

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC03V19**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	69.73	69.7	0	0	0.03
20.09.2022	4.93	4.89	0	0	0.04
17.11.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
09.12.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
08.02.2023	6.7	6.9	-0.2	0	0
22.03.2023	7.2	7.1	0	0	0
29.03.2023	6.9	9.7	-2.8	0	0
05.04.2023	6.3	6.8	-0.5	0	0
18.04.2023	6.3	7	-0.7	0	0
27.04.2023	9.1	8.9	0.2	0	0
17.05.2023	9	7.3	1.6	0	0
23.05.2023	8.3	7.8	0.5	0	0
25.05.2023	8.6	11.5	-2.9	0	0
21.09.2022	3.94	3.89	0	0	0.05
22.09.2022	4.37	4.33	0	0	0.04
23.09.2022	6.02	5.98	0	0	0.04
27.09.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
28.09.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
29.09.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
30.09.2022	4.25	4.21	0	0	0.04
04.10.2022	3.85	3.81	0	0	0.04
05.10.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
06.10.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
07.10.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
11.10.2022	4.84	4.79	0	0	0.05
12.10.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
13.10.2022	7.74	7.67	0	0	0.07
14.10.2022	7.19	7.11	0	0	0.08
18.10.2022	6.91	6.85	0	0	0.06
19.10.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
20.10.2022	4.26	4.22	0	0	0.04

21.10.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
25.10.2022	4.53	4.49	0	0	0.04
26.10.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
27.10.2022	5.65	5.61	0	0	0.04
28.10.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
01.11.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
02.11.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
03.11.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
04.11.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
08.11.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
09.11.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
10.11.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
11.11.2022	9.55	9.53	0	0	0.02
15.11.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
16.11.2022	3.13	3.11	0	0	0.02
18.11.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
22.11.2022	4.36	4.33	0	0	0.03
23.11.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
24.11.2022	3.4	3.37	0	0	0.03
25.11.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
29.11.2022	3.61	3.58	0	0	0.03
30.11.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
01.12.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
02.12.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
06.12.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
07.12.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
08.12.2022	5.13	5.09	0	0	0.04
13.12.2022	3.06	3.02	0	0	0.03
14.12.2022	3.55	3.52	0	0	0.04
15.12.2022	2.13	2.09	0	0	0.03
16.12.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
20.12.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
21.12.2022	3.39	3.35	0	0	0.03
22.12.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
23.12.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
28.12.2022	1.4	2.9	-1.5	0	0
29.12.2022	1.4	3.3	-1.9	0	0
30.12.2022	1.3	2.8	-1.6	0	0
03.01.2023	1.4	3	-1.6	0	0

04.01.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
05.01.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
06.01.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
10.01.2023	10	10.2	-0.2	0	0
11.01.2023	9.9	8.6	1.2	0	0
12.01.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
13.01.2023	9.7	6.3	3.4	0	0
18.01.2023	9	7.3	1.7	0	0
19.01.2023	9.1	8.9	0.1	0	0
20.01.2023	9.3	11.6	-2.3	0	0
24.01.2023	9	7.5	1.4	0	0
25.01.2023	9.1	8.5	0.5	0	0
26.01.2023	9.1	9.4	-0.2	0	0
27.01.2023	9.4	11.9	-2.5	0	0
31.01.2023	8.6	10.8	-2.2	0	0
01.02.2023	8.7	11.9	-3.3	0	0
02.02.2023	8.7	12.9	-4.1	0	0
03.02.2023	7.3	8.4	-1.2	0	0
07.02.2023	6.9	10.2	-3.3	0	0
09.02.2023	6.4	7.7	-1.3	0	0
10.02.2023	6.6	5.8	0.8	0	0
14.02.2023	6.9	9.4	-2.6	0	0
15.02.2023	6.8	8	-1.3	0	0
16.02.2023	6.8	7.8	-1.1	0	0
17.02.2023	6.4	9	-2.6	0	0
21.02.2023	6.3	7.5	-1.2	0	0
22.02.2023	6.5	4.5	2	0	0
23.02.2023	6.3	6.8	-0.5	0	0
24.02.2023	6.6	4.7	1.8	0	0
28.02.2023	6.3	6.3	0	0	0
01.03.2023	6.2	4.7	1.5	0	0
02.03.2023	6.2	5.7	0.5	0	0
03.03.2023	6.4	8.8	-2.4	0	0
07.03.2023	5.9	5.7	0.2	0	0
08.03.2023	6.2	5	1.2	0	0
09.03.2023	6.1	9	-2.9	0	0
10.03.2023	6.1	3.5	2.5	0	0
14.03.2023	6.5	4	2.5	0	0
15.03.2023	6.3	6.7	-0.4	0	0

16.03.2023	6.6	5	1.5	0	0
17.03.2023	6.9	9.3	-2.5	0	0
21.03.2023	7.2	7.6	-0.5	0	0
23.03.2023	7.2	7.4	-0.2	0	0
24.03.2023	7	4.2	2.8	0	0
28.03.2023	7.2	8.3	-1.1	0	0
30.03.2023	6.8	8.2	-1.5	0	0
31.03.2023	6.6	4.8	1.7	0	0
04.04.2023	6.4	8	-1.6	0	0
06.04.2023	6.3	7.4	-1.1	0	0
12.04.2023	6.3	6.1	0.2	0	0
13.04.2023	6.2	5.9	0.3	0	0
14.04.2023	6.4	8.3	-1.9	0	0
19.04.2023	6.2	5.7	0.5	0	0
20.04.2023	7.3	8.7	-1.4	0	0
21.04.2023	7.6	6.4	1.2	0	0
25.04.2023	8.6	11.1	-2.6	0	0
26.04.2023	9.2	10.5	-1.3	0	0
28.04.2023	8.5	9.8	-1.3	0	0
03.05.2023	9.2	9.8	-0.6	0	0
04.05.2023	10.1	10.5	-0.4	0	0
05.05.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
09.05.2023	8.5	10	-1.6	0	0
10.05.2023	8.6	11.4	-2.8	0	0
11.05.2023	7.9	10.3	-2.4	0	0
12.05.2023	8.2	6.9	1.3	0	0
16.05.2023	8.6	10.8	-2.3	0	0
18.05.2023	8.6	11.4	-2.8	0	0
19.05.2023	8.7	12.6	-3.9	0	0
24.05.2023	8.1	12	-4	0	0
28.06.2023	10.1	10.6	-0.6	0	0
14.07.2023	9.2	10.3	-1.1	0	0
08.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
08.09.2023	6.5	9.3	-2.8	0	0
20.09.2023	6.1	8.8	-2.8	0	0
22.09.2023	6.1	3.5	2.6	0	0
26.09.2023	6.3	7	-0.7	0	0
27.09.2023	6.6	4.7	1.9	0	0
18.10.2023	9.2	9.7	-0.6	0	0

07.12.2023	9.4	12.6	-3.1	0	0
21.12.2023	7.3	8.7	-1.5	0	0
29.12.2023	7.1	12.5	-5.4	0	0
12.01.2024	7.9	10.1	-2.3	0	0
17.01.2024	8.1	12.6	-4.5	0	0
30.01.2024	8.4	9	-0.6	0	0
31.01.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
13.02.2024	8.8	5.6	3.2	0	0
14.02.2024	9.2	9.5	-0.3	0	0
26.05.2023	9.1	9	0.1	0	0
30.05.2023	9.6	14.3	-4.7	0	0
31.05.2023	9.9	9	0.9	0	0
01.06.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
02.06.2023	1	1.7	-0.7	0	0
06.06.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
07.06.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
08.06.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
09.06.2023	10	9.3	0.6	0	0
20.06.2023	9	8.2	0.9	0	0
21.06.2023	8.9	6.8	2.1	0	0
22.06.2023	8.7	12.2	-3.6	0	0
23.06.2023	9	8.3	0.7	0	0
27.06.2023	10	10.1	-0.1	0	0
29.06.2023	9.3	11.4	-2.1	0	0
30.06.2023	9.5	13.1	-3.6	0	0
04.07.2023	9.3	11.2	-1.9	0	0
05.07.2023	9.1	8.8	0.2	0	0
06.07.2023	9.3	11	-1.7	0	0
07.07.2023	9.8	8.1	1.8	0	0
11.07.2023	9.7	6.9	2.8	0	0
12.07.2023	9.7	6.2	3.4	0	0
13.07.2023	9.3	11.4	-2.1	0	0
18.07.2023	9.1	9.3	-0.2	0	0
19.07.2023	9.2	10.2	-1	0	0
20.07.2023	9.1	9.2	-0.1	0	0
21.07.2023	9.1	9.1	0	0	0
25.07.2023	9	7.6	1.4	0	0
26.07.2023	9.3	10.6	-1.4	0	0
27.07.2023	9.1	8.6	0.5	0	0

28.07.2023	8.8	5.9	2.9	0	0
01.08.2023	9.1	9.2	-0.1	0	0
02.08.2023	8.9	6.4	2.4	0	0
03.08.2023	9.1	8.7	0.4	0	0
04.08.2023	9.7	6.9	2.8	0	0
09.08.2023	9.9	9	0.9	0	0
10.08.2023	8.8	13	-4.3	0	0
11.08.2023	8.2	6.1	2	0	0
15.08.2023	7.8	9.3	-1.4	0	0
16.08.2023	7.8	8.9	-1.1	0	0
17.08.2023	8	10.7	-2.8	0	0
18.08.2023	8.1	12	-4	0	0
22.08.2023	8.1	11.9	-3.9	0	0
23.08.2023	8.2	6	2.2	0	0
24.08.2023	8.1	5.7	2.5	0	0
25.08.2023	8.2	6.9	1.3	0	0
29.08.2023	7.7	7.4	0.2	0	0
30.08.2023	7.6	6.8	0.9	0	0
31.08.2023	7.6	6.4	1.2	0	0
01.09.2023	7.6	5.6	1.9	0	0
05.09.2023	6.7	6.5	0.1	0	0
06.09.2023	6.7	6.5	0.2	0	0
07.09.2023	6.7	6.6	0.1	0	0
12.09.2023	6.4	7.8	-1.5	0	0
13.09.2023	6.3	6.1	0.1	0	0
14.09.2023	6.3	6.6	-0.3	0	0
15.09.2023	6.4	8.8	-2.4	0	0
19.09.2023	6.4	8.9	-2.5	0	0
21.09.2023	5.9	5.6	0.3	0	0
28.09.2023	6.7	7.6	-0.8	0	0
29.09.2023	7.1	6.5	0.6	0	0
03.10.2023	7.1	6.1	0.9	0	0
04.10.2023	7.3	8.7	-1.4	0	0
05.10.2023	7.6	5.5	2	0	0
06.10.2023	7.9	9.5	-1.7	0	0
10.10.2023	9.5	13.2	-3.7	0	0
11.10.2023	8.6	11.2	-2.7	0	0
12.10.2023	8.5	10.5	-2	0	0
13.10.2023	8.7	12.8	-4.1	0	0

17.10.2023	9.9	8.7	1.1	0	0
19.10.2023	8.9	6.6	2.2	0	0
20.10.2023	9	7.2	1.7	0	0
24.10.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
25.10.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
26.10.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
27.10.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0
31.10.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
01.11.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
02.11.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
03.11.2023	9.9	8.3	1.6	0	0
07.11.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
08.11.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
09.11.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
10.11.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
14.11.2023	9.7	6.1	3.6	0	0
15.11.2023	9.5	13.4	-3.9	0	0
16.11.2023	9.4	12.5	-3.1	0	0
17.11.2023	9.7	6.4	3.2	0	0
21.11.2023	9.6	14.3	-4.7	0	0
22.11.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
23.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
24.11.2023	1	2.1	-1.1	0	0
28.11.2023	9.2	10.1	-0.9	0	0
29.11.2023	9.2	10	-0.8	0	0
30.11.2023	9.4	11.6	-2.3	0	0
01.12.2023	9.3	11.1	-1.8	0	0
05.12.2023	9.3	10.7	-1.5	0	0
06.12.2023	9.4	12.5	-3.1	0	0
08.12.2023	9.6	13.9	-4.3	0	0
12.12.2023	9.4	12.4	-3	0	0
13.12.2023	9.8	16.1	-6.3	0	0
14.12.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
15.12.2023	9.6	13.8	-4.3	0	0
19.12.2023	8.2	14.1	-5.9	0	0
20.12.2023	8.3	14.6	-6.4	0	0
22.12.2023	7.1	11.9	-4.9	0	0
28.12.2023	7	11.4	-4.4	0	0
03.01.2024	7.1	12	-4.9	0	0

04.01.2024	7.6	13.1	-5.5	0	0
05.01.2024	7.5	11.6	-4.2	0	0
09.01.2024	7.6	13.2	-5.6	0	0
10.01.2024	7.6	12.9	-5.3	0	0
11.01.2024	7.9	9.9	-2	0	0
16.01.2024	8.1	12.5	-4.4	0	0
18.01.2024	8	4.2	3.8	0	0
19.01.2024	8.1	5.5	2.6	0	0
23.01.2024	8	4.2	3.8	0	0
24.01.2024	7.7	7.1	0.6	0	0
25.01.2024	8	4.2	3.8	0	0
26.01.2024	8.1	5.7	2.4	0	0
01.02.2024	8.3	7.6	0.7	0	0
02.02.2024	8.4	8.7	-0.4	0	0
06.02.2024	8.8	5.3	3.5	0	0
07.02.2024	9	8.2	0.8	0	0
08.02.2024	9.1	8.7	0.3	0	0
09.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
15.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
16.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
05.03.2024	8.1	5.7	2.5	0	0
20.03.2024	1.8	3	-1.2	0	0.1
22.03.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
09.04.2024	7.2	3.7	3.5	0	0
19.04.2024	8.8	4.9	3.8	0	0.1
30.04.2024	7.9	4.1	3.8	0	0.1
03.05.2024	8.6	4.5	4.1	0	0.1
07.05.2024	7.8	4.6	3.2	0	0.1
17.05.2024	4.9	2.5	2.4	0	0
28.05.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
29.05.2024	4.6	2.4	2.2	0	0
30.05.2024	4.9	2.5	2.4	0	0
05.06.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
06.06.2024	5.2	2.7	2.5	0	0
11.06.2024	6	3.1	2.9	0	0.1
12.06.2024	6.2	3.8	2.4	0	0.1
13.06.2024	6.7	4.1	2.5	0	0.1
14.06.2024	6.6	3.4	3.2	0	0.1
21.06.2024	6.3	4.2	2	0	0.1



28.06.2024	6.7	3.7	3	0	0.1
03.07.2024	6.2	3.5	2.7	0	0.1
09.07.2024	6.3	3.4	2.8	0	0.1
10.07.2024	6.5	3.9	2.6	0	0.1
16.07.2024	5.6	2.9	2.7	0	0
17.07.2024	5.7	2.9	2.7	0	0
19.07.2024	5.1	2.6	2.5	0	0
23.07.2024	5.7	2.9	2.8	0	0
31.07.2024	6.2	3.9	2.2	0	0.1
02.08.2024	6.5	4.3	2.1	0	0.1
06.08.2024	9.3	5.9	3.3	0	0.1
09.08.2024	8	5	2.9	0	0.1
14.08.2024	7.8	4.9	2.9	0	0.1
15.08.2024	7	4.9	2.1	0	0.1
20.08.2024	5.7	2.9	2.7	0	0
22.08.2024	6.1	3.1	2.9	0	0.1
23.08.2024	6.2	3.8	2.3	0	0.1
03.09.2024	5.7	2.9	2.8	0	0
04.09.2024	6.3	3.9	2.4	0	0.1
20.02.2024	7.5	4.2	3.2	0	0
21.02.2024	7.8	8.3	-0.5	0	0
22.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
23.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
27.02.2024	8	4.4	3.6	0	0
28.02.2024	8.1	4.9	3.2	0	0
29.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
01.03.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
06.03.2024	8.4	8.5	-0.2	0	0
07.03.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
08.03.2024	1.4	4.3	-3	0	0
12.03.2024	2	4.6	-2.6	0	0.1
13.03.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
14.03.2024	2	4	-2.1	0	0.1
15.03.2024	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
19.03.2024	1.8	3	-1.2	0	0.1
21.03.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
26.03.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
27.03.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
28.03.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1

03.04.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
04.04.2024	8.4	4.8	3.5	0	0.1
05.04.2024	7.5	3.8	3.6	0	0
10.04.2024	7	3.6	3.4	0	0
11.04.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
12.04.2024	7.5	3.8	3.6	0	0
16.04.2024	7.8	4.4	3.4	0	0.1
17.04.2024	8.2	4.8	3.4	0	0.1
18.04.2024	8.1	4.8	3.3	0	0.1
23.04.2024	8.2	4.2	3.9	0	0.1
24.04.2024	7.6	3.9	3.6	0	0.1
26.04.2024	8.3	4.3	4	0	0.1
08.05.2024	8.1	5.1	3	0	0.1
09.05.2024	8.4	4.7	3.6	0	0.1
10.05.2024	8.1	4.5	3.5	0	0.1
14.05.2024	7.2	3.7	3.5	0	0
15.05.2024	5.5	2.8	2.6	0	0
16.05.2024	5.1	2.6	2.5	0	0
21.05.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
22.05.2024	4.9	2.5	2.4	0	0
23.05.2024	4.9	2.5	2.4	0	0
24.05.2024	4.9	2.5	2.4	0	0
31.05.2024	6	3.1	2.9	0	0.1
04.06.2024	4.7	2.4	2.3	0	0
07.06.2024	5.4	2.7	2.6	0	0
18.06.2024	6.4	3.8	2.6	0	0.1
19.06.2024	6.2	4.4	1.7	0	0.1
20.06.2024	6.6	3.9	2.7	0	0.1
25.06.2024	6	3.1	2.9	0	0.1
26.06.2024	6.5	3.5	3	0	0.1
27.06.2024	6.6	3.9	2.7	0	0.1
02.07.2024	6.5	3.5	3	0	0.1
04.07.2024	5.9	3	2.9	0	0
05.07.2024	5.7	2.9	2.7	0	0
11.07.2024	5.7	2.9	2.7	0	0
12.07.2024	5.5	2.8	2.6	0	0
18.07.2024	5.4	2.7	2.6	0	0
24.07.2024	6.7	3.8	2.8	0	0.1
25.07.2024	6.5	3.9	2.5	0	0.1

26.07.2024	6.5	3.3	3.1	0	0.1
30.07.2024	6.3	3.8	2.5	0	0.1
01.08.2024	6.5	3.5	3	0	0.1
07.08.2024	8.5	5.2	3.2	0	0.1
13.08.2024	7.2	4.1	3.1	0	0.1
16.08.2024	6.8	13.2	-6.5	0	0.1
21.08.2024	6	3.1	2.9	0	0.1
27.08.2024	5.7	2.9	2.7	0	0
28.08.2024	5.8	2.9	2.8	0	0
29.08.2024	5.7	2.9	2.7	0	0
30.08.2024	5.9	3	2.9	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