

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC3FJ80**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2023	1.3	37.1	-36.7	0	0.8
25.01.2023	15.2	34.9	-20.2	0	0.5
26.01.2023	19.2	42.8	-24.1	0	0.6
27.01.2023	24.4	50	-26.4	0	0.7
31.01.2023	12.2	31.7	-19.9	0	0.4
01.02.2023	7.1	19.3	-12.5	0	0.3
02.02.2023	7.1	19	-12.2	0	0.3
03.02.2023	9.3	21.4	-12.4	0	0.4
07.02.2023	17.1	37.9	-21.4	0	0.6
08.02.2023	14.8	33.2	-18.9	0	0.5
09.02.2023	13.4	32.4	-19.5	0	0.5
10.02.2023	18.1	40.2	-22.7	0	0.6
14.02.2023	11.9	29.9	-18.3	0	0.4
15.02.2023	6.8	20.5	-14	0	0.3
16.02.2023	6.6	17.4	-11.1	0	0.3
17.02.2023	5.5	14.6	-9.3	0	0.2
21.02.2023	4.2	11.8	-7.7	0	0.2
22.02.2023	4.3	13.1	-9	0	0.2
23.02.2023	3.7	11.6	-8	0	0.2
24.02.2023	4.9	14.7	-10	0	0.2
28.02.2023	4.8	13.1	-8.5	0	0.2
01.03.2023	4.7	14	-9.5	0	0.2
02.03.2023	5	13.2	-8.4	0	0.2
03.03.2023	5.3	14.5	-9.4	0	0.2
07.03.2023	5.2	15.7	-10.8	0	0.2
08.03.2023	5.8	18.9	-13.4	0	0.2
09.03.2023	5.1	14.9	-10	0	0.2
10.03.2023	4.9	14.4	-9.8	0	0.2
14.03.2023	6.1	19	-13.1	0	0.3
15.03.2023	5.8	17.9	-12.3	0	0.2
16.03.2023	5.3	13.6	-8.6	0	0.2

17.03.2023	5.1	15	-10.1	0	0.2
21.03.2023	4.4	11.4	-7.2	0	0.2
22.03.2023	4.1	12.9	-8.9	0	0.2
23.03.2023	4.6	12.2	-7.9	0	0.2
24.03.2023	4.8	13.4	-8.8	0	0.2
28.03.2023	5.3	14.2	-9.2	0	0.2
29.03.2023	4.8	12	-7.5	0	0.2
30.03.2023	4.4	12.5	-8.2	0	0.2
31.03.2023	5.2	13.1	-8.1	0	0.2
04.04.2023	4.6	11.6	-7.3	0	0.2
05.04.2023	4.8	15.5	-11	0	0.2
06.04.2023	4.2	10.8	-6.8	0	0.2
12.04.2023	3.5	8	-4.7	0	0.2
13.04.2023	3.8	7.6	-4	0	0.2
14.04.2023	4	9.2	-5.4	0	0.2
18.04.2023	3.9	6.9	-3.2	0	0.2
19.04.2023	4	8.5	-4.7	0	0.2
20.04.2023	3.5	8.9	-5.5	0	0.2
21.04.2023	3.7	8	-4.5	0	0.2
25.04.2023	3.7	9.1	-5.5	0	0.2
26.04.2023	4.1	7.3	-3.4	0	0.2
27.04.2023	3.8	7.3	-3.7	0	0.2
28.04.2023	3.1	6.5	-3.5	0	0.2
03.05.2023	3.6	8.3	-4.9	0	0.2
04.05.2023	3.3	7	-3.9	0	0.2
05.05.2023	3.2	3.9	-0.8	0	0.2
09.05.2023	3.2	6.5	-3.4	0	0.2
10.05.2023	3	6.9	-4.1	0	0.2
11.05.2023	3.1	5.8	-2.8	0	0.2
12.05.2023	3.2	5.5	-2.5	0	0.2
16.05.2023	3.2	7.2	-4.2	0	0.2
17.05.2023	3.2	6.7	-3.6	0	0.2
18.05.2023	3.6	6.4	-3	0	0.2
19.05.2023	3.8	7.5	-3.9	0	0.2
23.05.2023	3.8	7.8	-4.2	0	0.2
24.05.2023	3.6	7.7	-4.3	0	0.2
25.05.2023	3.6	7.5	-4.1	0	0.2
26.05.2023	3.9	8.9	-5.2	0	0.2
30.05.2023	4.3	9.7	-5.6	0	0.2

31.05.2023	4.8	9.4	-4.8	0	0.2
01.06.2023	4.7	10.6	-6.1	0	0.2
02.06.2023	4.7	9.5	-5.1	0	0.2
06.06.2023	5.4	11.1	-6	0	0.3
07.06.2023	6.1	13.6	-7.9	0	0.3
08.06.2023	6.4	14.2	-8	0	0.3
09.06.2023	8	18.1	-10.5	0	0.4
13.06.2023	10.1	21.4	-11.7	0	0.5
20.06.2023	6.8	15.1	-8.5	0	0.3
21.06.2023	6.1	13.2	-7.5	0	0.3
22.06.2023	6	13	-7.3	0	0.3
23.06.2023	6.3	12.4	-6.4	0	0.3
27.06.2023	5.1	10.8	-5.9	0	0.3
28.06.2023	4.4	10.3	-6.2	0	0.2
29.06.2023	4.1	7.7	-3.8	0	0.2
30.06.2023	3.9	7.6	-3.9	0	0.2
04.07.2023	4	7.8	-4	0	0.2
05.07.2023	3.8	8.4	-4.8	0	0.2
06.07.2023	4.2	9.3	-5.3	0	0.2
07.07.2023	4.1	7.6	-3.7	0	0.2
11.07.2023	5.3	12.8	-7.8	0	0.3
12.07.2023	5.7	11.3	-6	0	0.3
13.07.2023	5.3	13.8	-8.8	0	0.3
14.07.2023	5.1	10.8	-6	0	0.3
18.07.2023	4.1	7.5	-3.7	0	0.2
19.07.2023	4.7	10.4	-5.9	0	0.2
20.07.2023	4.4	11.4	-7.2	0	0.2
21.07.2023	4.1	8.6	-4.6	0	0.2
25.07.2023	3.6	8.9	-5.5	0	0.2
26.07.2023	3.2	6.5	-3.5	0	0.2
27.07.2023	3.6	7.9	-4.5	0	0.2
28.07.2023	3.3	6.7	-3.6	0	0.2
01.08.2023	3.4	7.2	-4	0	0.2
02.08.2023	3.5	6.2	-2.9	0	0.2
03.08.2023	4.1	8.5	-4.6	0	0.2
04.08.2023	4.6	11	-6.7	0	0.2
08.08.2023	4.8	12.5	-7.9	0	0.2
09.08.2023	5.3	10.3	-5.2	0	0.3
10.08.2023	4.9	9.6	-5	0	0.3

11.08.2023	4.4	10.7	-6.5	0	0.2
15.08.2023	4	9.4	-5.6	0	0.2
16.08.2023	4.7	10.8	-6.3	0	0.2
17.08.2023	4.3	9.8	-5.7	0	0.2
18.08.2023	4.7	10.9	-6.4	0	0.2
22.08.2023	4.5	9.9	-5.6	0	0.2
23.08.2023	5.3	12.9	-7.9	0	0.3
24.08.2023	5.3	13.2	-8.1	0	0.3
25.08.2023	5.7	11.2	-5.9	0	0.3
29.08.2023	5.8	14	-8.5	0	0.3
30.08.2023	5	12.5	-7.7	0	0.3
31.08.2023	4.9	10.5	-5.9	0	0.3
01.09.2023	4.8	11.6	-7.1	0	0.2
05.09.2023	5.4	11.1	-6	0	0.3
06.09.2023	5.1	9.5	-4.7	0	0.3
07.09.2023	5.1	10.3	-5.4	0	0.3
08.09.2023	4.6	8	-3.6	0	0.3
12.09.2023	4.9	9.9	-5.2	0	0.3
13.09.2023	4.5	9.7	-5.5	0	0.2
14.09.2023	4.7	10.8	-6.3	0	0.3
15.09.2023	4.5	9.8	-5.6	0	0.2
19.09.2023	5	8.7	-3.9	0	0.3
20.09.2023	5.3	12.6	-7.7	0	0.3
21.09.2023	4.6	8.1	-3.7	0	0.3
22.09.2023	5.9	14.5	-9	0	0.3
26.09.2023	10.1	20.6	-11	0	0.5
27.09.2023	9.1	17.9	-9.3	0	0.4
28.09.2023	7.6	25	-18.1	0	0.6
29.09.2023	10.2	22.2	-12.5	0	0.5
03.10.2023	12.3	24.2	-12.5	0	0.6
04.10.2023	8.5	28.7	-20.9	0	0.7
05.10.2023	13.3	30.9	-18.2	0	0.6
06.10.2023	11.9	28.6	-17.2	0	0.5
10.10.2023	7.9	17.1	-9.6	0	0.4
11.10.2023	7.7	14.8	-7.5	0	0.4
12.10.2023	7.6	18.7	-11.5	0	0.4
13.10.2023	8	17.7	-10.1	0	0.4
17.10.2023	8.4	17.2	-9.2	0	0.4
18.10.2023	8.8	20.6	-12.3	0	0.4

19.10.2023	8.8	21.1	-12.7	0	0.4
20.10.2023	9.9	19.2	-9.8	0	0.5
24.10.2023	7.1	24.4	-18	0	0.6
25.10.2023	7.4	26.6	-19.8	0	0.6
26.10.2023	8.4	17.1	-9.1	0	0.4
27.10.2023	6.8	14.4	-7.9	0	0.4
31.10.2023	7	17.2	-10.5	0	0.4
01.11.2023	7.5	18.1	-10.9	0	0.4
02.11.2023	6.9	15.6	-9	0	0.4
03.11.2023	7.3	15.7	-8.7	0	0.4
07.11.2023	6.9	14.5	-8.1	0	0.4
08.11.2023	7	16.1	-9.5	0	0.4
09.11.2023	6.2	15.3	-9.4	0	0.3
10.11.2023	7.1	18.1	-11.4	0	0.4
14.11.2023	6.2	14.9	-9.1	0	0.3
15.11.2023	7.8	21.4	-14	0	0.4
16.11.2023	9	22.8	-14.3	0	0.4
17.11.2023	9.3	25.5	-16.7	0	0.4
21.11.2023	7.9	17.3	-9.8	0	0.4
22.11.2023	9.2	19	-10.2	0	0.5
23.11.2023	7.8	15.8	-8.4	0	0.4
24.11.2023	9	23	-14.4	0	0.4
28.11.2023	8.3	16.1	-8.2	0	0.4
29.11.2023	8.3	20.9	-13.1	0	0.4
30.11.2023	9.1	23.7	-15	0	0.4
01.12.2023	11.7	27.2	-16	0	0.5
05.12.2023	12.7	26.5	-14.4	0	0.6
06.12.2023	12.5	25	-13.2	0	0.6
07.12.2023	13.5	32.1	-19.2	0	0.6
08.12.2023	12.1	29.7	-18.2	0	0.5
12.12.2023	8	21.6	-14.3	0	0.8
13.12.2023	8.7	23.7	-15.8	0	0.8
14.12.2023	10.1	26.4	-17.2	0	0.9
15.12.2023	12.7	34.2	-22.5	0	1
19.12.2023	16.7	41.9	-26.5	0	1.2
20.12.2023	16.5	43.9	-28.6	0	1.2
21.12.2023	11.9	29.9	-19	0	1
22.12.2023	13.2	33.4	-21.4	0	1.1
28.12.2023	14.5	37.5	-24.1	0	1.1

29.12.2023	16.5	40.9	-25.7	0	1.2
03.01.2024	14.5	36	-22.7	0	1.2
04.01.2024	15.1	39.6	-25.6	0	1.2
05.01.2024	10.7	27.3	-17.5	0	0.9
09.01.2024	13.1	34.5	-22.4	0	1.1
10.01.2024	14.4	36.6	-23.4	0	1.1
11.01.2024	17.3	44.7	-28.7	0	1.2
12.01.2024	15.7	39.7	-25.2	0	1.2
16.01.2024	8.4	21.4	-13.7	0	0.8
17.01.2024	8.7	22.8	-14.9	0	0.8
18.01.2024	8.6	22.1	-14.3	0	0.8
19.01.2024	7.2	18.6	-12.1	0	0.7
23.01.2024	11.5	25.3	-14.3	0	0.6
24.01.2024	6.8	18	-11.9	0	0.7
25.01.2024	11.2	29.8	-19.6	0	1
26.01.2024	8.6	21.4	-13.6	0	0.8
30.01.2024	11.1	27.5	-17.4	0	1
31.01.2024	20.6	49.9	-30.8	0	1.4
01.02.2024	12.6	33.7	-22.1	0	1
02.02.2024	7.6	13.3	-6.1	0	0.4
06.02.2024	7.1	12.3	-5.6	0	0.4
07.02.2024	9.7	17	-7.8	0	0.5
08.02.2024	7.7	14.7	-7.4	0	0.4
09.02.2024	8.4	17	-9	0	0.4
13.02.2024	7.5	12.2	-5.1	0	0.4
14.02.2024	8	11.4	-3.9	0	0.4
15.02.2024	11.8	19.8	-8.6	0	0.6
16.02.2024	6.4	12.4	-6.4	0	0.4
20.02.2024	4.7	9.2	-4.8	0	0.3
21.02.2024	4.2	9.5	-5.6	0	0.2
22.02.2024	4.4	6.9	-2.8	0	0.3
23.02.2024	4.3	8.5	-4.4	0	0.2
27.02.2024	4.5	8.3	-4.1	0	0.3
28.02.2024	4.3	9	-4.9	0	0.2
29.02.2024	4	8.6	-4.8	0	0.2
01.03.2024	4	7.4	-3.7	0	0.2
05.03.2024	3.8	6	-2.4	0	0.2
06.03.2024	3.8	6.2	-2.7	0	0.2
07.03.2024	4	7.4	-3.7	0	0.2

08.03.2024	3.6	6.6	-3.2	0	0.2
12.03.2024	3.4	5.7	-2.4	0	0.2
13.03.2024	3.5	4.8	-1.5	0	0.2
14.03.2024	3.7	5.3	-1.8	0	0.2
15.03.2024	4	7.9	-4.1	0	0.2
19.03.2024	5.3	9	-4	0	0.3
20.03.2024	5.3	8.8	-3.8	0	0.3
21.03.2024	4.8	7.9	-3.4	0	0.3
22.03.2024	5.4	11.3	-6.2	0	0.3
26.03.2024	4.2	6.4	-2.4	0	0.2
27.03.2024	3.9	5.4	-1.8	0	0.2
28.03.2024	3.5	7.4	-4.2	0	0.2
03.04.2024	3.8	6	-2.4	0	0.2
04.04.2024	3.8	7.1	-3.5	0	0.2
05.04.2024	3.6	5.1	-1.7	0	0.2
09.04.2024	4	8.9	-5.1	0	0.2
10.04.2024	3.6	7.3	-3.9	0	0.2
11.04.2024	3.5	7.9	-4.6	0	0.2
12.04.2024	4.1	7.4	-3.5	0	0.2
16.04.2024	4.6	8.2	-3.8	0	0.3
17.04.2024	5	7	-2.3	0	0.3
18.04.2024	4.9	8.7	-4.1	0	0.3
19.04.2024	4.4	7.9	-3.7	0	0.3
23.04.2024	3.8	7.6	-4	0	0.2
24.04.2024	3.3	6	-2.8	0	0.2
26.04.2024	3.1	3.3	-0.4	0	0.2
30.04.2024	2.9	3.4	-0.7	0	0.2
03.05.2024	3.5	6.3	-3	0	0.2
07.05.2024	3.8	6.7	-3.1	0	0.2
08.05.2024	3.6	6.8	-3.4	0	0.2
09.05.2024	3.7	6.2	-2.8	0	0.2
10.05.2024	3.2	5.1	-2.1	0	0.2
14.05.2024	3	4.7	-1.9	0	0.2
15.05.2024	3	4.6	-1.8	0	0.2
16.05.2024	2.9	4.3	-1.6	0	0.2
17.05.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0.2
21.05.2024	2.8	4.3	-1.7	0	0.2
22.05.2024	3.1	4.4	-1.5	0	0.2
23.05.2024	3.2	5.6	-2.5	0	0.2

24.05.2024	3.2	2.9	0.1	0	0.2
28.05.2024	2.9	3.3	-0.6	0	0.2
29.05.2024	3.3	3.6	-0.6	0	0.2
30.05.2024	3.1	3.3	-0.4	0	0.2
31.05.2024	3	5.6	-2.7	0	0.2
04.06.2024	3	5.4	-2.6	0	0.2
05.06.2024	2.9	3.4	-0.7	0	0.2
06.06.2024	2.8	3.4	-0.8	0	0.2
07.06.2024	2.6	4.1	-1.6	0	0.2
11.06.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.2
12.06.2024	3	4.2	-1.4	0	0.2
13.06.2024	3.1	5.1	-2.2	0	0.2
14.06.2024	3	5.1	-2.3	0	0.2
18.06.2024	2.8	2.9	-0.3	0	0.2
19.06.2024	2.5	2.6	-0.2	0	0.2
20.06.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
21.06.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
25.06.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
26.06.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
27.06.2024	2.4	2.8	-0.6	0	0.1
28.06.2024	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
02.07.2024	2.1	4	-2	0	0.1
03.07.2024	2.3	4	-1.8	0	0.1
04.07.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
05.07.2024	2.2	3.4	-1.4	0	0.1
09.07.2024	2.2	4	-1.9	0	0.1
10.07.2024	2.1	1.9	0.1	0	0.1
11.07.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
12.07.2024	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
16.07.2024	2	2.3	-0.5	0	0.1
17.07.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
18.07.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
19.07.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
23.07.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
24.07.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
25.07.2024	2.2	1.7	0.4	0	0.1
26.07.2024	1.9	2.2	-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