
12.01.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
18.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
23.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
24.01.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
25.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
26.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
30.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
31.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
01.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
02.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
06.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
08.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0
09.02.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
14.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0
15.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
20.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
21.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
23.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
28.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
01.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0
05.03.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0

08.03.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
13.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
14.03.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
15.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
19.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
20.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
22.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
26.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
27.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
28.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
03.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
04.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
05.04.2024	0.6	0.5	0	0	0
09.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
11.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
12.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
16.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0
17.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
23.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
24.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
26.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.04.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
03.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.05.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
08.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
09.05.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
14.05.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
15.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
17.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
23.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
24.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
28.05.2024	0.6	0.5	0	0	0
29.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
30.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
31.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0



04.06.2024	0.6	0.5	0	0	0
05.06.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
06.06.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
07.06.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
11.06.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
12.06.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
13.06.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
14.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.06.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
19.06.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
20.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
21.06.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
25.06.2024	0.6	1	-0.4	0	0
26.06.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
27.06.2024	0.6	1	-0.4	0	0
28.06.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
02.07.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
03.07.2024	0.7	1	-0.3	0	0
04.07.2024	0.7	1	-0.4	0	0
05.07.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
09.07.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
10.07.2024	0.7	0.6	0	0	0
11.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.07.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
17.07.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
19.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.07.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
24.07.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
25.07.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
26.07.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
18.07.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
10.11.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
15.11.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
16.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
01.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0
05.12.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
12.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
13.12.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
15.12.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0

20.12.2023	0.8	2	-1.2	0	0
09.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0
16.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
17.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
19.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
07.02.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
13.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
16.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
27.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
29.02.2024	0.8	1.8	-1	0	0
06.03.2024	0.8	1	-0.2	0	0
07.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
12.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
21.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
10.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
10.05.2024	0.6	0.8	-0.1	0	0
22.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
16.07.2024	0.7	0.6	0.1	0	0

**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