

Historical cost data

ISIN: DE000HC07LA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2022	0.16	0.08	0	0	0.08
27.09.2022	5.44	5.37	0	0	0.07
10.10.2022	1.26	1.26	0	0	0
24.01.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
27.04.2023	0.4	2	-2	0	0.3
28.09.2022	2.34	2.34	0	0	0
29.09.2022	6.5	6.5	0	0	0
30.09.2022	4.1	4.1	0	0	0
03.10.2022	5.51	5.51	0	0	0
04.10.2022	5.64	5.64	0	0	0
05.10.2022	4.63	4.63	0	0	0
06.10.2022	5.77	5.77	0	0	0
07.10.2022	2	2	0	0	0
11.10.2022	6.53	6.53	0	0	0
12.10.2022	8.54	8.54	0	0	0
13.10.2022	6.97	6.97	0	0	0
14.10.2022	1.92	1.92	0	0	0
17.10.2022	5.04	5.04	0	0	0
18.10.2022	7.64	7.64	0	0	0
19.10.2022	3.63	3.63	0	0	0
20.10.2022	12.28	12.28	0	0	0
21.10.2022	4.37	4.37	0	0	0
24.10.2022	22.25	22.25	0	0	0
25.10.2022	2.53	2.53	0	0	0
26.10.2022	5.35	5.35	0	0	0
27.10.2022	3.13	3.13	0	0	0
28.10.2022	4.45	4.45	0	0	0
31.10.2022	5.75	5.75	0	0	0
01.11.2022	4.19	4.19	0	0	0
02.11.2022	4.28	4.28	0	0	0
03.11.2022	4.5	4.5	0	0	0

04.11.2022	4.89	4.89	0	0	0
07.11.2022	16.73	16.73	0	0	0
08.11.2022	4.3	4.3	0	0	0
09.11.2022	4.05	4.05	0	0	0
10.11.2022	2.87	2.87	0	0	0
11.11.2022	2.74	2.74	0	0	0
14.11.2022	5.12	5.12	0	0	0
15.11.2022	2.23	2.23	0	0	0
16.11.2022	2.22	2.22	0	0	0
17.11.2022	1.92	1.92	0	0	0
18.11.2022	2.96	2.96	0	0	0
21.11.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
22.11.2022	2.44	2.44	0	0	0
23.11.2022	2.44	2.44	0	0	0
24.11.2022	2.32	2.32	0	0	0
25.11.2022	2.02	2.02	0	0	0
28.11.2022	-8.31	-8.31	0	0	0
29.11.2022	2.84	2.84	0	0	0
30.11.2022	3.65	3.65	0	0	0
01.12.2022	2.69	2.69	0	0	0
02.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
05.12.2022	-2.51	-2.51	0	0	0
06.12.2022	2.61	2.61	0	0	0
07.12.2022	3.35	3.35	0	0	0
08.12.2022	2.58	2.58	0	0	0
09.12.2022	2.85	2.85	0	0	0
13.12.2022	2.98	2.86	0	0	0.12
14.12.2022	2.8	2.7	0	0	0.1
15.12.2022	2.88	2.76	0	0	0.12
16.12.2022	5.27	5.1	0	0	0.17
20.12.2022	4.76	4.64	0	0	0.12
21.12.2022	5.34	5.21	0	0	0.13
22.12.2022	4.68	4.57	0	0	0.1
23.12.2022	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
28.12.2022	0.3	4.8	-4.7	0	0.1
29.12.2022	0.3	5.2	-5	0	0.1
30.12.2022	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
03.01.2023	1.6	6	-4.6	0	0.1
04.01.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0.1

05.01.2023	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
06.01.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
10.01.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
11.01.2023	0.2	2.9	-2.9	0	0.1
12.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
13.01.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
18.01.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.2
25.01.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
26.01.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
27.01.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
31.01.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
01.02.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
02.02.2023	0.2	2.3	-2.3	0	0.1
03.02.2023	0.1	2.1	-2.1	0	0.1
07.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
08.02.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
09.02.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
10.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
14.02.2023	0.2	1.7	-1.7	0	0.1
15.02.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
16.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
17.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
21.02.2023	0.2	1.7	-1.7	0	0.1
22.02.2023	0.2	1.9	-1.9	0	0.1
23.02.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.1
24.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
28.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
01.03.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
02.03.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
03.03.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
07.03.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
08.03.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.1
09.03.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
10.03.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
14.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
15.03.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
16.03.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.2

17.03.2023	0.2	2	-2	0	0.1
21.03.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.3
22.03.2023	0.3	2.1	-2	0	0.3
23.03.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.3
24.03.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.3
28.03.2023	0.3	2	-1.9	0	0.3
29.03.2023	0.4	2	-2	0	0.3
30.03.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.3
31.03.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.3
04.04.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
05.04.2023	0.3	1.9	-1.9	0	0.3
06.04.2023	0.4	2	-2	0	0.3
11.04.2023	1.3	0.7	0.3	0	0.3
12.04.2023	0.4	1.7	-1.7	0	0.3
13.04.2023	0.3	2	-2	0	0.3
14.04.2023	0.4	1.8	-1.8	0	0.3
18.04.2023	0.3	1.8	-1.8	0	0.3
19.04.2023	0.3	1.8	-1.8	0	0.3
20.04.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
21.04.2023	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
25.04.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
26.04.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
15.08.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
08.11.2023	1.4	2.5	-1.4	0	0.3
10.11.2023	1.3	2.6	-1.6	0	0.3
16.11.2023	1.4	2.5	-1.4	0	0.3
20.12.2023	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
28.04.2023	0.4	1.8	-1.8	0	0.3
03.05.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
04.05.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
05.05.2023	0.4	0.5	-0.5	0	0.3
09.05.2023	0.4	1.8	-1.8	0	0.3
10.05.2023	0.4	1.2	-1.2	0	0.3
11.05.2023	0.4	1.9	-1.9	0	0.3
12.05.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
16.05.2023	0.4	2	-2	0	0.3
17.05.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
18.05.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
19.05.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3

23.05.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
24.05.2023	0.4	1.9	-1.9	0	0.3
25.05.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
26.05.2023	0.4	2.6	-2.6	0	0.3
30.05.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
31.05.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
01.06.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
02.06.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
06.06.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
07.06.2023	0.4	1	-0.9	0	0.3
08.06.2023	0.4	1.1	-1	0	0.3
09.06.2023	0.4	1	-0.9	0	0.3
13.06.2023	0.4	1	-0.9	0	0.3
20.06.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
21.06.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
22.06.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
23.06.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
27.06.2023	0.5	1	-0.9	0	0.3
28.06.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
29.06.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
30.06.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
04.07.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
05.07.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
06.07.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
07.07.2023	0.6	1.2	-1	0	0.4
11.07.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
12.07.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
13.07.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
14.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.07.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
19.07.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
20.07.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.3
21.07.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
25.07.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
26.07.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
27.07.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.4
28.07.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
01.08.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
02.08.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.3

03.08.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
04.08.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
08.08.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
09.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
10.08.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
11.08.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
16.08.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
17.08.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
18.08.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
22.08.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
23.08.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
24.08.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
25.08.2023	0.8	1	-0.5	0	0.4
29.08.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
30.08.2023	0.7	1	-0.6	0	0.3
31.08.2023	0.8	0.9	-0.4	0	0.3
01.09.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
05.09.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
06.09.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.3
07.09.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
08.09.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.4
12.09.2023	0.6	1.2	-1	0	0.3
13.09.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.4
14.09.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
15.09.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
19.09.2023	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
20.09.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
21.09.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
22.09.2023	0.7	1.8	-1.4	0	0.4
26.09.2023	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
27.09.2023	0.8	1.4	-1	0	0.4
28.09.2023	0.8	1.4	-1	0	0.3
29.09.2023	0.7	1.5	-1.1	0	0.3
03.10.2023	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
04.10.2023	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
05.10.2023	0.8	1.5	-1.1	0	0.3
06.10.2023	0.8	1.3	-0.9	0	0.4
10.10.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.4
11.10.2023	0.7	1.4	-1	0	0.3

12.10.2023	0.7	1.1	-0.7	0	0.4
13.10.2023	0.7	1.3	-0.9	0	0.3
17.10.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.3
18.10.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
19.10.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
20.10.2023	1.6	2.9	-1.6	0	0.4
24.10.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.4
25.10.2023	1.4	2.2	-1.2	0	0.3
26.10.2023	1.6	2.6	-1.4	0	0.4
27.10.2023	1.5	2.6	-1.5	0	0.3
31.10.2023	1.3	3	-2	0	0.4
01.11.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
02.11.2023	1.5	2.7	-1.6	0	0.3
03.11.2023	1.3	2.2	-1.2	0	0.3
07.11.2023	1.5	2.6	-1.4	0	0.3
09.11.2023	1.4	2.6	-1.6	0	0.3
14.11.2023	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
15.11.2023	1.4	2.6	-1.6	0	0.3
17.11.2023	1.5	2.6	-1.5	0	0.3
21.11.2023	102.3	70.1	32	0	0.2
22.11.2023	102.5	70.3	32	0	0.2
23.11.2023	102.3	70.1	32	0	0.2
24.11.2023	102.3	70.1	32	0	0.2
28.11.2023	1.4	2.7	-1.7	0	0.3
29.11.2023	1.4	2.6	-1.5	0	0.4
30.11.2023	1.3	2.4	-1.4	0	0.3
01.12.2023	1.4	2.7	-1.6	0	0.3
05.12.2023	1.5	2.6	-1.5	0	0.4
06.12.2023	1.4	2.5	-1.4	0	0.3
07.12.2023	1.4	2.5	-1.4	0	0.3
08.12.2023	1.3	2.5	-1.5	0	0.3
12.12.2023	1.3	2.6	-1.6	0	0.3
13.12.2023	1.4	2.6	-1.6	0	0.3
14.12.2023	1.4	2.7	-1.6	0	0.3
15.12.2023	1.4	2.8	-1.8	0	0.3
19.12.2023	0.9	2.4	-1.8	0	0.4
16.01.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.4
14.02.2024	0.9	2	-1.5	0	0.4
05.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3

08.03.2024	0.9	2	-1.5	0	0.3
19.03.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.3
23.04.2024	1	2.3	-1.7	0	0.3
07.05.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
10.05.2024	1.1	2.6	-1.9	0	0.3
21.12.2023	0.9	2.3	-1.8	0	0.3
22.12.2023	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
28.12.2023	0.9	2.4	-1.9	0	0.3
29.12.2023	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
02.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2
03.01.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
04.01.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
05.01.2024	0.8	2	-1.6	0	0.4
09.01.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
10.01.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
11.01.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
12.01.2024	0.9	2.6	-2	0	0.4
17.01.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.3
18.01.2024	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
19.01.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
23.01.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
24.01.2024	0.9	2.5	-2	0	0.3
25.01.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
26.01.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
30.01.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.4
31.01.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.3
01.02.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.4
02.02.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.3
06.02.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
07.02.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
08.02.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
09.02.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
13.02.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
15.02.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.3
16.02.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
20.02.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.4
21.02.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
22.02.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
23.02.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.3

27.02.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
28.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.3
29.02.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.4
01.03.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.3
06.03.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
07.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
12.03.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
13.03.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
14.03.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
15.03.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
20.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
21.03.2024	1	2.3	-1.7	0	0.4
22.03.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
26.03.2024	1	2.5	-1.8	0	0.4
27.03.2024	1.1	2.4	-1.7	0	0.3
28.03.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
03.04.2024	1.1	2.5	-1.8	0	0.4
04.04.2024	1.1	2.4	-1.7	0	0.3
05.04.2024	1.1	2.4	-1.7	0	0.3
09.04.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
10.04.2024	1	2.4	-1.8	0	0.4
11.04.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
12.04.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.4
16.04.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
17.04.2024	1.1	2.2	-1.5	0	0.4
18.04.2024	1.1	2.5	-1.8	0	0.4
19.04.2024	1.1	2.2	-1.5	0	0.4
24.04.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
26.04.2024	1.1	2.6	-1.9	0	0.4
30.04.2024	2.6	4.1	-1.9	0	0.3
03.05.2024	1	2.7	-2	0	0.4
08.05.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
09.05.2024	1	2.4	-1.7	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany