

Historical cost data

ISIN: DE000HC03TG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
20.09.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
21.09.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
22.09.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
23.09.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
27.09.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
28.09.2022	4.33	4.28	0	0	0.05
29.09.2022	5.35	5.3	0	0	0.05
30.09.2022	5.37	5.31	0	0	0.06
04.10.2022	4.05	4	0	0	0.05
05.10.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
06.10.2022	5.77	5.73	0	0	0.04
07.10.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
11.10.2022	6.81	6.75	0	0	0.06
12.10.2022	6.11	6.04	0	0	0.07
13.10.2022	8.03	7.94	0	0	0.09
14.10.2022	0.86	0.77	0	0	0.09
18.10.2022	6.32	6.26	0	0	0.06
19.10.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
20.10.2022	11.47	11.41	0	0	0.06
21.10.2022	5.31	5.25	0	0	0.06
25.10.2022	4.74	4.68	0	0	0.06
26.10.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
27.10.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
28.10.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
01.11.2022	5.01	4.95	0	0	0.06
02.11.2022	6.42	6.35	0	0	0.07
03.11.2022	6.05	5.98	0	0	0.07
04.11.2022	7.91	7.81	0	0	0.1
08.11.2022	12.56	12.42	0	0	0.14
09.11.2022	8.15	8.05	0	0	0.1

10.11.2022	6.94	6.84	0	0	0.1
11.11.2022	7.31	7.23	0	0	0.08
15.11.2022	5.17	5.11	0	0	0.06
16.11.2022	4.35	4.28	0	0	0.07
17.11.2022	6.33	6.25	0	0	0.08
18.11.2022	7.42	7.33	0	0	0.09
22.11.2022	7.4	7.3	0	0	0.1
23.11.2022	10.55	10.41	0	0	0.14
24.11.2022	5.36	5.28	0	0	0.08
25.11.2022	4.97	4.9	0	0	0.07
29.11.2022	3.4	3.32	0	0	0.08
30.11.2022	6.23	6.13	0	0	0.1
01.12.2022	6.08	6	0	0	0.08
02.12.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
06.12.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
07.12.2022	6.11	6.03	0	0	0.08
08.12.2022	5.06	4.99	0	0	0.07
09.12.2022	4.67	4.59	0	0	0.08
13.12.2022	5.12	5.04	0	0	0.08
14.12.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
15.12.2022	4.15	4.09	0	0	0.06
16.12.2022	5.61	5.54	0	0	0.07
20.12.2022	4.55	4.48	0	0	0.07
21.12.2022	4.75	4.67	0	0	0.08
22.12.2022	4.95	4.88	0	0	0.07
23.12.2022	5	4.91	0	0	0.08
28.12.2022	1.6	5.9	-4.5	0	0.1
29.12.2022	1.6	6.6	-5	0	0.1
30.12.2022	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
03.01.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
04.01.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
05.01.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
06.01.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
10.01.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
11.01.2023	1	3.7	-2.7	0	0.1
12.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
13.01.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
18.01.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1

20.01.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
24.01.2023	1	3.6	-2.6	0	0.1
25.01.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
26.01.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
27.01.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
31.01.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
01.02.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
02.02.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
03.02.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
07.02.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
08.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0
09.02.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
10.02.2023	1.9	4.1	-2.2	0	0.1
14.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
15.02.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
16.02.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
17.02.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
21.02.2023	1	3.9	-3	0	0.1
22.02.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
23.02.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
24.02.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0
28.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
01.03.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
02.03.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
03.03.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
07.03.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0
08.03.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0
09.03.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0
10.03.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
14.03.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
15.03.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
16.03.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
17.03.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0
21.03.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
22.03.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
23.03.2023	1.7	3.7	-2	0	0.1
24.03.2023	2.5	3.4	-1	0	0
28.03.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
29.03.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0

30.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
31.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
04.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
05.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
06.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
12.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
13.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0
14.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
18.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
19.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
20.04.2023	0.4	1.6	-1.1	0	0
21.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
25.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
26.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
27.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
04.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
10.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
11.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
16.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
17.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
19.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
30.05.2023	0.3	1.1	-0.8	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	0.9	-0.6	0	0
06.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

20.06.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
21.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
22.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.06.2023	0.4	1.4	-1.1	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	1.4	-1	0	0
04.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
07.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
11.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
12.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
13.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
14.07.2023	0.4	1.7	-1.2	0	0
18.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
19.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
20.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.07.2023	0.5	1.5	-1.1	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	0.4	1.6	-1.1	0	0
01.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
02.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
03.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.08.2023	0.5	1.8	-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	-1.1	0	0
16.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
17.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
18.08.2023	0.5	2.3	-1.7	0	0
22.08.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
23.08.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
24.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0

25.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
29.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
30.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0
31.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
01.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
05.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
06.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
07.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
08.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0
12.09.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
13.09.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
14.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
19.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
20.09.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
21.09.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
22.09.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
26.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
27.09.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
28.09.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
29.09.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
03.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
04.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0
05.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
06.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
10.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0
11.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
12.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
13.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
17.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
18.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
19.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
24.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
25.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
27.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
31.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
01.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0

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

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

22.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
11.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
17.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
03.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
08.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.05.2024	0.3	0.5	-0.2	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	0.4	-0.1	0	0
16.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
17.05.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
21.05.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
22.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
04.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
05.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0

07.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.06.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
19.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.07.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
17.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.07.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
19.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.07.2024	0.3	0.5	-0.2	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