

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC03NU1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	26.31	26.25	0	0	0.06
20.09.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
21.09.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
22.09.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
23.09.2022	4.43	4.37	0	0	0.06
27.09.2022	2.22	2.15	0	0	0.07
28.09.2022	0.24	0.16	0	0	0.08
29.09.2022	4.06	3.98	0	0	0.08
30.09.2022	2.02	1.93	0	0	0.09
04.10.2022	3.24	3.15	0	0	0.09
05.10.2022	2.63	2.55	0	0	0.08
06.10.2022	3.81	3.72	0	0	0.09
07.10.2022	0.89	0.81	0	0	0.08
11.10.2022	8.46	8.32	0	0	0.14
12.10.2022	9.72	9.57	0	0	0.15
13.10.2022	3.95	3.81	0	0	0.14
14.10.2022	4.24	4.12	0	0	0.12
18.10.2022	6.55	6.45	0	0	0.1
19.10.2022	8.05	7.94	0	0	0.11
20.10.2022	9.62	9.51	0	0	0.11
21.10.2022	2.54	2.45	0	0	0.09
25.10.2022	0.78	0.69	0	0	0.09
26.10.2022	4.07	3.98	0	0	0.09
27.10.2022	2.19	2.11	0	0	0.08
28.10.2022	3.24	3.15	0	0	0.09
01.11.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
02.11.2022	2.95	2.87	0	0	0.08
03.11.2022	2.94	2.86	0	0	0.08
04.11.2022	2.6	2.51	0	0	0.09
08.11.2022	3.05	2.97	0	0	0.08
09.11.2022	1.99	1.92	0	0	0.07

10.11.2022	2.6	2.52	0	0	0.08
11.11.2022	3.3	3.23	0	0	0.07
15.11.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
16.11.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
17.11.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
18.11.2022	2.95	2.89	0	0	0.06
22.11.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
23.11.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
24.11.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
25.11.2022	4.26	4.2	0	0	0.06
29.11.2022	0.46	0.39	0	0	0.07
30.11.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
01.12.2022	3.46	3.38	0	0	0.08
02.12.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
06.12.2022	1.98	1.91	0	0	0.07
07.12.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
08.12.2022	4.4	4.32	0	0	0.08
09.12.2022	2.61	2.53	0	0	0.08
13.12.2022	3.49	3.4	0	0	0.08
14.12.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
15.12.2022	2.75	2.67	0	0	0.07
16.12.2022	2.75	2.66	0	0	0.1
20.12.2022	4.28	4.18	0	0	0.11
21.12.2022	4.8	4.69	0	0	0.11
22.12.2022	4.94	4.83	0	0	0.11
23.12.2022	4.34	4.2	0	0	0.14
28.12.2022	3	3.9	-1	0	0.1
29.12.2022	3.2	4.2	-1.1	0	0.1
30.12.2022	2.9	5.6	-2.8	0	0.1
03.01.2023	2.7	15.8	-13.2	0	0.1
04.01.2023	2.4	3.5	-1.3	0	0.1
05.01.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0.1
06.01.2023	2.2	2.7	-0.7	0	0.1
10.01.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
11.01.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
12.01.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
13.01.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
18.01.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1

20.01.2023	1.9	1.4	0.5	0	0.1
24.01.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
25.01.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
26.01.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
27.01.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
31.01.2023	2	2.9	-1	0	0.1
01.02.2023	2	1.6	0.3	0	0.1
02.02.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
03.02.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
07.02.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
08.02.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
09.02.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
10.02.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
14.02.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
15.02.2023	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
16.02.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
17.02.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
21.02.2023	2.1	3.3	-1.2	0	0.1
22.02.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
23.02.2023	3	5.9	-3	0	0.1
24.02.2023	3.6	7.9	-4.5	0	0.2
28.02.2023	4.1	8.2	-4.3	0	0.2
01.03.2023	4.6	9.4	-5	0	0.2
02.03.2023	3.6	4.8	-1.4	0	0.2
03.03.2023	3.5	4.4	-1	0	0.2
07.03.2023	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
08.03.2023	3.4	6.5	-3.3	0	0.2
09.03.2023	3.4	6.5	-3.3	0	0.2
10.03.2023	2.6	5	-2.6	0	0.1
14.03.2023	2.5	1.8	0.6	0	0.1
15.03.2023	2	2.5	-0.5	0	0.1
16.03.2023	2	6	-4.1	0	0.1
17.03.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
21.03.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
22.03.2023	2	4.3	-2.3	0	0.1
23.03.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
24.03.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
28.03.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
29.03.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1

30.03.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
31.03.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
04.04.2023	1.1	2	-1	0	0.1
05.04.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
06.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
12.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
13.04.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
14.04.2023	1.2	1.1	0.1	0	0.1
18.04.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
19.04.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
20.04.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
21.04.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
25.04.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
26.04.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
27.04.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
28.04.2023	1.8	2	-0.4	0	0.1
03.05.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
04.05.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
05.05.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
09.05.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
10.05.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
11.05.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
12.05.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
16.05.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
17.05.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
18.05.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
19.05.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
23.05.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
24.05.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
25.05.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
26.05.2023	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
30.05.2023	3.6	6.4	-2.9	0	0.1
31.05.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
01.06.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
02.06.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
06.06.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
07.06.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
08.06.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
09.06.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1

20.06.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0
21.06.2023	0.9	1	-0.1	0	0
22.06.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
23.06.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
27.06.2023	1.1	2	-1	0	0.1
28.06.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
29.06.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
30.06.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
04.07.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
05.07.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
06.07.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
07.07.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
11.07.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
12.07.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
13.07.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
14.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
18.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
19.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
20.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0
21.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
25.07.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
26.07.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
27.07.2023	1.1	2	-1	0	0.1
28.07.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
02.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
03.08.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
04.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
08.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
09.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
10.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0
11.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
15.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
16.08.2023	1	1.3	-0.4	0	0
17.08.2023	1	2	-1	0	0.1
18.08.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
22.08.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
23.08.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
24.08.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1

25.08.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
29.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
30.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
31.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
01.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
05.09.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
06.09.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
07.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
08.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
12.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
13.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0
14.09.2023	0.7	0.9	-0.1	0	0
15.09.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
19.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
20.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
21.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
22.09.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
26.09.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
27.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
28.09.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
29.09.2023	0.9	1	-0.1	0	0
03.10.2023	0.9	1.8	-1	0	0
04.10.2023	0.9	1.8	-1	0	0
05.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0
06.10.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
10.10.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
11.10.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
12.10.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
13.10.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
17.10.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
18.10.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
19.10.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
20.10.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
24.10.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
25.10.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
26.10.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
27.10.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
31.10.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
01.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0

02.11.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
03.11.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
07.11.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
08.11.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
09.11.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
10.11.2023	0.8	1	-0.3	0	0
14.11.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
15.11.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
16.11.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
17.11.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
21.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
22.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
23.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0
24.11.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
28.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0
29.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
30.11.2023	0.5	1	-0.4	0	0
01.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
06.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
07.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
08.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
12.12.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
13.12.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
14.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
15.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.12.2023	0.5	1.1	-0.5	0	0
20.12.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
21.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
22.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.12.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
04.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
05.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
10.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0
11.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
12.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0

16.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
17.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
18.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.01.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
23.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
24.01.2024	0.5	0.4	0	0	0
25.01.2024	0.5	0.4	0	0	0
26.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
30.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
31.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
01.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
02.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
06.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
07.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
08.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
09.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
13.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
15.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
16.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
20.02.2024	0.6	0.5	0	0	0
21.02.2024	0.6	0.5	0	0	0
22.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
23.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
27.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
28.02.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
29.02.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
01.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
05.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
07.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
08.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
13.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
14.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
20.03.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
21.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0



22.03.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
26.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
27.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
28.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
03.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.04.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
05.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
09.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
10.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0
11.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
12.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
16.04.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
17.04.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
18.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
19.04.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
24.04.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
30.04.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
03.05.2024	1.9	2.6	-0.7	0	0.1
07.05.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
08.05.2024	1.7	1.1	0.5	0	0.1
09.05.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
10.05.2024	2	1.7	0.2	0	0.1
14.05.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
15.05.2024	1.9	1.3	0.5	0	0.1
16.05.2024	1.8	1.5	0.2	0	0.1
17.05.2024	1.6	2	-0.4	0	0.1
21.05.2024	1.5	1	0.5	0	0.1
22.05.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
23.05.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
24.05.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
28.05.2024	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
29.05.2024	1.8	1.4	0.3	0	0.1
30.05.2024	2	1	0.9	0	0.1
31.05.2024	2.1	1.4	0.5	0	0.1
04.06.2024	2.1	1.4	0.6	0	0.1
05.06.2024	2.1	1.5	0.5	0	0.1
06.06.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1

07.06.2024	2.1	2.1	-0.2	0	0.1
11.06.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
12.06.2024	1.9	1.3	0.5	0	0.1
13.06.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
14.06.2024	2	2.4	-0.5	0	0.1
18.06.2024	2.1	1.2	0.7	0	0.1
19.06.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
20.06.2024	2	4.3	-2.5	0	0.1
21.06.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
25.06.2024	1.9	1.8	0	0	0.1
26.06.2024	1.9	1.6	0.3	0	0.1
27.06.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.1
28.06.2024	2	2.2	-0.3	0	0.1
02.07.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
03.07.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
04.07.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
05.07.2024	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
09.07.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
10.07.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
11.07.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
12.07.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
16.07.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
17.07.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
18.07.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
19.07.2024	1	0.7	0.3	0	0.1
23.07.2024	1.4	0.8	0.6	0	0.1
24.07.2024	1.5	1	0.3	0	0.1
25.07.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
26.07.2024	1.8	1.3	0.4	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