

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1TLT3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	9.74	9.58	0	0	0.16
15.11.2022	3.43	3.31	0	0	0.12
15.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
29.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
30.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
16.11.2022	4.58	4.44	0	0	0.14
17.11.2022	3.77	3.64	0	0	0.13
18.11.2022	3.74	3.61	0	0	0.13
22.11.2022	3.46	3.34	0	0	0.12
23.11.2022	3.67	3.54	0	0	0.13
24.11.2022	3.38	3.26	0	0	0.12
25.11.2022	3.04	2.93	0	0	0.11
29.11.2022	2.6	2.5	0	0	0.1
30.11.2022	2.94	2.82	0	0	0.12
01.12.2022	2.6	2.5	0	0	0.1
02.12.2022	2.44	2.34	0	0	0.1
06.12.2022	2.22	2.12	0	0	0.1
07.12.2022	1.91	1.81	0	0	0.1
08.12.2022	2.19	2.09	0	0	0.1
09.12.2022	2.36	2.25	0	0	0.11
13.12.2022	3.15	3.03	0	0	0.12
14.12.2022	2.83	2.71	0	0	0.11
15.12.2022	2.48	2.37	0	0	0.1
16.12.2022	3.84	3.68	0	0	0.16
20.12.2022	5.09	4.9	0	0	0.2
21.12.2022	6.13	5.9	0	0	0.23
22.12.2022	3.85	3.68	0	0	0.16
23.12.2022	5.09	4.88	0	0	0.21
28.12.2022	1	4.5	-3.7	0	0.2

29.12.2022	1	4.6	-3.8	0	0.2
30.12.2022	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
03.01.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
04.01.2023	1.3	4.1	-3	0	0.2
05.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
06.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
10.01.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
11.01.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
13.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
18.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
23.01.2023	0.5	6.4	-5.9	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
31.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
01.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
02.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
03.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
14.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
21.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
01.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
02.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
03.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
07.03.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
08.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1

09.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
10.03.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
14.03.2023	1.1	1	0	0	0.1
15.03.2023	1.1	2	-1	0	0.1
16.03.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
17.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
21.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
22.03.2023	1	1.9	-1	0	0.1
23.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
24.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
28.03.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
31.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
04.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
05.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
06.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
18.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
20.04.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
26.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
27.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.6	1	-0.5	0	0
03.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
04.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
24.05.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

26.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
30.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
01.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.06.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
20.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
21.06.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
29.06.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
05.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
13.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
21.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1

09.08.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
11.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
15.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
18.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
22.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
13.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
26.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.09.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
28.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
04.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.10.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1

17.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
24.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
31.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
01.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
02.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
14.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
05.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
15.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
20.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

22.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

05.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.5	-0.3	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