

Historical cost data

ISIN: DE000HC07LE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2022	0.18	0.07	0	0	0.11
27.09.2022	6.32	6.22	0	0	0.1
10.11.2022	3.53	3.53	0	0	0
07.12.2022	3.77	3.77	0	0	0
08.12.2022	1.84	1.84	0	0	0
07.02.2023	1	2.4	-1.6	0	0.2
17.02.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
23.02.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
27.04.2023	0.5	3.7	-3.6	0	0.5
09.05.2023	0.5	3.4	-3.4	0	0.4
28.09.2022	5.52	5.52	0	0	0
29.09.2022	7.21	7.21	0	0	0
30.09.2022	4.76	4.76	0	0	0
03.10.2022	6.67	6.67	0	0	0
04.10.2022	6.83	6.83	0	0	0
05.10.2022	5.73	5.73	0	0	0
06.10.2022	6.45	6.45	0	0	0
07.10.2022	0.31	0.31	0	0	0
10.10.2022	0.77	0.77	0	0	0
11.10.2022	7.17	7.17	0	0	0
12.10.2022	11.58	11.58	0	0	0
13.10.2022	7.41	7.41	0	0	0
14.10.2022	11.07	11.07	0	0	0
17.10.2022	6.26	6.26	0	0	0
18.10.2022	8.55	8.55	0	0	0
19.10.2022	1.72	1.72	0	0	0
20.10.2022	10.21	10.21	0	0	0
21.10.2022	6.95	6.95	0	0	0
24.10.2022	28.85	28.85	0	0	0
25.10.2022	1.94	1.94	0	0	0
26.10.2022	6.78	6.78	0	0	0

27.10.2022	3.51	3.51	0	0	0
28.10.2022	7.6	7.6	0	0	0
31.10.2022	7.41	7.41	0	0	0
01.11.2022	5.44	5.44	0	0	0
02.11.2022	5.28	5.28	0	0	0
03.11.2022	5.79	5.79	0	0	0
04.11.2022	6.09	6.09	0	0	0
07.11.2022	22.25	22.25	0	0	0
08.11.2022	5.24	5.24	0	0	0
09.11.2022	5.19	5.19	0	0	0
11.11.2022	2.37	2.37	0	0	0
14.11.2022	6.22	6.22	0	0	0
15.11.2022	2.17	2.17	0	0	0
16.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
17.11.2022	1.36	1.36	0	0	0
18.11.2022	3.29	3.29	0	0	0
21.11.2022	-1.42	-1.42	0	0	0
22.11.2022	2.53	2.53	0	0	0
23.11.2022	2.54	2.54	0	0	0
24.11.2022	2.34	2.34	0	0	0
25.11.2022	1.85	1.85	0	0	0
28.11.2022	-13.49	-13.49	0	0	0
29.11.2022	3.32	3.32	0	0	0
30.11.2022	4.89	4.89	0	0	0
01.12.2022	3.02	3.02	0	0	0
02.12.2022	1.66	1.66	0	0	0
05.12.2022	-4.35	-4.35	0	0	0
06.12.2022	3.01	3.01	0	0	0
09.12.2022	3.32	3.32	0	0	0
13.12.2022	3.53	3.37	0	0	0.16
14.12.2022	3.02	2.88	0	0	0.14
15.12.2022	3.38	3.2	0	0	0.18
16.12.2022	9.35	9.05	0	0	0.3
20.12.2022	6.85	6.68	0	0	0.17
21.12.2022	7.55	7.35	0	0	0.19
22.12.2022	6.82	6.68	0	0	0.14
23.12.2022	3	9.3	-6.5	0	0.2
28.12.2022	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
29.12.2022	0.5	7	-6.6	0	0.2

30.12.2022	0.4	6.8	-6.6	0	0.1
03.01.2023	3.2	9	-6	0	0.2
04.01.2023	0.4	6.1	-5.8	0	0.1
05.01.2023	0.3	6.4	-6.3	0	0.1
06.01.2023	0.4	5.8	-5.6	0	0.2
10.01.2023	1.6	5.9	-4.5	0	0.1
11.01.2023	0.3	3.8	-3.7	0	0.2
12.01.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0.1
13.01.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
18.01.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
19.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.4	4.4	-4.3	0	0.2
24.01.2023	0.2	3.4	-3.4	0	0.2
25.01.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.2
26.01.2023	0.3	3.8	-3.7	0	0.2
27.01.2023	0.2	2.5	-2.5	0	0.1
31.01.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
01.02.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
02.02.2023	0.3	3	-2.9	0	0.2
03.02.2023	0.2	3.1	-3.1	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
09.02.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.2
10.02.2023	1	2.6	-1.9	0	0.2
14.02.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
15.02.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
16.02.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
21.02.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
22.02.2023	0.3	2.7	-2.7	0	0.2
24.02.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.2
28.02.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
01.03.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
02.03.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
03.03.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
07.03.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
08.03.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
09.03.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
10.03.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.2
14.03.2023	0.3	4	-3.9	0	0.3
15.03.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2

16.03.2023	0.4	5.9	-5.7	0	0.3
17.03.2023	0.2	3.1	-3	0	0.2
21.03.2023	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
22.03.2023	0.4	3.2	-3.2	0	0.4
23.03.2023	0.5	3.1	-3	0	0.4
24.03.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
28.03.2023	0.5	3	-2.9	0	0.4
29.03.2023	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
30.03.2023	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
31.03.2023	0.4	2.6	-2.6	0	0.4
04.04.2023	0.6	2.4	-2.3	0	0.5
05.04.2023	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
06.04.2023	0.6	3.1	-3	0	0.4
11.04.2023	2.3	1.6	0.3	0	0.4
12.04.2023	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
13.04.2023	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
14.04.2023	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
18.04.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
19.04.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
20.04.2023	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
21.04.2023	1.6	5.4	-4.3	0	0.5
25.04.2023	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
26.04.2023	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
28.04.2023	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
03.05.2023	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
04.05.2023	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
05.05.2023	0.6	3.6	-3.5	0	0.4
08.06.2023	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
29.06.2023	0.9	2	-1.4	0	0.4
29.08.2023	1.4	1.1	-0.1	0	0.4
29.09.2023	2.8	3	-0.6	0	0.5
13.10.2023	1.8	2.1	-0.8	0	0.5
28.11.2023	2	4.5	-3	0	0.5
14.12.2023	1.8	3.9	-2.6	0	0.5
04.01.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.6
05.01.2024	1.2	2.5	-1.9	0	0.6
11.01.2024	1.1	3.3	-2.8	0	0.5
10.05.2023	0.6	2.9	-2.8	0	0.5
11.05.2023	0.5	4.1	-4	0	0.4

12.05.2023	0.5	4.2	-4.1	0	0.4
16.05.2023	0.6	4.1	-4	0	0.4
17.05.2023	0.6	4.2	-4	0	0.4
18.05.2023	0.7	4.3	-4.2	0	0.5
19.05.2023	0.5	4.3	-4.2	0	0.4
23.05.2023	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
24.05.2023	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
25.05.2023	0.7	4.5	-4.4	0	0.5
26.05.2023	0.7	4.9	-4.7	0	0.4
30.05.2023	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
31.05.2023	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
01.06.2023	0.7	3.2	-3	0	0.5
02.06.2023	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
06.06.2023	0.7	2.4	-2.2	0	0.5
07.06.2023	0.6	2.4	-2.3	0	0.4
09.06.2023	0.6	2.4	-2.3	0	0.5
20.06.2023	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
21.06.2023	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
22.06.2023	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
23.06.2023	0.9	1.7	-1.3	0	0.4
27.06.2023	1	1.9	-1.4	0	0.5
28.06.2023	1.3	2.3	-1.5	0	0.5
30.06.2023	1	1.7	-1.2	0	0.5
04.07.2023	1	1.8	-1.3	0	0.5
05.07.2023	1.1	1.8	-1.2	0	0.5
06.07.2023	1	1.5	-0.9	0	0.5
07.07.2023	1.6	2	-1	0	0.6
11.07.2023	1.1	1.2	-0.6	0	0.5
12.07.2023	1.1	1.1	-0.5	0	0.4
13.07.2023	0.8	1	-0.7	0	0.4
14.07.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
18.07.2023	0.8	0.8	-0.5	0	0.5
19.07.2023	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
20.07.2023	0.7	1	-0.7	0	0.4
21.07.2023	0.8	0.8	-0.5	0	0.5
25.07.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.5
26.07.2023	0.7	1.1	-0.9	0	0.5
27.07.2023	0.9	0.8	-0.4	0	0.5
28.07.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.4

01.08.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
02.08.2023	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
03.08.2023	0.9	0.3	0.1	0	0.6
04.08.2023	1	0.2	0.2	0	0.6
08.08.2023	1	1.4	-0.9	0	0.5
09.08.2023	1.1	0.9	-0.4	0	0.5
10.08.2023	1	1.2	-0.7	0	0.5
11.08.2023	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
15.08.2023	1	1.1	-0.6	0	0.5
16.08.2023	1.1	0.7	-0.1	0	0.5
17.08.2023	1.1	1.4	-0.8	0	0.5
18.08.2023	1.9	2.4	-1	0	0.5
22.08.2023	1.3	1.5	-0.7	0	0.5
23.08.2023	1.1	1.3	-0.6	0	0.4
24.08.2023	1.1	1	-0.3	0	0.5
25.08.2023	2.7	2.6	-0.5	0	0.5
30.08.2023	1.9	2.4	-1	0	0.4
31.08.2023	1.9	1.9	-0.5	0	0.5
01.09.2023	1.2	1	-0.3	0	0.4
05.09.2023	1.4	1.2	-0.4	0	0.5
06.09.2023	1.4	1.3	-0.4	0	0.5
07.09.2023	1.5	2	-1	0	0.5
08.09.2023	1.6	1.9	-0.9	0	0.5
12.09.2023	1.6	2.1	-1	0	0.5
13.09.2023	1.8	1.9	-0.7	0	0.5
14.09.2023	1.7	2.2	-0.9	0	0.5
15.09.2023	1.6	2.6	-1.4	0	0.5
19.09.2023	2	1.2	0.2	0	0.6
20.09.2023	2.3	2.4	-0.6	0	0.5
21.09.2023	1.4	2.9	-1.9	0	0.4
22.09.2023	2.5	3.3	-1.3	0	0.5
26.09.2023	2.9	2.1	0.2	0	0.6
27.09.2023	2.1	2.3	-0.6	0	0.5
28.09.2023	2.2	2.2	-0.5	0	0.5
03.10.2023	2.2	1.4	0.3	0	0.6
04.10.2023	3.2	3.1	-0.5	0	0.5
05.10.2023	2.2	2.7	-1	0	0.5
06.10.2023	3	2.6	-0.1	0	0.5
10.10.2023	3.2	3.1	-0.4	0	0.5

11.10.2023	2.5	3	-1	0	0.4
12.10.2023	1.9	2.1	-0.7	0	0.5
17.10.2023	2.9	2.7	-0.3	0	0.5
18.10.2023	4.2	2.8	0.9	0	0.5
19.10.2023	3.4	2.9	-0.1	0	0.5
20.10.2023	2.1	3.9	-2.4	0	0.5
24.10.2023	2.7	2.8	-0.6	0	0.5
25.10.2023	2.3	3.3	-1.5	0	0.4
26.10.2023	2.7	3.8	-1.6	0	0.5
27.10.2023	2.6	3.4	-1.3	0	0.5
31.10.2023	3.3	2.9	-0.1	0	0.5
01.11.2023	2.7	2.5	-0.3	0	0.4
02.11.2023	2.6	3.4	-1.3	0	0.5
03.11.2023	2.1	2.6	-1	0	0.4
07.11.2023	2	2.9	-1.5	0	0.5
08.11.2023	1.8	2.9	-1.6	0	0.5
09.11.2023	2.9	4.1	-1.6	0	0.5
10.11.2023	1.6	3.7	-2.6	0	0.5
14.11.2023	1.8	4.1	-2.8	0	0.5
15.11.2023	1.4	3.5	-2.5	0	0.4
16.11.2023	2	3.6	-2	0	0.4
17.11.2023	1.4	3.7	-2.9	0	0.5
21.11.2023	144.8	105.4	39.1	0	0.3
22.11.2023	144.5	105.2	39	0	0.3
23.11.2023	144.6	105.2	39.1	0	0.3
24.11.2023	144.7	105.4	39	0	0.3
29.11.2023	2	3.6	-2	0	0.5
30.11.2023	1.6	3.3	-2.1	0	0.4
01.12.2023	1.7	3.5	-2.3	0	0.5
05.12.2023	1.8	3.5	-2.2	0	0.5
06.12.2023	1.6	3.4	-2.3	0	0.5
07.12.2023	2	3.7	-2.1	0	0.5
08.12.2023	2.1	3.9	-2.3	0	0.5
12.12.2023	1.9	3.5	-2.1	0	0.5
13.12.2023	1.7	3.6	-2.3	0	0.5
15.12.2023	2	4	-2.5	0	0.5
19.12.2023	1.3	3.4	-2.6	0	0.5
20.12.2023	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
21.12.2023	1.2	3.3	-2.5	0	0.5

22.12.2023	1.3	3.2	-2.4	0	0.5
28.12.2023	1.2	3.4	-2.7	0	0.5
29.12.2023	1.2	3.2	-2.4	0	0.5
02.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.3
03.01.2024	1.3	3.2	-2.4	0	0.5
09.01.2024	1	3.3	-2.7	0	0.5
10.01.2024	1	3.5	-3	0	0.5
12.01.2024	1.1	3.6	-3	0	0.5
16.01.2024	1.1	3.2	-2.6	0	0.5
23.01.2024	1	3.6	-3	0	0.5
07.02.2024	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
09.02.2024	1.2	3.2	-2.4	0	0.5
16.02.2024	1.3	3.1	-2.3	0	0.5
23.02.2024	1.3	3.7	-2.8	0	0.4
27.02.2024	1.3	3.3	-2.5	0	0.5
12.03.2024	1.4	3.2	-2.4	0	0.5
14.03.2024	1.3	3.5	-2.6	0	0.5
28.03.2024	1.3	3.9	-3.1	0	0.5
03.04.2024	1.7	3.7	-2.6	0	0.6
05.04.2024	1.5	3.7	-2.6	0	0.5
12.04.2024	1.9	3.8	-2.4	0	0.5
24.04.2024	1.4	4.7	-3.7	0	0.4
30.04.2024	3.2	5.4	-2.7	0	0.5
10.05.2024	1.2	3.9	-3.2	0	0.5
17.01.2024	1.1	3	-2.4	0	0.5
18.01.2024	1.3	3.2	-2.4	0	0.5
19.01.2024	1.1	4	-3.4	0	0.5
24.01.2024	1	3.7	-3.1	0	0.5
25.01.2024	1.3	3.2	-2.3	0	0.4
26.01.2024	1.4	3.3	-2.4	0	0.5
30.01.2024	1.5	3.3	-2.4	0	0.5
31.01.2024	1.4	3.8	-2.9	0	0.5
01.02.2024	1.4	3.5	-2.6	0	0.5
02.02.2024	1.4	3.7	-2.8	0	0.5
06.02.2024	1.4	3.6	-2.7	0	0.5
08.02.2024	1.3	3.4	-2.6	0	0.5
13.02.2024	1.2	3.5	-2.8	0	0.5
14.02.2024	1.5	3.1	-2.1	0	0.6
15.02.2024	1.4	4.1	-3.2	0	0.5

20.02.2024	1.4	3.6	-2.7	0	0.5
21.02.2024	1.5	3.6	-2.6	0	0.5
22.02.2024	1.1	3.4	-2.9	0	0.5
28.02.2024	1.3	3.2	-2.4	0	0.5
29.02.2024	1.5	3.5	-2.5	0	0.5
01.03.2024	1.4	3.4	-2.5	0	0.5
05.03.2024	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
06.03.2024	1.4	3.4	-2.5	0	0.5
07.03.2024	1.2	3.2	-2.5	0	0.5
08.03.2024	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
13.03.2024	1.2	3	-2.3	0	0.5
15.03.2024	1.4	3.6	-2.7	0	0.5
19.03.2024	1	3.6	-3	0	0.5
20.03.2024	1	3.4	-2.9	0	0.5
21.03.2024	1.7	3.5	-2.3	0	0.5
22.03.2024	1.4	3.6	-2.7	0	0.5
26.03.2024	1.5	3.7	-2.7	0	0.5
27.03.2024	1.3	3.3	-2.4	0	0.5
04.04.2024	1.6	3.6	-2.6	0	0.5
09.04.2024	1.6	3.6	-2.4	0	0.5
10.04.2024	1.7	3.2	-2	0	0.5
11.04.2024	1.7	3.3	-2.1	0	0.5
16.04.2024	1.2	3.5	-2.8	0	0.5
17.04.2024	1.5	3	-2.1	0	0.6
18.04.2024	1.5	4	-2.9	0	0.5
19.04.2024	1.8	4	-2.7	0	0.5
23.04.2024	1.7	4.2	-3	0	0.5
26.04.2024	1.6	3.4	-2.4	0	0.5
03.05.2024	1.8	4	-2.7	0	0.5
07.05.2024	1.5	3.6	-2.6	0	0.5
08.05.2024	1.3	3.7	-2.8	0	0.4
09.05.2024	1.3	3.4	-2.6	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany