

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC07K59**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2022	0.27	0.16	0	0	0.11
27.09.2022	6.96	6.86	0	0	0.1
03.10.2022	6.14	6.14	0	0	0
10.10.2022	1.29	1.29	0	0	0
26.10.2022	7.37	7.37	0	0	0
16.11.2022	3.22	3.22	0	0	0
30.12.2022	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
04.05.2023	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
28.09.2022	6.21	6.21	0	0	0
29.09.2022	7.66	7.66	0	0	0
30.09.2022	4.97	4.97	0	0	0
04.10.2022	7.39	7.39	0	0	0
05.10.2022	6.55	6.55	0	0	0
06.10.2022	7.37	7.37	0	0	0
07.10.2022	1.75	1.75	0	0	0
11.10.2022	6.9	6.9	0	0	0
12.10.2022	11.75	11.75	0	0	0
13.10.2022	7.27	7.27	0	0	0
14.10.2022	10.49	10.49	0	0	0
17.10.2022	5.8	5.8	0	0	0
18.10.2022	8.87	8.87	0	0	0
19.10.2022	2.85	2.85	0	0	0
20.10.2022	10.04	10.04	0	0	0
21.10.2022	6.98	6.98	0	0	0
24.10.2022	28.19	28.19	0	0	0
25.10.2022	2.25	2.25	0	0	0
27.10.2022	4.49	4.49	0	0	0
28.10.2022	8.02	8.02	0	0	0
31.10.2022	7.79	7.79	0	0	0
01.11.2022	5.99	5.99	0	0	0
02.11.2022	5.88	5.88	0	0	0

03.11.2022	6.31	6.31	0	0	0
04.11.2022	6.34	6.34	0	0	0
07.11.2022	21.61	21.61	0	0	0
08.11.2022	5.8	5.8	0	0	0
09.11.2022	5.98	5.98	0	0	0
10.11.2022	4.56	4.56	0	0	0
11.11.2022	2.77	2.77	0	0	0
14.11.2022	5.85	5.85	0	0	0
15.11.2022	2.76	2.76	0	0	0
17.11.2022	2	2	0	0	0
18.11.2022	3.7	3.7	0	0	0
21.11.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
22.11.2022	3.03	3.03	0	0	0
23.11.2022	3.04	3.04	0	0	0
24.11.2022	2.87	2.87	0	0	0
25.11.2022	2.48	2.48	0	0	0
28.11.2022	-11.67	-11.67	0	0	0
29.11.2022	3.66	3.66	0	0	0
30.11.2022	4.92	4.92	0	0	0
01.12.2022	3.41	3.41	0	0	0
02.12.2022	2.3	2.3	0	0	0
05.12.2022	-3.64	-3.64	0	0	0
06.12.2022	3.44	3.44	0	0	0
07.12.2022	4.17	4.17	0	0	0
08.12.2022	2.38	2.38	0	0	0
09.12.2022	3.66	3.66	0	0	0
13.12.2022	3.8	3.65	0	0	0.15
14.12.2022	3.38	3.25	0	0	0.13
15.12.2022	3.68	3.52	0	0	0.17
16.12.2022	9.1	8.84	0	0	0.26
20.12.2022	6.91	6.76	0	0	0.16
21.12.2022	7.34	7.16	0	0	0.18
22.12.2022	6.99	6.86	0	0	0.13
23.12.2022	3	9.2	-6.4	0	0.2
28.12.2022	0.5	6.4	-6	0	0.1
29.12.2022	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
03.01.2023	3.2	8.9	-5.8	0	0.2
04.01.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
05.01.2023	0.3	6.6	-6.5	0	0.1

06.01.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.2
10.01.2023	1.6	6.5	-5	0	0.1
11.01.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.2
12.01.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
13.01.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
18.01.2023	0.2	3.1	-3	0	0.2
19.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.4	4.7	-4.5	0	0.2
24.01.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
25.01.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
26.01.2023	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
27.01.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
31.01.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.2
01.02.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
02.02.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
03.02.2023	0.2	3.2	-3.2	0	0.1
07.02.2023	1.1	2.7	-1.9	0	0.2
08.02.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.2
09.02.2023	0.2	2.1	-2	0	0.2
10.02.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
14.02.2023	0.3	2.4	-2.4	0	0.2
15.02.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
16.02.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.2
17.02.2023	0.3	2.2	-2	0	0.2
21.02.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
22.02.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
23.02.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
24.02.2023	0.3	2.3	-2.3	0	0.2
28.02.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
01.03.2023	0.3	3.1	-3	0	0.2
02.03.2023	0.3	3.1	-3	0	0.2
03.03.2023	0.3	3.2	-3	0	0.2
07.03.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
08.03.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
09.03.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.2
10.03.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.2
14.03.2023	0.4	4.2	-4	0	0.2
15.03.2023	0.2	2.9	-2.9	0	0.1
16.03.2023	0.3	5.6	-5.5	0	0.2

17.03.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
21.03.2023	0.4	3.7	-3.6	0	0.4
22.03.2023	0.4	3.5	-3.4	0	0.4
23.03.2023	0.4	3.3	-3.2	0	0.4
24.03.2023	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
28.03.2023	0.5	3.3	-3.2	0	0.3
29.03.2023	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
30.03.2023	0.4	3.9	-3.8	0	0.3
31.03.2023	0.4	2.6	-2.6	0	0.3
04.04.2023	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
05.04.2023	0.5	3.1	-3	0	0.4
06.04.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
11.04.2023	2.3	2.1	-0.2	0	0.4
12.04.2023	0.5	2.7	-2.7	0	0.4
13.04.2023	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
14.04.2023	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
18.04.2023	0.4	2.7	-2.7	0	0.4
19.04.2023	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
20.04.2023	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
21.04.2023	1.6	5.4	-4.3	0	0.4
25.04.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
26.04.2023	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
27.04.2023	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
28.04.2023	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
03.05.2023	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
20.07.2023	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
15.08.2023	0.9	1.1	-0.6	0	0.4
28.09.2023	2.6	2.8	-0.6	0	0.5
07.12.2023	1.7	3.2	-1.9	0	0.4
29.12.2023	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
05.05.2023	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
09.05.2023	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
10.05.2023	0.5	3	-3	0	0.4
11.05.2023	0.5	4.1	-4	0	0.4
12.05.2023	0.5	4.2	-4.1	0	0.4
16.05.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
17.05.2023	0.5	4.1	-4	0	0.4
18.05.2023	0.5	4.3	-4.2	0	0.4
19.05.2023	0.5	4.2	-4.1	0	0.4

23.05.2023	0.6	3.8	-3.7	0	0.4
24.05.2023	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
25.05.2023	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
26.05.2023	0.5	4.6	-4.5	0	0.4
30.05.2023	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
31.05.2023	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
01.06.2023	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
02.06.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
06.06.2023	0.5	2.1	-2	0	0.4
07.06.2023	0.6	2.3	-2.1	0	0.4
08.06.2023	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
09.06.2023	0.7	2.3	-2	0	0.4
20.06.2023	0.7	1.5	-1.2	0	0.5
21.06.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.5
22.06.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
23.06.2023	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
27.06.2023	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
28.06.2023	1	2.1	-1.5	0	0.4
29.06.2023	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
30.06.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
04.07.2023	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
05.07.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
06.07.2023	1	1.4	-0.9	0	0.5
07.07.2023	1.2	1.7	-1	0	0.5
11.07.2023	1.1	1	-0.4	0	0.4
12.07.2023	1	0.7	-0.1	0	0.4
13.07.2023	0.7	0.9	-0.5	0	0.4
14.07.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
18.07.2023	0.8	0.7	-0.4	0	0.5
19.07.2023	0.7	1	-0.7	0	0.4
21.07.2023	0.8	0.7	-0.4	0	0.5
25.07.2023	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
26.07.2023	0.7	1	-0.7	0	0.4
27.07.2023	0.8	0.7	-0.4	0	0.5
28.07.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
01.08.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
02.08.2023	0.6	1.2	-1.1	0	0.4
03.08.2023	0.8	0.2	0.1	0	0.5
04.08.2023	0.9	0.2	0.2	0	0.5

08.08.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
09.08.2023	1	0.7	-0.2	0	0.5
10.08.2023	0.9	1	-0.5	0	0.4
11.08.2023	0.9	1	-0.5	0	0.4
16.08.2023	1	0.6	-0.1	0	0.5
17.08.2023	1	1.3	-0.7	0	0.4
18.08.2023	1.7	2.3	-1	0	0.5
22.08.2023	1.2	1.4	-0.6	0	0.4
23.08.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
24.08.2023	1	0.9	-0.3	0	0.4
25.08.2023	2.1	2.2	-0.6	0	0.5
29.08.2023	1.3	0.9	0	0	0.4
30.08.2023	1.7	2.1	-0.8	0	0.4
31.08.2023	1.7	1.7	-0.4	0	0.4
01.09.2023	0.9	0.8	-0.3	0	0.4
05.09.2023	1.2	1.3	-0.5	0	0.5
06.09.2023	1	1.1	-0.6	0	0.5
07.09.2023	1.1	1.5	-0.9	0	0.5
08.09.2023	1.1	1.7	-1	0	0.5
12.09.2023	1.5	2	-0.9	0	0.4
13.09.2023	1.6	1.8	-0.6	0	0.5
14.09.2023	1.6	1.9	-0.8	0	0.4
15.09.2023	1.4	2.2	-1.2	0	0.4
19.09.2023	1.8	0.9	0.4	0	0.5
20.09.2023	1.5	1.9	-0.9	0	0.5
21.09.2023	1.3	2.6	-1.7	0	0.4
22.09.2023	2.2	2.9	-1.2	0	0.5
26.09.2023	1.8	1.1	0.2	0	0.5
27.09.2023	2.5	2.4	-0.3	0	0.5
29.09.2023	2.4	2.5	-0.5	0	0.4
03.10.2023	2.6	1.4	0.6	0	0.5
04.10.2023	2.7	2.9	-0.7	0	0.5
05.10.2023	2.6	2.9	-0.7	0	0.5
06.10.2023	2.6	2.6	-0.5	0	0.5
10.10.2023	2	1.9	-0.4	0	0.5
11.10.2023	2.1	2.6	-0.9	0	0.4
12.10.2023	2.2	2	-0.3	0	0.5
13.10.2023	1.6	1.9	-0.8	0	0.4
17.10.2023	2.4	2.6	-0.7	0	0.5

18.10.2023	2.5	2.3	-0.3	0	0.5
19.10.2023	1.6	2	-0.9	0	0.5
20.10.2023	2.9	3.8	-1.3	0	0.5
24.10.2023	2.1	3.6	-1.9	0	0.5
25.10.2023	1.8	2.5	-1.1	0	0.4
26.10.2023	2.2	2.8	-1.1	0	0.5
27.10.2023	2.1	3.6	-2	0	0.4
31.10.2023	2.6	4.4	-2.3	0	0.5
01.11.2023	2.1	3.5	-1.8	0	0.4
02.11.2023	2	3	-1.4	0	0.4
03.11.2023	1.7	2.6	-1.3	0	0.4
07.11.2023	1.6	3.3	-2.2	0	0.5
08.11.2023	1.4	2.6	-1.6	0	0.4
09.11.2023	2.4	3.6	-1.7	0	0.4
10.11.2023	2.2	3.5	-1.8	0	0.4
14.11.2023	1.5	3.4	-2.3	0	0.5
15.11.2023	1.9	3.5	-1.9	0	0.4
16.11.2023	1.7	3.3	-2	0	0.4
17.11.2023	1.8	3.5	-2.1	0	0.5
21.11.2023	133.7	95.8	37.6	0	0.3
22.11.2023	134.1	96.1	37.7	0	0.3
23.11.2023	133.9	95.9	37.7	0	0.3
24.11.2023	134.1	96.4	37.4	0	0.3
28.11.2023	1.7	3.8	-2.6	0	0.4
29.11.2023	1.7	3.4	-2.2	0	0.5
30.11.2023	1.9	3.3	-1.8	0	0.4
01.12.2023	1.9	3.2	-1.7	0	0.5
05.12.2023	2.1	3.4	-1.8	0	0.5
06.12.2023	1.9	3.3	-1.8	0	0.4
08.12.2023	1.8	3.4	-2	0	0.5
12.12.2023	1.6	3.6	-2.4	0	0.4
13.12.2023	1.9	3.4	-2	0	0.4
14.12.2023	1.9	3.5	-2	0	0.5
15.12.2023	1.7	3.5	-2.2	0	0.4
19.12.2023	1.2	2.9	-2.2	0	0.5
20.12.2023	1.1	3	-2.4	0	0.4
21.12.2023	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
22.12.2023	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
28.12.2023	1.1	3.1	-2.4	0	0.5

07.03.2024	1.1	2.9	-2.3	0	0.4
23.04.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.4
10.05.2024	1.6	3.9	-2.7	0	0.4
02.01.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.2
03.01.2024	1.1	3.2	-2.5	0	0.5
04.01.2024	1.4	3.3	-2.4	0	0.5
05.01.2024	1	2.9	-2.3	0	0.5
09.01.2024	1.3	3.2	-2.3	0	0.4
10.01.2024	1.3	3.3	-2.4	0	0.5
11.01.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.5
12.01.2024	1	3.5	-3	0	0.5
16.01.2024	1	3.4	-2.9	0	0.5
17.01.2024	0.9	3	-2.6	0	0.4
18.01.2024	1.1	2.5	-1.9	0	0.5
19.01.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
23.01.2024	1.3	3.3	-2.4	0	0.4
24.01.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.5
25.01.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
26.01.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.5
30.01.2024	1.3	3	-2.2	0	0.5
31.01.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.5
01.02.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.5
02.02.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.5
06.02.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.4
07.02.2024	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
08.02.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.5
09.02.2024	1.1	2.9	-2.3	0	0.4
13.02.2024	1	3.2	-2.6	0	0.4
14.02.2024	1.3	2.7	-1.9	0	0.5
15.02.2024	1.2	3.5	-2.8	0	0.4
16.02.2024	1.1	3	-2.3	0	0.4
20.02.2024	1.2	3.6	-2.8	0	0.5
21.02.2024	1.3	3.4	-2.6	0	0.5
22.02.2024	1.4	3	-2.1	0	0.5
23.02.2024	1.1	3.2	-2.5	0	0.4
27.02.2024	1.1	3	-2.3	0	0.4
28.02.2024	1.1	3	-2.4	0	0.4
29.02.2024	1.3	3.1	-2.3	0	0.5
01.03.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.4



05.03.2024	1.1	3	-2.4	0	0.4
06.03.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
08.03.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
12.03.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
13.03.2024	1	2.9	-2.3	0	0.4
14.03.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.5
15.03.2024	1.2	3.2	-2.4	0	0.5
19.03.2024	1.3	3.3	-2.4	0	0.5
20.03.2024	1.3	3.2	-2.3	0	0.4
21.03.2024	1.4	2.9	-1.9	0	0.5
22.03.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.4
26.03.2024	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
27.03.2024	1.5	3	-2	0	0.4
28.03.2024	1.5	3.3	-2.3	0	0.5
03.04.2024	1.4	3.2	-2.3	0	0.5
04.04.2024	1.3	3.3	-2.4	0	0.4
05.04.2024	1.3	3.1	-2.2	0	0.4
09.04.2024	1.3	3	-2.1	0	0.4
10.04.2024	1.4	3.3	-2.4	0	0.5
11.04.2024	1.4	3.2	-2.3	0	0.4
12.04.2024	1.5	3.4	-2.3	0	0.5
16.04.2024	1.6	3.3	-2.2	0	0.4
17.04.2024	1.2	2.8	-2.1	0	0.5
18.04.2024	1.3	3.7	-2.9	0	0.5
19.04.2024	1.5	2.7	-1.8	0	0.5
24.04.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
26.04.2024	1.3	3.6	-2.8	0	0.5
30.04.2024	3.2	5.7	-2.9	0	0.4
03.05.2024	1.4	3.4	-2.5	0	0.5
07.05.2024	1.2	3	-2.3	0	0.4
08.05.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
09.05.2024	1.1	3.2	-2.5	0	0.5

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany