

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC03TJ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
20.09.2022	4.43	4.39	0	0	0.04
09.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
21.09.2022	3.87	3.83	0	0	0.04
22.09.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
23.09.2022	6	5.95	0	0	0.05
27.09.2022	6.79	6.73	0	0	0.06
28.09.2022	5.09	5.03	0	0	0.06
29.09.2022	5.2	5.14	0	0	0.06
30.09.2022	6.63	6.55	0	0	0.08
04.10.2022	5.99	5.92	0	0	0.07
05.10.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
06.10.2022	6.62	6.57	0	0	0.05
07.10.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
11.10.2022	8.16	8.09	0	0	0.07
12.10.2022	7.57	7.48	0	0	0.09
13.10.2022	10.78	10.65	0	0	0.13
14.10.2022	14.97	14.85	0	0	0.12
18.10.2022	7.64	7.57	0	0	0.07
19.10.2022	4.94	4.88	0	0	0.06
20.10.2022	6.64	6.56	0	0	0.08
21.10.2022	6.37	6.3	0	0	0.07
25.10.2022	-0.2	-0.27	0	0	0.07
26.10.2022	4.84	4.79	0	0	0.05
27.10.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
28.10.2022	6.63	6.57	0	0	0.06
01.11.2022	6.11	6.04	0	0	0.07
02.11.2022	7.91	7.82	0	0	0.09
03.11.2022	7.48	7.39	0	0	0.09
04.11.2022	10.49	10.36	0	0	0.13
08.11.2022	21.41	21.18	0	0	0.23

09.11.2022	10.93	10.79	0	0	0.14
10.11.2022	9.45	9.31	0	0	0.14
11.11.2022	9.4	9.29	0	0	0.11
15.11.2022	6.28	6.2	0	0	0.08
16.11.2022	6.86	6.77	0	0	0.09
17.11.2022	8.15	8.04	0	0	0.11
18.11.2022	7.96	7.85	0	0	0.11
22.11.2022	10.26	10.11	0	0	0.15
23.11.2022	16.59	16.35	0	0	0.24
24.11.2022	6.9	6.8	0	0	0.1
25.11.2022	6.32	6.22	0	0	0.1
29.11.2022	4.49	4.39	0	0	0.1
30.11.2022	8.49	8.36	0	0	0.13
01.12.2022	7.94	7.83	0	0	0.11
02.12.2022	4.21	4.14	0	0	0.07
06.12.2022	4.93	4.86	0	0	0.07
07.12.2022	7.75	7.65	0	0	0.1
08.12.2022	3.72	3.63	0	0	0.09
09.12.2022	7.64	7.53	0	0	0.11
13.12.2022	6.54	6.44	0	0	0.1
14.12.2022	4.99	4.93	0	0	0.07
15.12.2022	5	4.93	0	0	0.07
16.12.2022	5.71	5.62	0	0	0.09
20.12.2022	5.81	5.71	0	0	0.1
21.12.2022	6.05	5.95	0	0	0.1
22.12.2022	6.2	6.11	0	0	0.09
23.12.2022	6.56	6.45	0	0	0.11
28.12.2022	2	7.9	-6	0	0.1
29.12.2022	2.1	8.8	-6.8	0	0.1
30.12.2022	1.7	7	-5.4	0	0.1
03.01.2023	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
04.01.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
05.01.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
06.01.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
10.01.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
11.01.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
12.01.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
13.01.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
18.01.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1

19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
24.01.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
25.01.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
26.01.2023	2	8	-6.1	0	0.1
27.01.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
31.01.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
01.02.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
02.02.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
03.02.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
07.02.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
08.02.2023	1.7	3.7	-2	0	0.1
09.02.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
10.02.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
14.02.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
15.02.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
16.02.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
17.02.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
21.02.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
22.02.2023	2.1	4.7	-2.6	0	0.1
23.02.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
24.02.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
28.02.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
01.03.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
02.03.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
03.03.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
07.03.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
08.03.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
09.03.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
10.03.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
14.03.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
15.03.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
16.03.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
17.03.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
21.03.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
22.03.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
23.03.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
24.03.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0
28.03.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0

29.03.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0
30.03.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
31.03.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
04.04.2023	1	1.4	-0.5	0	0
05.04.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
06.04.2023	1	1.3	-0.4	0	0
12.04.2023	1	1.9	-1	0	0
13.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
14.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
18.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
19.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
20.04.2023	0.9	1.9	-1	0	0
21.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
25.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
27.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
28.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
03.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
15.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
11.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
16.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
18.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
24.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
31.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
01.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
02.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.06.2023	0.3	1.1	-0.8	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	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
22.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
23.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
27.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
04.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
05.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
06.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
07.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0
11.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
12.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
13.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
14.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
18.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
19.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
20.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
21.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
25.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
26.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
27.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
28.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0
01.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
02.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
03.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
04.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
08.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
09.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
10.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
11.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
15.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
16.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
17.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
18.08.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
22.08.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1

23.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
24.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
25.08.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
29.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0
30.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
31.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
01.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
05.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
06.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
07.09.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
08.09.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
12.09.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
13.09.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
14.09.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
15.09.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
19.09.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
20.09.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
21.09.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
22.09.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
26.09.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
27.09.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
28.09.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
29.09.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
03.10.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
04.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
05.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
06.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
10.10.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
12.10.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
13.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
17.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
18.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
19.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
20.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
24.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
25.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
26.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
27.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0

31.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
01.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
10.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
16.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
22.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
08.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.12.2023	0.3	1	-0.7	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
17.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
29.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
05.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
09.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
10.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
11.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0

12.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.01.2024	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	0.8	-0.5	0	0
23.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
02.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
08.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
27.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
29.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
01.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
05.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
06.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
12.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
13.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0



21.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
04.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
12.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
17.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
08.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.05.2024	0.3	0.7	-0.5	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