

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1TH70**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	9.68	9.52	0	0	0.16
15.11.2022	5.13	4.99	0	0	0.14
16.11.2022	5.39	5.25	0	0	0.14
17.11.2022	8.49	8.3	0	0	0.19
18.11.2022	8.94	8.75	0	0	0.19
22.11.2022	6.49	6.33	0	0	0.16
23.11.2022	6.01	5.86	0	0	0.15
24.11.2022	5.65	5.5	0	0	0.15
29.11.2022	7.26	7.1	0	0	0.16
02.12.2022	6.04	5.88	0	0	0.16
06.12.2022	6.73	6.57	0	0	0.16
09.12.2022	8.43	8.24	0	0	0.19
13.12.2022	7.12	6.92	0	0	0.19
20.12.2022	13.74	13.45	0	0	0.29
21.12.2022	13.48	13.13	0	0	0.35
23.12.2022	21.16	20.65	0	0	0.51
28.12.2022	3.7	14.9	-11.5	0	0.3
03.01.2023	5	17.9	-13.3	0	0.4
04.01.2023	3.5	14.6	-11.4	0	0.3
05.01.2023	2.4	8.9	-6.8	0	0.2
12.01.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.2
13.01.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
18.01.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.2
24.01.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
25.01.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
26.01.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
27.01.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
07.02.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
09.02.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
16.02.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0.1

24.02.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
28.02.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
02.03.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
08.03.2023	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
17.03.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
22.03.2023	2.6	4.6	-2.2	0	0.1
24.03.2023	3.1	5.8	-2.8	0	0.1
29.03.2023	4.3	8.5	-4.4	0	0.2
31.03.2023	3.2	6.1	-3	0	0.1
05.04.2023	3.4	6.3	-3.1	0	0.1
14.04.2023	3.2	8.2	-5.3	0	0.2
19.04.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
21.04.2023	3.2	5.8	-2.7	0	0.1
25.04.2023	2.2	4.9	-2.9	0	0.1
26.04.2023	2	5	-3.1	0	0.1
27.04.2023	2.4	6.2	-3.9	0	0.1
28.04.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
04.05.2023	2.8	5	-2.4	0	0.1
05.05.2023	3.4	5.6	-2.4	0	0.1
09.05.2023	2.9	5.5	-2.7	0	0.1
10.05.2023	2	5.1	-3.3	0	0.1
12.05.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
23.05.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
24.05.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
25.05.2023	3	5.3	-2.5	0	0.1
26.05.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
30.05.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
31.05.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
01.06.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
20.06.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
23.06.2023	2.3	4	-1.8	0	0.1
30.06.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
05.07.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
07.07.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
12.07.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
13.07.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
20.07.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
27.07.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
01.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1

02.08.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
03.08.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
15.08.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
16.08.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
17.08.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
22.08.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
30.08.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
05.09.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
07.09.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
08.09.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
13.09.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
26.09.2023	3.3	6.4	-3.2	0	0.2
28.09.2023	2.2	5.7	-3.6	0	0.2
03.10.2023	2.8	5.2	-2.6	0	0.1
04.10.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
05.10.2023	2.1	4.9	-3	0	0.1
10.10.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.1
11.10.2023	2.8	5	-2.4	0	0.1
12.10.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
18.10.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
20.10.2023	4.1	7.8	-3.9	0	0.2
02.11.2023	3.5	11.6	-8.4	0	0.2
03.11.2023	2.8	9	-6.4	0	0.2
07.11.2023	3	9.6	-6.8	0	0.2
09.11.2023	5.4	13.1	-7.9	0	0.2
10.11.2023	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
14.11.2023	2.9	9.1	-6.4	0	0.2
16.11.2023	2.9	5.7	-2.9	0	0.1
21.11.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
22.11.2023	1.9	5	-3.3	0	0.1
23.11.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
24.11.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
28.11.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
01.12.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
05.12.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
06.12.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
07.12.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
12.12.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
13.12.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1

14.12.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
19.12.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
21.12.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
22.12.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
28.12.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
29.12.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
03.01.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
11.01.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.1
17.01.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
19.01.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
23.01.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
25.01.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
26.01.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
30.01.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.1
31.01.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.1
01.02.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
02.02.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
06.02.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.1
07.02.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
08.02.2024	1.6	4	-2.6	0	0.1
13.02.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
14.02.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
15.02.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
20.02.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
22.02.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
27.02.2024	1.7	4.8	-3.1	0	0.1
29.02.2024	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
25.11.2022	5.51	5.37	0	0	0.14
30.11.2022	8.15	7.97	0	0	0.18
01.12.2022	9.7	9.49	0	0	0.21
07.12.2022	7.64	7.45	0	0	0.19
08.12.2022	6.57	6.41	0	0	0.16
14.12.2022	7.27	7.12	0	0	0.16
15.12.2022	5.2	5.05	0	0	0.15
16.12.2022	8.37	8.14	0	0	0.23
22.12.2022	12.46	12.17	0	0	0.29
29.12.2022	8.9	20.1	-11.5	0	0.4
30.12.2022	7	16.8	-10.1	0	0.3
06.01.2023	2.1	7.8	-5.9	0	0.2

10.01.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
11.01.2023	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
20.01.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.2
23.01.2023	1.5	13.7	-12.4	0	0.1
31.01.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
01.02.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.1
02.02.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.1
03.02.2023	2	4.5	-2.5	0	0.1
08.02.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
10.02.2023	8.1	9.7	-1.6	0	0.1
14.02.2023	2.3	3.9	-1.8	0	0.1
15.02.2023	2.3	3.9	-1.6	0	0.1
17.02.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
21.02.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
22.02.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
23.02.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
01.03.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
03.03.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
07.03.2023	2	3.6	-1.6	0	0.1
09.03.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
10.03.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
14.03.2023	2.8	4	-1.3	0	0.1
15.03.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
16.03.2023	3.1	8.2	-5.1	0	0.1
21.03.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
23.03.2023	2.7	4.7	-2.2	0	0.1
28.03.2023	4.2	7.2	-3.2	0	0.2
30.03.2023	3.7	6.2	-2.7	0	0.1
04.04.2023	3.3	6	-2.8	0	0.1
06.04.2023	6.9	15.1	-8.5	0	0.3
12.04.2023	5.4	9.8	-4.6	0	0.2
13.04.2023	3.1	8	-5.1	0	0.2
18.04.2023	2.5	6.1	-3.8	0	0.2
20.04.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
03.05.2023	3	5.5	-2.6	0	0.1
11.05.2023	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
16.05.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
17.05.2023	2	4.6	-2.8	0	0.1
18.05.2023	2	4.5	-2.7	0	0.1

19.05.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
02.06.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
06.06.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
07.06.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
08.06.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
09.06.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
13.06.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
21.06.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
22.06.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
27.06.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
28.06.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
29.06.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
04.07.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
06.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
11.07.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
14.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
18.07.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
19.07.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
21.07.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
25.07.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0.1
26.07.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
28.07.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0.1
04.08.2023	1.9	3	-1.3	0	0.1
08.08.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
09.08.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
10.08.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
11.08.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
18.08.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
23.08.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
24.08.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
25.08.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
29.08.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
31.08.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
01.09.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
06.09.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
12.09.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
14.09.2023	2.8	4.5	-1.9	0	0.1
15.09.2023	2.6	4.4	-2	0	0.1
19.09.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1

20.09.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
21.09.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
22.09.2023	2	4.4	-2.6	0	0.1
27.09.2023	3.2	5.6	-2.6	0	0.1
29.09.2023	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
06.10.2023	2	5	-3.1	0	0.1
13.10.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
17.10.2023	3	5.4	-2.5	0	0.1
19.10.2023	2.7	7	-4.5	0	0.2
24.10.2023	3.9	10.6	-6.9	0	0.3
25.10.2023	4.1	10.7	-6.9	0	0.3
26.10.2023	4.2	10.6	-6.7	0	0.3
27.10.2023	6.5	12.7	-6.5	0	0.3
31.10.2023	3.7	9.1	-5.7	0	0.3
01.11.2023	3.8	12.3	-8.7	0	0.3
08.11.2023	2.9	9.1	-6.4	0	0.2
15.11.2023	2.3	6.5	-4.4	0	0.2
17.11.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
29.11.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
30.11.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
08.12.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
15.12.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
20.12.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
04.01.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
05.01.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
09.01.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
10.01.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.1
12.01.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
16.01.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
18.01.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
24.01.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.1
09.02.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
16.02.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
21.02.2024	1.8	4.9	-3.1	0	0.1
23.02.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.1
28.02.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
01.03.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
05.03.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
06.03.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.1

07.03.2024	1.8	3.2	-1.4	0	0.1
12.03.2024	1.8	2.8	-1	0	0.1
13.03.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
14.03.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
15.03.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
19.03.2024	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
21.03.2024	1.5	2.5	-1	0	0.1
22.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
27.03.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
28.03.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.1
16.04.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
18.04.2024	2	3	-1.1	0	0.1
19.04.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
23.04.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
24.04.2024	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
26.04.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
03.05.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
07.05.2024	1.9	3.1	-1.2	0	0.1
10.05.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
14.05.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
15.05.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
16.05.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
17.05.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
21.05.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
22.05.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
23.05.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
24.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
28.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
29.05.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
30.05.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
31.05.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
04.06.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
05.06.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
06.06.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
11.06.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.06.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1



13.06.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
18.06.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
19.06.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
21.06.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
25.06.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
28.06.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
02.07.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
03.07.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
04.07.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
05.07.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
09.07.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
10.07.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
11.07.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
12.07.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
16.07.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
18.07.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
19.07.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
23.07.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
24.07.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
25.07.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
31.07.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
01.08.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
02.08.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
06.08.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
07.08.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
09.08.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
13.08.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
14.08.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
15.08.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
16.08.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
20.08.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
22.08.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
27.08.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.08.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
30.08.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
03.09.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
04.09.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
29.08.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
08.03.2024	1.8	3	-1.4	0	0.1

26.03.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
03.04.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
10.04.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
12.04.2024	2	3	-1.1	0	0.1
17.04.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
30.04.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
08.05.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
09.05.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
07.06.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
14.06.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
20.06.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
26.06.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
27.06.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
17.07.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
26.07.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
30.07.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
21.08.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
23.08.2024	0.6	2.2	-1.7	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