

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1L054**

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	7.11	7.02	0	0	0.09
14.11.2022	11.55	11.55	0	0	0
25.11.2022	6.62	6.62	0	0	0
30.11.2022	8.47	8.47	0	0	0
02.12.2022	8.28	8.28	0	0	0
13.12.2022	7.94	7.81	0	0	0.12
14.12.2022	8.05	7.94	0	0	0.11
15.12.2022	7.53	7.42	0	0	0.12
05.01.2023	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
18.01.2023	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
20.01.2023	1.8	7.7	-6.1	0	0.1
26.01.2023	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
31.01.2023	1.7	8.1	-6.5	0	0.1
02.02.2023	1.9	8.7	-6.9	0	0.1
09.03.2023	1.9	8.2	-6.5	0	0.1
10.03.2023	1.8	8.7	-7	0	0.1
15.03.2023	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
17.03.2023	1.8	8.5	-6.8	0	0.1
23.03.2023	2	7.9	-6.1	0	0.3
30.03.2023	2	8.8	-7.1	0	0.2
13.04.2023	1.8	8.5	-6.9	0	0.3
04.05.2023	1.8	3.6	-2.1	0	0.3
09.05.2023	1.8	4.6	-3.1	0	0.3
28.06.2023	1.6	4.3	-3	0	0.3
12.07.2023	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
13.07.2023	1.6	4.1	-2.8	0	0.3
14.07.2023	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
19.07.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.3
02.08.2023	1.7	6.2	-4.9	0	0.3
11.08.2023	1.7	7.4	-6.1	0	0.3

18.08.2023	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
11.11.2022	6.9	6.9	0	0	0
15.11.2022	5.41	5.41	0	0	0
16.11.2022	4.9	4.9	0	0	0
17.11.2022	6.89	6.89	0	0	0
18.11.2022	6.74	6.74	0	0	0
21.11.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
22.11.2022	7.21	7.21	0	0	0
23.11.2022	6.77	6.77	0	0	0
24.11.2022	6.85	6.85	0	0	0
28.11.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
29.11.2022	9.71	9.71	0	0	0
01.12.2022	8.86	8.86	0	0	0
05.12.2022	18.09	18.09	0	0	0
06.12.2022	8.72	8.72	0	0	0
07.12.2022	7.97	7.97	0	0	0
08.12.2022	8.72	8.72	0	0	0
09.12.2022	8.42	8.42	0	0	0
16.12.2022	10.19	10.05	0	0	0.15
20.12.2022	8.84	8.75	0	0	0.1
21.12.2022	7.58	7.48	0	0	0.1
22.12.2022	8.25	8.14	0	0	0.11
23.12.2022	1.9	8.8	-7	0	0.1
28.12.2022	1.7	8.9	-7.3	0	0.1
29.12.2022	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
30.12.2022	1.8	9.2	-7.5	0	0.1
03.01.2023	1.8	8.6	-6.9	0	0.1
04.01.2023	1.9	7.6	-5.9	0	0.1
06.01.2023	1.8	8.3	-6.6	0	0.1
10.01.2023	1.9	8.3	-6.6	0	0.1
11.01.2023	1.8	7.9	-6.1	0	0.1
12.01.2023	1.8	8.6	-6.9	0	0.1
13.01.2023	1.8	8.9	-7.2	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.2
24.01.2023	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
25.01.2023	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
27.01.2023	1.8	7.7	-6	0	0.1
01.02.2023	2	8.5	-6.7	0	0.1
03.02.2023	1.9	8.6	-6.8	0	0.1

07.02.2023	1.9	8.5	-6.7	0	0.1
08.02.2023	1.8	7.4	-5.8	0	0.1
09.02.2023	1.9	8.3	-6.5	0	0.1
10.02.2023	1.7	8.1	-6.6	0	0.1
14.02.2023	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
15.02.2023	1.8	9.4	-7.7	0	0.1
16.02.2023	1.9	8.5	-6.7	0	0.1
17.02.2023	1.9	8.6	-6.9	0	0.1
21.02.2023	1.9	8.4	-6.7	0	0.1
22.02.2023	1.7	8	-6.4	0	0.1
23.02.2023	1.7	7.9	-6.3	0	0.1
24.02.2023	1.7	7.5	-5.9	0	0.2
28.02.2023	1.8	7.7	-6	0	0.1
01.03.2023	2	8.4	-6.6	0	0.1
02.03.2023	1.8	6.7	-5	0	0.1
03.03.2023	1.8	8.3	-6.6	0	0.1
07.03.2023	1.9	8.1	-6.4	0	0.1
08.03.2023	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
14.03.2023	1.8	8.8	-7.1	0	0.1
16.03.2023	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
21.03.2023	2	8.5	-6.7	0	0.3
22.03.2023	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
24.03.2023	2.1	8.5	-6.6	0	0.2
28.03.2023	2	9	-7.3	0	0.2
29.03.2023	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
31.03.2023	1.9	8	-6.4	0	0.3
04.04.2023	2	8.9	-7.2	0	0.3
05.04.2023	1.9	8.5	-6.8	0	0.2
06.04.2023	2	7.9	-6.2	0	0.3
12.04.2023	6.4	9.8	-3.6	0	0.3
14.04.2023	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
18.04.2023	1.9	7.5	-5.9	0	0.3
19.04.2023	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
20.04.2023	1.8	9.2	-7.6	0	0.3
21.04.2023	1.9	7.9	-6.3	0	0.2
25.04.2023	1.8	8.3	-6.7	0	0.3
26.04.2023	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
27.04.2023	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
28.04.2023	1.8	5.3	-3.8	0	0.2

03.05.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.3
05.05.2023	1.8	2.6	-1.1	0	0.3
10.05.2023	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
11.05.2023	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
12.05.2023	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
16.05.2023	1.8	3.8	-2.3	0	0.3
17.05.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.3
18.05.2023	1.8	3.9	-2.5	0	0.3
19.05.2023	1.8	3.4	-1.9	0	0.3
23.05.2023	1.8	4.1	-2.6	0	0.3
24.05.2023	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
25.05.2023	1.8	4	-2.5	0	0.3
26.05.2023	1.8	4.8	-3.3	0	0.3
30.05.2023	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
31.05.2023	1.6	4.7	-3.3	0	0.3
01.06.2023	1.7	4.4	-3.1	0	0.3
02.06.2023	1.6	4.6	-3.3	0	0.3
06.06.2023	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
07.06.2023	1.6	4.9	-3.6	0	0.3
08.06.2023	1.6	4.6	-3.3	0	0.3
09.06.2023	1.6	3.4	-2	0	0.2
20.06.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.3
21.06.2023	1.6	4.4	-3.1	0	0.3
22.06.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.3
23.06.2023	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
27.06.2023	1.6	5.1	-3.7	0	0.3
29.06.2023	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
30.06.2023	1.6	4	-2.7	0	0.3
04.07.2023	1.7	4.9	-3.5	0	0.4
05.07.2023	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
06.07.2023	1.7	6.3	-5	0	0.3
07.07.2023	1.6	5.8	-4.4	0	0.3
11.07.2023	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
18.07.2023	1.6	4.6	-3.2	0	0.3
20.07.2023	1.6	4.3	-3	0	0.3
21.07.2023	1.7	5.2	-3.9	0	0.3
25.07.2023	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
26.07.2023	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
27.07.2023	1.6	5.3	-4	0	0.3

28.07.2023	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
01.08.2023	1.7	5.4	-4	0	0.3
03.08.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
04.08.2023	1.6	6.9	-5.5	0	0.3
08.08.2023	1.7	7.2	-5.9	0	0.3
09.08.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
10.08.2023	1.7	6.8	-5.3	0	0.3
15.08.2023	1.7	6.1	-4.7	0	0.3
16.08.2023	1.7	6	-4.7	0	0.3
17.08.2023	1.7	5.9	-4.5	0	0.3
24.08.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
25.08.2023	1.7	6.4	-5	0	0.3
31.08.2023	1.6	8	-6.7	0	0.3
08.09.2023	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
20.09.2023	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
26.09.2023	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
04.10.2023	1.8	7.8	-6.4	0	0.3
10.10.2023	1.6	8.2	-7	0	0.3
26.10.2023	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
27.10.2023	1.7	7.7	-6.2	0	0.3
01.11.2023	1.8	8	-6.4	0	0.3
08.11.2023	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
09.11.2023	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
16.11.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
23.11.2023	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
20.12.2023	1.7	7.4	-5.9	0	0.3
29.12.2023	1.6	7	-5.6	0	0.3
05.01.2024	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
17.01.2024	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
23.01.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
25.01.2024	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
31.01.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
01.02.2024	1.6	8	-6.6	0	0.3
20.02.2024	1.7	8	-6.6	0	0.3
28.02.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
07.03.2024	1.6	9.8	-8.6	0	0.3
14.03.2024	1.4	9.4	-8.3	0	0.3
19.03.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
20.03.2024	1.5	10.2	-9	0	0.3

26.03.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.3
28.03.2024	1.4	9	-7.9	0	0.3
03.04.2024	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
23.04.2024	1.6	11.7	-10.4	0	0.3
26.04.2024	1.6	10.7	-9.5	0	0.3
22.08.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
23.08.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
29.08.2023	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
30.08.2023	1.7	7.8	-6.4	0	0.3
01.09.2023	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
05.09.2023	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
06.09.2023	1.7	7.8	-6.4	0	0.3
07.09.2023	1.7	7.9	-6.4	0	0.3
12.09.2023	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
13.09.2023	1.7	7.9	-6.4	0	0.3
14.09.2023	1.7	8.6	-7.3	0	0.3
15.09.2023	1.8	8.3	-6.9	0	0.3
19.09.2023	1.6	7.8	-6.6	0	0.3
21.09.2023	1.8	8.4	-6.8	0	0.3
22.09.2023	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
27.09.2023	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
28.09.2023	1.8	8	-6.5	0	0.3
29.09.2023	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
03.10.2023	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
05.10.2023	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
06.10.2023	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
11.10.2023	1.6	8.2	-6.8	0	0.3
12.10.2023	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
13.10.2023	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
17.10.2023	1.9	9	-7.4	0	0.3
18.10.2023	1.7	8	-6.6	0	0.3
19.10.2023	1.9	8	-6.4	0	0.3
20.10.2023	1.6	8.3	-7	0	0.3
24.10.2023	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
25.10.2023	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
31.10.2023	1.7	8	-6.7	0	0.3
02.11.2023	1.8	8	-6.5	0	0.3
03.11.2023	2	8.2	-6.5	0	0.3
07.11.2023	1.6	8	-6.8	0	0.3

10.11.2023	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
14.11.2023	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
15.11.2023	1.9	8.2	-6.7	0	0.3
17.11.2023	1.8	8	-6.5	0	0.3
21.11.2023	1.7	7.3	-6	0	0.3
22.11.2023	1.7	7.4	-6	0	0.3
24.11.2023	1.7	7.4	-6	0	0.3
28.11.2023	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
29.11.2023	1.7	7.6	-6.2	0	0.3
30.11.2023	1.7	7.8	-6.4	0	0.3
01.12.2023	1.6	6.4	-5	0	0.3
05.12.2023	1.7	8	-6.6	0	0.3
06.12.2023	1.7	7	-5.6	0	0.3
07.12.2023	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
08.12.2023	1.6	7.4	-6.1	0	0.3
12.12.2023	1.7	8	-6.6	0	0.3
13.12.2023	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
14.12.2023	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
15.12.2023	1.6	7.3	-5.9	0	0.3
19.12.2023	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
21.12.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
22.12.2023	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
28.12.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
02.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.2
03.01.2024	1.7	8.5	-7	0	0.3
04.01.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
09.01.2024	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
10.01.2024	1.7	7.9	-6.6	0	0.3
11.01.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
12.01.2024	1.7	7	-5.6	0	0.3
16.01.2024	1.8	8	-6.6	0	0.3
18.01.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
19.01.2024	1.7	7.8	-6.4	0	0.3
24.01.2024	1.8	8.5	-7	0	0.3
26.01.2024	1.7	8	-6.6	0	0.3
30.01.2024	1.5	7.9	-6.7	0	0.3
02.02.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
06.02.2024	1.7	8.4	-7.1	0	0.3
07.02.2024	1.6	8.1	-6.7	0	0.3

08.02.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
09.02.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.3
13.02.2024	1.6	9	-7.7	0	0.3
14.02.2024	1.5	8	-6.9	0	0.3
15.02.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
16.02.2024	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
21.02.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.3
22.02.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.3
23.02.2024	1.7	9	-7.6	0	0.3
27.02.2024	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
29.02.2024	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
01.03.2024	1.5	8	-6.8	0	0.3
05.03.2024	1.5	9.2	-8	0	0.3
06.03.2024	1.5	9.4	-8.3	0	0.3
08.03.2024	1.7	11.1	-9.7	0	0.3
12.03.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.3
13.03.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
15.03.2024	1.4	9	-7.9	0	0.3
21.03.2024	1.5	9.3	-8.1	0	0.3
22.03.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
27.03.2024	1.4	9	-7.9	0	0.3
04.04.2024	1.6	9	-7.7	0	0.3
05.04.2024	1.5	10.5	-9.3	0	0.3
09.04.2024	1.6	10.2	-8.9	0	0.3
10.04.2024	1	9.7	-9.1	0	0.3
11.04.2024	1	9.4	-8.7	0	0.3
12.04.2024	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
16.04.2024	1	10	-9.3	0	0.3
17.04.2024	1	9.9	-9.2	0	0.3
18.04.2024	1	9.7	-9	0	0.3
19.04.2024	1.6	10.2	-8.9	0	0.3
24.04.2024	1.4	11.5	-10.4	0	0.3

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets



Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany