

Historical cost data

ISIN: DE000HC03TF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
20.09.2022	3.76	3.73	0	0	0.03
22.11.2022	6.75	6.66	0	0	0.09
24.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
02.03.2023	1.5	3	-1.6	0	0
29.03.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
21.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
17.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.09.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
22.09.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
23.09.2022	4.08	4.04	0	0	0.04
27.09.2022	4.63	4.59	0	0	0.04
28.09.2022	4.12	4.08	0	0	0.04
29.09.2022	4.21	4.17	0	0	0.04
30.09.2022	5.05	4.99	0	0	0.06
04.10.2022	3.84	3.79	0	0	0.05
05.10.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
06.10.2022	4.78	4.74	0	0	0.04
07.10.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
11.10.2022	5.49	5.44	0	0	0.05
12.10.2022	4.61	4.55	0	0	0.06
13.10.2022	7.4	7.32	0	0	0.08
14.10.2022	9.35	9.27	0	0	0.08
18.10.2022	5.97	5.91	0	0	0.06
19.10.2022	3.94	3.89	0	0	0.05
20.10.2022	5.14	5.08	0	0	0.06
21.10.2022	5.02	4.97	0	0	0.05
25.10.2022	-0.2	-0.25	0	0	0.05
26.10.2022	4.05	4.01	0	0	0.04
27.10.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
28.10.2022	5.34	5.29	0	0	0.05

01.11.2022	4.71	4.66	0	0	0.05
02.11.2022	6.04	5.97	0	0	0.07
03.11.2022	5.68	5.61	0	0	0.07
04.11.2022	7.3	7.21	0	0	0.09
08.11.2022	11.27	11.15	0	0	0.12
09.11.2022	7.5	7.41	0	0	0.09
10.11.2022	6.36	6.27	0	0	0.09
11.11.2022	5.58	5.5	0	0	0.08
15.11.2022	4.88	4.82	0	0	0.06
16.11.2022	5.15	5.08	0	0	0.07
17.11.2022	5.88	5.8	0	0	0.08
18.11.2022	5.65	5.57	0	0	0.08
23.11.2022	9.38	9.25	0	0	0.13
24.11.2022	4.97	4.9	0	0	0.07
25.11.2022	4.63	4.56	0	0	0.07
29.11.2022	3.13	3.06	0	0	0.07
30.11.2022	5.7	5.61	0	0	0.09
01.12.2022	5.63	5.55	0	0	0.08
02.12.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
06.12.2022	2.94	2.88	0	0	0.06
07.12.2022	5.69	5.62	0	0	0.07
08.12.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
09.12.2022	4.32	4.24	0	0	0.08
13.12.2022	4.76	4.69	0	0	0.07
14.12.2022	3.17	3.11	0	0	0.05
15.12.2022	3.91	3.85	0	0	0.05
16.12.2022	5.24	5.17	0	0	0.07
20.12.2022	4.22	4.16	0	0	0.07
21.12.2022	4.41	4.34	0	0	0.07
22.12.2022	4.62	4.55	0	0	0.07
23.12.2022	4.61	4.53	0	0	0.08
28.12.2022	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
29.12.2022	1.5	6	-4.6	0	0.1
30.12.2022	1.3	5	-3.8	0	0.1
03.01.2023	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
04.01.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
05.01.2023	1	3.7	-2.7	0	0.1
06.01.2023	1	3.4	-2.4	0	0.1
10.01.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1

11.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
12.01.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
13.01.2023	0.8	3	-2.2	0	0
18.01.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
24.01.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
25.01.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
26.01.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
27.01.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
31.01.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
01.02.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
02.02.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
03.02.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
07.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
08.02.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
09.02.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
10.02.2023	1.8	3.8	-2	0	0.1
14.02.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
15.02.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
16.02.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
17.02.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
21.02.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
22.02.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
23.02.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
28.02.2023	0.7	2.7	-2	0	0
01.03.2023	0.8	2.7	-2	0	0
03.03.2023	0.8	2.7	-2	0	0
07.03.2023	1.4	3	-1.6	0	0
08.03.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
09.03.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
10.03.2023	0.8	2.7	-2	0	0
14.03.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
15.03.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0
16.03.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0
17.03.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
21.03.2023	0.8	2.7	-2	0	0
22.03.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
23.03.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1

24.03.2023	2.4	3.3	-0.9	0	0
28.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
30.03.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
31.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0
04.04.2023	0.9	1.9	-1	0	0
05.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
06.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
13.04.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
14.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
18.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
19.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
20.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
27.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
28.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.05.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
04.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
05.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
09.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
16.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
16.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
26.09.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
29.09.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
09.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
29.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
11.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0

18.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
30.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
20.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
27.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
04.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
11.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
13.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.07.2023	0.4	1.6	-1.1	0	0
20.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
25.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
27.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
01.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
02.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0

03.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
09.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
10.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
11.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
15.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
17.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
18.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
22.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0
23.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
24.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
25.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
29.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
30.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
31.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0
01.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
05.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
06.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
07.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
08.09.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
12.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
13.09.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
14.09.2023	0.6	2.6	-2	0	0
15.09.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
19.09.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
20.09.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
21.09.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
22.09.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
27.09.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
28.09.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
03.10.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
04.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
05.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0
06.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
10.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
11.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
13.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0

17.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
18.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
19.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
20.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
25.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
31.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
02.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
30.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
01.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
05.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0

04.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
26.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
29.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.03.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
12.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
17.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
15.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
17.05.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
31.01.2024	0.2	0.8	-0.5	0	0
01.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
08.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.02.2024	0.2	0.7	-0.4	0	0
20.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0

27.02.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
28.02.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
01.03.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
20.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.03.2024	0.2	0.7	-0.4	0	0
22.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.04.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
10.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
12.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
18.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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