

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC117H7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	6.1	5.8	0	0	0.3
21.10.2022	7.31	6.97	0	0	0.34
02.12.2022	5.27	5.17	0	0	0.1
29.12.2022	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
23.03.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
12.04.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
13.04.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
14.04.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
04.05.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
19.05.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
30.05.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
22.06.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
05.07.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
25.10.2022	8.41	8.31	0	0	0.1
26.10.2022	6.93	6.85	0	0	0.08
27.10.2022	3.83	3.74	0	0	0.09
28.10.2022	7.63	7.54	0	0	0.09
01.11.2022	6.79	6.69	0	0	0.1
02.11.2022	6.09	5.99	0	0	0.1
03.11.2022	9.64	9.5	0	0	0.14
04.11.2022	11.01	10.86	0	0	0.15
08.11.2022	9.64	9.5	0	0	0.14
09.11.2022	9.79	9.65	0	0	0.14
10.11.2022	5.55	5.43	0	0	0.12
11.11.2022	3.5	3.42	0	0	0.08
15.11.2022	8.86	8.74	0	0	0.12
16.11.2022	6.78	6.67	0	0	0.11
17.11.2022	8.81	8.69	0	0	0.12
18.11.2022	10.32	10.18	0	0	0.14
22.11.2022	4.74	4.62	0	0	0.12
23.11.2022	7.16	7.05	0	0	0.11

24.11.2022	5.5	5.41	0	0	0.09
25.11.2022	6	5.91	0	0	0.09
29.11.2022	8.46	8.37	0	0	0.09
30.11.2022	4.88	4.79	0	0	0.09
01.12.2022	5.18	5.08	0	0	0.1
06.12.2022	5.53	5.43	0	0	0.1
07.12.2022	5.72	5.62	0	0	0.1
08.12.2022	5.25	5.17	0	0	0.08
09.12.2022	4.81	4.73	0	0	0.08
13.12.2022	4.25	4.18	0	0	0.07
14.12.2022	2.88	2.81	0	0	0.07
15.12.2022	4.85	4.79	0	0	0.07
16.12.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
20.12.2022	5.04	4.97	0	0	0.07
21.12.2022	5.36	5.29	0	0	0.08
22.12.2022	3.7	3.63	0	0	0.07
23.12.2022	4.5	4.42	0	0	0.08
28.12.2022	1.7	5	-3.4	0	0.1
30.12.2022	1.7	4.8	-3.1	0	0.1
03.01.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
04.01.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
05.01.2023	1.9	5.6	-3.7	0	0.1
06.01.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
10.01.2023	1.8	5.2	-3.4	0	0.1
11.01.2023	1.9	5.2	-3.3	0	0.1
12.01.2023	1.8	4.7	-2.9	0	0.1
13.01.2023	1.8	4.7	-2.9	0	0.1
18.01.2023	1.5	11.1	-9.7	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.5	4.5	-3	0	0.1
24.01.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
25.01.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
26.01.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
27.01.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
31.01.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
01.02.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
02.02.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
03.02.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
07.02.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1

08.02.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
09.02.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
10.02.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
14.02.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
15.02.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
16.02.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
17.02.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
21.02.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
22.02.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
23.02.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
24.02.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
28.02.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
01.03.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
02.03.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
03.03.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
07.03.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
08.03.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
09.03.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
10.03.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
14.03.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
15.03.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
16.03.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
17.03.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
21.03.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
22.03.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
24.03.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
28.03.2023	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
29.03.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
30.03.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
31.03.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
04.04.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
05.04.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
06.04.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
18.04.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
19.04.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
20.04.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
21.04.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
25.04.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
26.04.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1

27.04.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
28.04.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
03.05.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
05.05.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
09.05.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
10.05.2023	1.4	4.4	-3	0	0.1
11.05.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
12.05.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
16.05.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
17.05.2023	1.8	4.1	-2.3	0	0.1
18.05.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
23.05.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
24.05.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
25.05.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.1
26.05.2023	1.9	4.1	-2.2	0	0.1
31.05.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
01.06.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
02.06.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
06.06.2023	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
07.06.2023	1.8	4.9	-3.1	0	0.1
08.06.2023	1.8	4.6	-3	0	0.1
09.06.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
20.06.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
21.06.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
23.06.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
27.06.2023	2	5.4	-3.5	0	0.1
28.06.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
29.06.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
30.06.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
04.07.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
25.07.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
04.08.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
18.08.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
22.08.2023	2.4	5.5	-3.3	0	0.1
25.08.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.1
05.09.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
08.09.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
20.10.2023	2.3	6	-3.8	0	0.1
24.10.2023	2.5	6.4	-4.1	0	0.1

08.11.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
23.11.2023	2.1	6.4	-4.5	0	0.1
24.11.2023	2.3	6.6	-4.4	0	0.1
05.12.2023	2	6.4	-4.6	0	0.1
09.01.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
10.01.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
12.01.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
16.01.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
01.02.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
13.02.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
16.02.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
21.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
05.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
12.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
14.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
15.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
19.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
09.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
12.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0
06.07.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
07.07.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
11.07.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
12.07.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
13.07.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
14.07.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
18.07.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
19.07.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
20.07.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
21.07.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
26.07.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
27.07.2023	2	4.1	-2.3	0	0.1
28.07.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
01.08.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.1
02.08.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
03.08.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
08.08.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1

09.08.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.1
10.08.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
11.08.2023	1.9	4.7	-3	0	0.1
15.08.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
16.08.2023	3.5	1.7	1.7	0	0.1
17.08.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
23.08.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
24.08.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
29.08.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
30.08.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
31.08.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
01.09.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
06.09.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
07.09.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
12.09.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
13.09.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
14.09.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
15.09.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
19.09.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
20.09.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
21.09.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
22.09.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
26.09.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
27.09.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
28.09.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
29.09.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
03.10.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
04.10.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
05.10.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
06.10.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
10.10.2023	1.7	4.5	-3	0	0.1
11.10.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
12.10.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
13.10.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
17.10.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
18.10.2023	2	5.4	-3.5	0	0.1
19.10.2023	2.2	5.6	-3.6	0	0.1
25.10.2023	2.5	6	-3.7	0	0.1
26.10.2023	3.2	7.8	-4.8	0	0.2

27.10.2023	3.1	7.7	-4.8	0	0.2
31.10.2023	2.7	7.4	-4.9	0	0.2
01.11.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
02.11.2023	2.4	6.6	-4.3	0	0.1
03.11.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
07.11.2023	2	5.2	-3.4	0	0.1
09.11.2023	2.3	6.1	-4	0	0.1
10.11.2023	2.3	5.2	-3.1	0	0.1
14.11.2023	2.5	5.9	-3.6	0	0.1
15.11.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
16.11.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
17.11.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
21.11.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
22.11.2023	2.1	6	-4.1	0	0.1
28.11.2023	2.4	8.1	-5.8	0	0.1
29.11.2023	2.7	9	-6.5	0	0.1
30.11.2023	2.3	6.5	-4.3	0	0.1
01.12.2023	2.3	6	-3.8	0	0.1
06.12.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
07.12.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
08.12.2023	1.6	4.6	-3.2	0	0.1
12.12.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
13.12.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
14.12.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
15.12.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
19.12.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
20.12.2023	1.1	3	-2	0	0.1
21.12.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
22.12.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
28.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
29.12.2023	1	3.2	-2.2	0	0.1
03.01.2024	1	2.6	-1.6	0	0.1
04.01.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
05.01.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
11.01.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
17.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
18.01.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
19.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
23.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1

24.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
25.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
26.01.2024	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
30.01.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
31.01.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
02.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
06.02.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
07.02.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
08.02.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
09.02.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
14.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
20.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0
27.02.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0
01.03.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
06.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
07.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
08.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
13.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
20.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
21.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
22.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
26.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
27.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
28.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
03.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
04.04.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
05.04.2024	0.6	0.8	-0.1	0	0
10.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
11.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
16.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
19.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
23.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
16.05.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
04.06.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
05.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0



09.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
16.07.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
18.07.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
19.07.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
23.07.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
31.07.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.08.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
06.08.2024	0.4	0.5	0	0	0
07.08.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.08.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
15.08.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
22.08.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.08.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
29.08.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.09.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.09.2024	0.3	0.6	-0.2	0	0
17.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
18.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
24.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
26.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
30.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
03.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
07.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
09.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
10.05.2024	0.4	0.7	-0.2	0	0
14.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.05.2024	0.4	1	-0.6	0	0
17.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
23.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
24.05.2024	0.4	0.3	0	0	0
28.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
29.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
30.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
31.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.06.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0

11.06.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
12.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
13.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
14.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
18.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.06.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
20.06.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
21.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.06.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
02.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
04.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
11.07.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.07.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
17.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.07.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
02.08.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.08.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
16.08.2024	0.7	6	-5.3	0	0
20.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.08.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
27.08.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.08.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
30.08.2024	0.3	0.5	-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