

Historical cost data

ISIN: DE000HC0LK74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2022	9.37	8.99	0	0	0.38
07.10.2022	1.74	1.4	0	0	0.34
26.05.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.1
11.10.2022	7.92	7.81	0	0	0.11
12.10.2022	11.92	11.79	0	0	0.13
13.10.2022	9.42	9.31	0	0	0.11
14.10.2022	8.86	8.74	0	0	0.12
18.10.2022	7.83	7.75	0	0	0.08
19.10.2022	6.83	6.74	0	0	0.09
20.10.2022	8.18	8.09	0	0	0.09
21.10.2022	7.66	7.57	0	0	0.09
25.10.2022	3.23	3.15	0	0	0.08
26.10.2022	5.51	5.44	0	0	0.07
27.10.2022	5.02	4.95	0	0	0.07
28.10.2022	11.06	10.94	0	0	0.12
01.11.2022	8.55	8.43	0	0	0.12
02.11.2022	10.84	10.67	0	0	0.17
03.11.2022	9.4	9.26	0	0	0.14
04.11.2022	15.71	15.48	0	0	0.23
08.11.2022	8.88	8.74	0	0	0.14
09.11.2022	5.45	5.36	0	0	0.09
10.11.2022	3.81	3.72	0	0	0.09
11.11.2022	0.24	0.16	0	0	0.08
15.11.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
16.11.2022	2.89	2.84	0	0	0.05
17.11.2022	5.9	5.83	0	0	0.07
18.11.2022	5.08	5.01	0	0	0.07
22.11.2022	4.63	4.55	0	0	0.08
23.11.2022	5.03	4.96	0	0	0.07
24.11.2022	5.46	5.38	0	0	0.08
25.11.2022	4.79	4.72	0	0	0.07

29.11.2022	3.83	3.75	0	0	0.08
30.11.2022	5.01	4.93	0	0	0.08
01.12.2022	5.57	5.49	0	0	0.08
02.12.2022	4.5	4.42	0	0	0.08
06.12.2022	5.13	5.05	0	0	0.08
07.12.2022	4.54	4.45	0	0	0.09
08.12.2022	5.9	5.8	0	0	0.1
09.12.2022	6.33	6.23	0	0	0.1
13.12.2022	7.21	7.11	0	0	0.1
14.12.2022	5.94	5.85	0	0	0.09
15.12.2022	5.21	5.12	0	0	0.09
16.12.2022	6.1	6	0	0	0.11
20.12.2022	9	8.87	0	0	0.13
21.12.2022	7.45	7.33	0	0	0.13
22.12.2022	5.93	5.82	0	0	0.1
23.12.2022	6.8	6.69	0	0	0.11
28.12.2022	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
29.12.2022	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
30.12.2022	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
03.01.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
04.01.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
05.01.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
06.01.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
10.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
11.01.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
12.01.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
13.01.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
18.01.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
19.01.2023	0.9	0.7	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
24.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
25.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
26.01.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0
27.01.2023	0.8	2.8	-2	0	0
31.01.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
01.02.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
02.02.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
03.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
07.02.2023	0.8	2.7	-2	0	0

08.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
09.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
10.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
14.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0
15.02.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
16.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0
17.02.2023	0.8	2.7	-2	0	0
21.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
22.02.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
23.02.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
24.02.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
28.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
01.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
02.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
03.03.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
07.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
08.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
09.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0
10.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
14.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
15.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
16.03.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
17.03.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
21.03.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
22.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
23.03.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
24.03.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
28.03.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
29.03.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
30.03.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
31.03.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
04.04.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
05.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
06.04.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
12.04.2023	1.1	3	-2	0	0.1
13.04.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
14.04.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
19.04.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1

20.04.2023	1	3	-2.1	0	0.1
21.04.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
25.04.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
26.04.2023	1	3.9	-2.9	0	0.1
27.04.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
28.04.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
03.05.2023	1	4	-3.1	0	0.1
04.05.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
05.05.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
09.05.2023	1.1	4	-3	0	0.1
10.05.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
11.05.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
12.05.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
16.05.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
17.05.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
18.05.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
19.05.2023	1.3	5	-3.7	0	0.1
23.05.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
24.05.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
25.05.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
06.06.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
17.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
30.05.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
31.05.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
01.06.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
02.06.2023	1.6	5	-3.6	0	0.1
07.06.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
08.06.2023	1.5	4.3	-3	0	0.1
09.06.2023	1.6	5.2	-3.8	0	0.1
13.06.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
20.06.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.1
21.06.2023	1.9	6.6	-4.9	0	0.1
22.06.2023	2.1	7.5	-5.5	0	0.1
23.06.2023	2.4	8.9	-6.7	0	0.2
27.06.2023	3.7	7.6	-4.1	0	0.1
28.06.2023	3.8	7.7	-4	0	0.1
29.06.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
30.06.2023	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
04.07.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1

05.07.2023	3.6	6.3	-2.8	0	0.1
06.07.2023	2.3	7.7	-5.5	0	0.2
07.07.2023	2.7	8.2	-5.7	0	0.2
11.07.2023	4.4	7.4	-3.2	0	0.1
12.07.2023	4.4	7.6	-3.3	0	0.1
13.07.2023	4.1	7.3	-3.3	0	0.1
14.07.2023	2	6.1	-4.2	0	0.1
18.07.2023	2.1	5.5	-3.6	0	0.1
19.07.2023	1.9	5.7	-4	0	0.1
20.07.2023	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
21.07.2023	3.6	6.1	-2.6	0	0.1
25.07.2023	4.3	8.2	-4	0	0.1
26.07.2023	2.3	7.7	-5.5	0	0.2
27.07.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
28.07.2023	3.5	6.1	-2.7	0	0.1
01.08.2023	3.2	6	-2.9	0	0.1
02.08.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
03.08.2023	3.1	5.6	-2.5	0	0.1
04.08.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
08.08.2023	2.8	4.6	-2	0	0.1
09.08.2023	3	5.7	-2.8	0	0.1
10.08.2023	3	5.2	-2.4	0	0.1
11.08.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
15.08.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
16.08.2023	2.4	4.6	-2.2	0	0.1
17.08.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
18.08.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
22.08.2023	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
23.08.2023	1.8	6.1	-4.5	0	0.1
24.08.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
25.08.2023	2.8	8.5	-5.8	0	0.2
29.08.2023	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
30.08.2023	2.4	7.8	-5.5	0	0.2
31.08.2023	2.5	7.3	-5	0	0.2
01.09.2023	2.5	8	-5.7	0	0.2
05.09.2023	2.4	7.8	-5.6	0	0.2
06.09.2023	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
07.09.2023	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
08.09.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1

12.09.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
13.09.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
14.09.2023	2.3	6.6	-4.5	0	0.2
15.09.2023	2.2	6.1	-4	0	0.2
19.09.2023	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
20.09.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
21.09.2023	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
22.09.2023	2.3	6.9	-4.8	0	0.2
26.09.2023	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
27.09.2023	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
28.09.2023	2.4	8.2	-6	0	0.2
29.09.2023	2.4	8.1	-5.8	0	0.2
03.10.2023	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
04.10.2023	2.5	8.3	-6	0	0.2
05.10.2023	2.5	7.3	-5	0	0.2
06.10.2023	2.5	7	-4.7	0	0.2
10.10.2023	2.2	6.9	-4.8	0	0.2
11.10.2023	1.8	5.6	-3.8	0	0.1
12.10.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
13.10.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
17.10.2023	1.9	6.1	-4.4	0	0.1
18.10.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
19.10.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.1
20.10.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
24.10.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
25.10.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
26.10.2023	2	6.4	-4.6	0	0.1
27.10.2023	2.1	6.9	-5	0	0.2
31.10.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
01.11.2023	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
02.11.2023	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
03.11.2023	1.7	5.5	-4	0	0.1
07.11.2023	1.8	4.6	-3	0	0.1
08.11.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
09.11.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
10.11.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
14.11.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
15.11.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1

17.11.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
21.11.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
22.11.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
23.11.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
24.11.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
28.11.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
29.11.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
30.11.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
01.12.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
05.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
06.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
07.12.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
08.12.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
13.12.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
14.12.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
15.12.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
19.12.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
20.12.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
21.12.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
22.12.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
28.12.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
10.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.01.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
18.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1

31.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
02.02.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
06.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
07.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
08.02.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
13.02.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
14.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
15.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
16.02.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
20.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
21.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
22.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
27.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
06.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0
28.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0
03.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1

11.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
12.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
16.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0
17.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
18.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
19.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
23.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
24.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
26.04.2024	0.5	0.8	-0.3	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