

Historical cost data

ISIN: DE000HC1L021

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	0.63	0.53	0	0	0.1
10.11.2022	4.24	4.15	0	0	0.09
30.03.2023	2.7	7.1	-4.7	0	0.2
20.04.2023	2.4	6.8	-4.7	0	0.3
30.06.2023	2.4	6.9	-4.8	0	0.3
11.11.2022	6.11	6.11	0	0	0
14.11.2022	16.19	16.19	0	0	0
15.11.2022	3.52	3.52	0	0	0
16.11.2022	3.33	3.33	0	0	0
17.11.2022	5.16	5.16	0	0	0
18.11.2022	5.52	5.52	0	0	0
21.11.2022	0.47	0.47	0	0	0
22.11.2022	6.3	6.3	0	0	0
23.11.2022	4.33	4.33	0	0	0
24.11.2022	3.5	3.5	0	0	0
25.11.2022	4.43	4.43	0	0	0
28.11.2022	-1.94	-1.94	0	0	0
29.11.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
30.11.2022	3.63	3.63	0	0	0
01.12.2022	3.74	3.74	0	0	0
02.12.2022	3.29	3.29	0	0	0
05.12.2022	12.95	12.95	0	0	0
06.12.2022	2.99	2.99	0	0	0
07.12.2022	4.92	4.92	0	0	0
08.12.2022	4.7	4.7	0	0	0
09.12.2022	2.11	2.11	0	0	0
13.12.2022	3.1	2.99	0	0	0.11
14.12.2022	2.99	2.87	0	0	0.11
15.12.2022	3.12	3	0	0	0.12
16.12.2022	4.03	3.91	0	0	0.13
20.12.2022	3.53	3.41	0	0	0.13

21.12.2022	3.44	3.33	0	0	0.11
22.12.2022	3.46	3.35	0	0	0.11
23.12.2022	1.6	4	-2.6	0	0.1
28.12.2022	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
29.12.2022	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
30.12.2022	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
03.01.2023	1.6	4.7	-3.3	0	0.1
04.01.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
05.01.2023	1.7	6.7	-5.2	0	0.1
06.01.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
10.01.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
11.01.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
12.01.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
13.01.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
18.01.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.6	3.4	-2	0	0.1
24.01.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
25.01.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
26.01.2023	1.6	3	-1.6	0	0.1
27.01.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
31.01.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
01.02.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
02.02.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
03.02.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
07.02.2023	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
08.02.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
09.02.2023	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
10.02.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
14.02.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
15.02.2023	1.6	4	-2.6	0	0.1
16.02.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
17.02.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
21.02.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
22.02.2023	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
23.02.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
24.02.2023	2.4	5.4	-3.2	0	0.1
28.02.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
01.03.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1

02.03.2023	2.5	6.8	-4.5	0	0.1
03.03.2023	2.5	6.2	-3.9	0	0.1
07.03.2023	2.4	6.2	-3.9	0	0.1
08.03.2023	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
09.03.2023	2.5	6.5	-4.2	0	0.1
10.03.2023	2.5	6.4	-4.1	0	0.1
14.03.2023	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
15.03.2023	2.5	6.9	-4.5	0	0.1
16.03.2023	2.6	6.7	-4.3	0	0.2
17.03.2023	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
21.03.2023	2.5	6.7	-4.4	0	0.2
22.03.2023	2.6	7.4	-5	0	0.2
23.03.2023	2.6	6.8	-4.5	0	0.3
24.03.2023	2.7	6.3	-3.9	0	0.3
28.03.2023	2.7	6.5	-4.1	0	0.2
29.03.2023	2.8	7.2	-4.6	0	0.3
31.03.2023	2.7	6.4	-4	0	0.2
04.04.2023	2.7	7.2	-4.8	0	0.3
05.04.2023	2.6	6.9	-4.6	0	0.3
06.04.2023	2.7	7.2	-4.8	0	0.3
12.04.2023	10.7	29.1	-18.6	0	0.2
13.04.2023	2.5	5.9	-3.7	0	0.2
14.04.2023	2.3	6.8	-4.7	0	0.3
18.04.2023	2.4	6.7	-4.6	0	0.3
19.04.2023	2.3	6.8	-4.7	0	0.3
21.04.2023	2.2	6.8	-4.9	0	0.3
25.04.2023	2.6	7.4	-5.1	0	0.3
26.04.2023	2.5	7	-4.7	0	0.3
27.04.2023	2.2	6.5	-4.6	0	0.3
28.04.2023	2.3	7.2	-5.2	0	0.3
03.05.2023	6.5	8.6	-2.5	0	0.3
04.05.2023	2.4	7.4	-5.3	0	0.3
05.05.2023	2.4	6.9	-4.7	0	0.3
09.05.2023	2.4	7.1	-4.9	0	0.3
10.05.2023	2.5	7.3	-5.1	0	0.3
11.05.2023	2.4	6.9	-4.8	0	0.3
12.05.2023	2.2	7.2	-5.2	0	0.3
16.05.2023	2.3	6.9	-4.9	0	0.3
17.05.2023	2.4	7.2	-5.1	0	0.3

18.05.2023	2.3	7.1	-5	0	0.3
19.05.2023	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
23.05.2023	2.3	6.8	-4.7	0	0.3
24.05.2023	2.4	7	-4.8	0	0.3
25.05.2023	2.6	6.7	-4.5	0	0.4
26.05.2023	2.6	7	-4.7	0	0.3
30.05.2023	1.9	6.7	-5	0	0.3
31.05.2023	1.8	6.7	-5.1	0	0.3
01.06.2023	2	6.9	-5.2	0	0.3
02.06.2023	2	6.7	-5	0	0.2
06.06.2023	2	6.8	-5.1	0	0.3
07.06.2023	2	6.8	-5.1	0	0.3
08.06.2023	2	6.6	-4.8	0	0.3
09.06.2023	2	6.7	-5	0	0.3
13.06.2023	2.3	6.1	-4.3	0	0.5
20.06.2023	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
21.06.2023	1.9	6.3	-4.6	0	0.3
22.06.2023	1.9	5.9	-4.3	0	0.3
23.06.2023	1.8	6.9	-5.3	0	0.3
27.06.2023	1.9	7.1	-5.5	0	0.3
28.06.2023	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
29.06.2023	1.7	6.9	-5.5	0	0.3
01.08.2023	2.1	7.1	-5.3	0	0.3
14.02.2024	1.7	10.7	-9.3	0	0.3
04.07.2023	1.7	6.2	-4.9	0	0.3
05.07.2023	1.6	6.3	-4.9	0	0.3
06.07.2023	2.4	6.2	-4.1	0	0.3
07.07.2023	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
11.07.2023	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
12.07.2023	1.9	5.3	-3.7	0	0.2
13.07.2023	1.9	7	-5.4	0	0.3
14.07.2023	2.4	7.2	-5.1	0	0.3
18.07.2023	2	6.7	-5	0	0.3
19.07.2023	2	6.3	-4.5	0	0.3
20.07.2023	2	6.7	-5	0	0.3
21.07.2023	1.9	6.5	-4.9	0	0.3
25.07.2023	2	6.7	-5	0	0.3
26.07.2023	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
27.07.2023	2.2	7	-5.1	0	0.3

28.07.2023	1.7	6.5	-5	0	0.3
02.08.2023	2.2	7.5	-5.6	0	0.4
03.08.2023	2.4	8.4	-6.3	0	0.3
04.08.2023	2	8	-6.3	0	0.3
08.08.2023	1.8	6.4	-4.9	0	0.2
09.08.2023	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
10.08.2023	1.8	7.2	-5.6	0	0.3
11.08.2023	2	6.9	-5.2	0	0.3
15.08.2023	1.7	6.8	-5.3	0	0.3
16.08.2023	2	6.5	-4.9	0	0.3
17.08.2023	1.9	7.1	-5.5	0	0.3
18.08.2023	2.2	8.2	-6.3	0	0.3
22.08.2023	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
23.08.2023	2	8.9	-7.2	0	0.3
24.08.2023	2.1	8.9	-7.1	0	0.3
25.08.2023	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
29.08.2023	1.7	9.9	-8.4	0	0.3
30.08.2023	1.4	9.1	-7.9	0	0.3
31.08.2023	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
01.09.2023	1.5	9.1	-7.8	0	0.3
05.09.2023	2.8	10.5	-7.9	0	0.3
06.09.2023	1.6	9.3	-8	0	0.3
07.09.2023	1.7	9.7	-8.2	0	0.3
08.09.2023	1.9	9.5	-7.9	0	0.3
12.09.2023	1.8	10.5	-9	0	0.3
13.09.2023	2.3	7.4	-5.4	0	0.3
14.09.2023	2.3	9	-6.9	0	0.3
15.09.2023	2.1	6.9	-5.1	0	0.3
19.09.2023	2.4	8.1	-6	0	0.3
20.09.2023	2.3	7.4	-5.4	0	0.3
21.09.2023	2.3	8.3	-6.3	0	0.3
22.09.2023	3	7.3	-4.6	0	0.3
26.09.2023	3.1	6.4	-3.7	0	0.3
27.09.2023	3.3	7.4	-4.4	0	0.3
28.09.2023	3.3	8.8	-5.8	0	0.3
29.09.2023	2.8	8.3	-5.7	0	0.3
03.10.2023	3.3	7.7	-4.8	0	0.3
04.10.2023	3.1	6.1	-3.3	0	0.3
05.10.2023	3.3	8.1	-5.1	0	0.3

06.10.2023	1.9	7	-5.3	0	0.2
10.10.2023	2.8	8	-5.6	0	0.3
11.10.2023	2.2	7.7	-5.7	0	0.3
12.10.2023	2.4	6.8	-4.8	0	0.3
13.10.2023	2.2	6.8	-4.9	0	0.3
17.10.2023	2.8	6.6	-4.1	0	0.3
18.10.2023	2.6	7.9	-5.5	0	0.3
19.10.2023	2.9	8.1	-5.6	0	0.3
20.10.2023	3.2	6.5	-3.6	0	0.3
24.10.2023	3.7	7.4	-4	0	0.3
25.10.2023	3.2	5.8	-3	0	0.3
26.10.2023	3.5	7.3	-4.1	0	0.3
27.10.2023	3	7.8	-5.1	0	0.3
31.10.2023	2.5	7	-4.7	0	0.3
01.11.2023	2.6	6.4	-4.1	0	0.3
02.11.2023	2.4	7.8	-5.7	0	0.3
03.11.2023	2.2	9	-7.1	0	0.3
07.11.2023	1.9	8.5	-6.8	0	0.3
08.11.2023	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
09.11.2023	2.9	9.9	-7.3	0	0.3
10.11.2023	2.5	10.4	-8.2	0	0.3
14.11.2023	1.5	9.3	-8.1	0	0.3
15.11.2023	2.3	10	-7.9	0	0.3
16.11.2023	2.7	9.4	-7.1	0	0.3
17.11.2023	2	9.5	-7.9	0	0.4
21.11.2023	2	8.3	-6.6	0	0.3
22.11.2023	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
23.11.2023	1.7	9.9	-8.6	0	0.3
24.11.2023	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
28.11.2023	1.6	9	-7.7	0	0.3
29.11.2023	1.7	10.4	-9	0	0.3
30.11.2023	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
01.12.2023	1.6	10.1	-8.8	0	0.3
05.12.2023	1.6	10.3	-9.1	0	0.3
06.12.2023	1.6	10.4	-9.1	0	0.3
07.12.2023	1.9	9.6	-8.1	0	0.3
08.12.2023	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
12.12.2023	1.5	9.6	-8.4	0	0.3
13.12.2023	1.6	10.9	-9.6	0	0.3

14.12.2023	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
15.12.2023	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
19.12.2023	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
20.12.2023	1.6	10	-8.7	0	0.3
21.12.2023	1.6	10.9	-9.6	0	0.3
22.12.2023	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
28.12.2023	1.6	10.2	-8.8	0	0.3
29.12.2023	1.8	10.6	-9.1	0	0.3
02.01.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.2
03.01.2024	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
04.01.2024	2.1	9.9	-8.1	0	0.3
05.01.2024	2.3	8.6	-6.6	0	0.3
09.01.2024	2.7	10.3	-7.9	0	0.3
10.01.2024	2.7	8.5	-6.2	0	0.3
11.01.2024	2.7	10	-7.6	0	0.3
12.01.2024	2.9	9.2	-6.6	0	0.3
16.01.2024	2.4	8.4	-6.3	0	0.3
17.01.2024	2.5	9.9	-7.7	0	0.3
18.01.2024	3	9.8	-7.1	0	0.3
19.01.2024	3.2	7.7	-4.8	0	0.3
23.01.2024	3.1	8.9	-6.1	0	0.3
24.01.2024	3.3	9.6	-6.6	0	0.3
25.01.2024	2.8	9.4	-6.9	0	0.3
26.01.2024	2.7	9.4	-7	0	0.3
30.01.2024	2.8	9.3	-6.8	0	0.3
31.01.2024	2.5	9.3	-7.1	0	0.3
01.02.2024	2.1	9.1	-7.2	0	0.3
02.02.2024	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
06.02.2024	2.1	9.7	-7.9	0	0.3
07.02.2024	2.1	9.1	-7.3	0	0.3
08.02.2024	1.6	9.6	-8.3	0	0.2
09.02.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
13.02.2024	1.5	10.2	-9	0	0.3
03.05.2024	1.2	7	-6.1	0	0.3
15.02.2024	1.5	10.3	-9	0	0.3
16.02.2024	1.4	10	-8.9	0	0.3
20.02.2024	2.4	9.7	-7.6	0	0.3
21.02.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
22.02.2024	2.3	10	-8	0	0.3

23.02.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
27.02.2024	2	9	-7.3	0	0.3
28.02.2024	2.1	9.3	-7.5	0	0.3
29.02.2024	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
01.03.2024	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
05.03.2024	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
06.03.2024	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
07.03.2024	2	7.6	-5.9	0	0.3
08.03.2024	2.1	8.3	-6.5	0	0.3
12.03.2024	2.1	7.9	-6.1	0	0.3
13.03.2024	2	8	-6.3	0	0.3
14.03.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.3
15.03.2024	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
19.03.2024	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
20.03.2024	1.7	7	-5.6	0	0.3
21.03.2024	1.8	6.8	-5.4	0	0.3
22.03.2024	2	7.6	-6	0	0.3
26.03.2024	1.8	8.4	-7	0	0.3
27.03.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
28.03.2024	1.7	7.5	-6	0	0.3
03.04.2024	2	6.6	-4.9	0	0.3
04.04.2024	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
05.04.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
09.04.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
10.04.2024	1.7	5.3	-3.9	0	0.4
11.04.2024	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
12.04.2024	1.6	5.9	-4.7	0	0.3
16.04.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.3
17.04.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
18.04.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.3
19.04.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
23.04.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.3
24.04.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3
26.04.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
30.04.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.3

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