

Historical cost data

ISIN: DE000HC1L0P9

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	6.41	6.32	0	0	0.09
28.06.2023	1.5	3	-1.8	0	0.4
11.11.2022	8.74	8.74	0	0	0
14.11.2022	12.81	12.81	0	0	0
15.11.2022	6.02	6.02	0	0	0
16.11.2022	4.64	4.64	0	0	0
17.11.2022	5.99	5.99	0	0	0
18.11.2022	5.68	5.68	0	0	0
21.11.2022	10.14	10.14	0	0	0
22.11.2022	4.93	4.93	0	0	0
23.11.2022	5.24	5.24	0	0	0
24.11.2022	5.83	5.83	0	0	0
25.11.2022	4.94	4.94	0	0	0
28.11.2022	7.58	7.58	0	0	0
29.11.2022	1.16	1.16	0	0	0
30.11.2022	5.83	5.83	0	0	0
01.12.2022	5.4	5.4	0	0	0
02.12.2022	3.01	3.01	0	0	0
05.12.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
06.12.2022	5.18	5.18	0	0	0
07.12.2022	10.26	10.26	0	0	0
08.12.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
09.12.2022	6.85	6.85	0	0	0
13.12.2022	7.65	7.51	0	0	0.14
14.12.2022	6.75	6.63	0	0	0.12
15.12.2022	5.63	5.53	0	0	0.1
16.12.2022	6.57	6.45	0	0	0.12
20.12.2022	7.03	6.92	0	0	0.12
21.12.2022	6.49	6.36	0	0	0.12
22.12.2022	6.73	6.63	0	0	0.1

23.12.2022	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
28.12.2022	2	6.9	-5	0	0.1
29.12.2022	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
30.12.2022	1.9	6.8	-5	0	0.1
03.01.2023	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
04.01.2023	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
05.01.2023	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
06.01.2023	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
10.01.2023	1.8	6.5	-4.7	0	0.1
11.01.2023	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
12.01.2023	1.8	6.7	-5.1	0	0.1
13.01.2023	1.8	5.6	-4	0	0.1
18.01.2023	2	13.7	-11.9	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
20.01.2023	1.8	7.1	-5.4	0	0.2
24.01.2023	1.8	6.7	-5.1	0	0.1
25.01.2023	1.8	6.7	-5	0	0.1
26.01.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
27.01.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
31.01.2023	1.9	7.7	-6	0	0.1
01.02.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
02.02.2023	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
03.02.2023	1.8	7.4	-5.6	0	0.1
07.02.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
08.02.2023	1.8	6.7	-5	0	0.1
09.02.2023	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
10.02.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.1
14.02.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
15.02.2023	1.8	6.7	-5	0	0.1
16.02.2023	1.8	6.3	-4.7	0	0.1
17.02.2023	1.8	5.5	-3.9	0	0.1
21.02.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
22.02.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
23.02.2023	1.8	5.6	-4	0	0.1
24.02.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
28.02.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
01.03.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
02.03.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
03.03.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1

07.03.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
08.03.2023	1.8	1.7	-0.1	0	0.2
09.03.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
10.03.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
14.03.2023	4.9	2.4	2.3	0	0.2
15.03.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
16.03.2023	1.8	3	-1.4	0	0.2
17.03.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
21.03.2023	5.2	6.8	-1.9	0	0.3
22.03.2023	1.9	3	-1.4	0	0.3
23.03.2023	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
24.03.2023	3	4.1	-1.4	0	0.3
28.03.2023	3	3	-0.3	0	0.3
29.03.2023	2.9	2.4	0.3	0	0.2
30.03.2023	3	4.5	-1.7	0	0.3
31.03.2023	3	4.3	-1.6	0	0.3
04.04.2023	3	3.3	-0.6	0	0.3
05.04.2023	3	3.3	-0.6	0	0.3
06.04.2023	2.1	3.4	-1.6	0	0.3
12.04.2023	6.8	25.3	-18.7	0	0.3
13.04.2023	1.6	3.6	-2.3	0	0.3
14.04.2023	1.6	2.6	-1.3	0	0.2
18.04.2023	1.7	4.8	-3.4	0	0.3
19.04.2023	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
20.04.2023	1.6	3.1	-1.8	0	0.3
21.04.2023	1.7	3.3	-2	0	0.3
25.04.2023	1.6	4.4	-3	0	0.3
26.04.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.3
27.04.2023	1.5	3	-1.7	0	0.3
28.04.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.3
03.05.2023	1.6	2.2	-0.9	0	0.3
04.05.2023	1.6	1.5	-0.2	0	0.3
05.05.2023	1.6	2.2	-0.9	0	0.3
09.05.2023	1.6	1.8	-0.5	0	0.3
10.05.2023	1.6	2	-0.7	0	0.3
11.05.2023	1.6	2.4	-1.1	0	0.3
12.05.2023	1.6	2.5	-1.2	0	0.3
16.05.2023	1.6	2.6	-1.3	0	0.3
17.05.2023	1.6	2.1	-0.8	0	0.3

18.05.2023	1.6	2	-0.7	0	0.3
19.05.2023	1.6	2.7	-1.4	0	0.3
23.05.2023	1.6	1.7	-0.4	0	0.3
24.05.2023	1.6	2.6	-1.3	0	0.3
25.05.2023	1.6	2	-0.7	0	0.3
26.05.2023	1.6	2.8	-1.5	0	0.3
30.05.2023	1.6	2	-0.7	0	0.3
31.05.2023	1.6	2	-0.7	0	0.3
01.06.2023	1.6	2.3	-1	0	0.3
02.06.2023	1.4	1.9	-0.8	0	0.3
06.06.2023	1.4	2.1	-1	0	0.3
07.06.2023	1.4	2.3	-1.1	0	0.3
08.06.2023	1.4	2.6	-1.5	0	0.3
09.06.2023	1.5	2.4	-1.3	0	0.3
13.06.2023	1.4	2.1	-1	0	0.3
20.06.2023	1.5	2.4	-1.3	0	0.3
21.06.2023	1.4	1.9	-0.7	0	0.3
22.06.2023	1.4	1.4	-0.3	0	0.3
23.06.2023	1.4	1.9	-0.8	0	0.3
27.06.2023	1.5	3.8	-2.6	0	0.3
03.11.2023	1.9	8.4	-6.7	0	0.3
09.02.2024	2.8	10.5	-8	0	0.4
29.06.2023	1.5	2.8	-1.7	0	0.3
30.06.2023	1.4	2	-0.8	0	0.3
04.07.2023	1.4	1	0.1	0	0.3
05.07.2023	1.4	2.5	-1.4	0	0.3
06.07.2023	1.5	1.8	-0.7	0	0.3
07.07.2023	1.5	3.3	-2.2	0	0.4
11.07.2023	1.4	2.1	-1	0	0.3
12.07.2023	1.5	2.1	-1	0	0.3
13.07.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.3
14.07.2023	1.5	2.1	-1	0	0.3
18.07.2023	1.4	2.4	-1.3	0	0.3
19.07.2023	1.4	2.1	-1	0	0.3
20.07.2023	1.5	2.7	-1.6	0	0.3
21.07.2023	1.4	2.6	-1.4	0	0.3
25.07.2023	1.4	2.4	-1.3	0	0.3
26.07.2023	1.4	3	-1.8	0	0.3
27.07.2023	1.5	1.3	-0.1	0	0.3

28.07.2023	1.4	2.2	-1.1	0	0.3
01.08.2023	1.5	2.7	-1.5	0	0.3
02.08.2023	1.5	2.9	-1.7	0	0.3
03.08.2023	1.5	1	0.1	0	0.4
04.08.2023	1.5	2.7	-1.5	0	0.3
08.08.2023	1.5	3.4	-2.3	0	0.3
09.08.2023	1.4	1.1	0.1	0	0.2
10.08.2023	1.5	1.1	0	0	0.4
11.08.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.3
15.08.2023	1.4	2.1	-1	0	0.3
16.08.2023	1.5	2.5	-1.4	0	0.3
17.08.2023	1.5	2	-0.8	0	0.3
18.08.2023	1.4	1.9	-0.8	0	0.3
22.08.2023	1.5	2.8	-1.7	0	0.3
23.08.2023	1.5	3	-1.8	0	0.3
24.08.2023	1.4	2	-0.9	0	0.3
25.08.2023	1.5	2.5	-1.4	0	0.3
29.08.2023	1.4	2.1	-1	0	0.3
30.08.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.3
31.08.2023	1.5	2.6	-1.4	0	0.3
01.09.2023	1.4	2.1	-1	0	0.3
05.09.2023	1.4	1.6	-0.5	0	0.3
06.09.2023	1.4	1.3	-0.2	0	0.3
07.09.2023	1.4	2	-0.9	0	0.3
08.09.2023	1.4	2.1	-1.1	0	0.4
12.09.2023	1.4	2.5	-1.4	0	0.3
13.09.2023	1.6	5	-3.9	0	0.5
14.09.2023	3.6	6.6	-3.3	0	0.3
15.09.2023	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
19.09.2023	1.4	5	-3.9	0	0.3
20.09.2023	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
21.09.2023	1.4	3.2	-2.1	0	0.3
22.09.2023	1.5	6	-4.9	0	0.3
26.09.2023	1.5	5	-3.8	0	0.3
27.09.2023	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
28.09.2023	1.5	5.6	-4.5	0	0.3
29.09.2023	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
03.10.2023	1.5	5.1	-4	0	0.3
04.10.2023	1.5	6	-4.9	0	0.3

05.10.2023	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
06.10.2023	1.6	6.8	-5.6	0	0.5
10.10.2023	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
11.10.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.3
12.10.2023	1.4	6.1	-5	0	0.3
13.10.2023	1.5	5.6	-4.3	0	0.3
17.10.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.3
18.10.2023	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
19.10.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.3
20.10.2023	1.5	9.2	-8	0	0.3
24.10.2023	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
25.10.2023	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
26.10.2023	1.6	6.2	-5	0	0.4
27.10.2023	2.1	9.1	-7.5	0	0.5
31.10.2023	1.8	8.5	-7	0	0.3
01.11.2023	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
02.11.2023	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
07.11.2023	1	7.7	-7	0	0.3
08.11.2023	1.2	7.5	-6.7	0	0.3
09.11.2023	1.6	8.3	-6.9	0	0.3
10.11.2023	1.4	6.7	-5.5	0	0.3
14.11.2023	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
15.11.2023	1.8	8	-6.5	0	0.3
16.11.2023	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
17.11.2023	2.4	8.4	-6.5	0	0.5
21.11.2023	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
22.11.2023	1.8	10.5	-9	0	0.3
23.11.2023	1.8	10.1	-8.7	0	0.3
24.11.2023	1.8	10.2	-8.6	0	0.3
28.11.2023	1.5	10.7	-9.5	0	0.3
29.11.2023	1.5	10.1	-8.9	0	0.3
30.11.2023	1.5	10.2	-9	0	0.3
01.12.2023	1.6	10.1	-8.8	0	0.3
05.12.2023	1.5	10.7	-9.5	0	0.3
06.12.2023	1.9	9.7	-8.1	0	0.3
07.12.2023	1.8	10.4	-8.9	0	0.3
08.12.2023	1.7	10.5	-9.1	0	0.3
12.12.2023	1.8	10.4	-8.9	0	0.3
13.12.2023	1.8	9.9	-8.4	0	0.3

14.12.2023	1.7	10.5	-9.1	0	0.3
15.12.2023	1.2	7.5	-6.6	0	0.2
19.12.2023	1.9	9.8	-8.3	0	0.4
20.12.2023	1.5	10.4	-9.3	0	0.3
21.12.2023	1.1	9.1	-8.2	0	0.3
22.12.2023	1.8	8.6	-7.1	0	0.3
28.12.2023	1.1	8.6	-7.7	0	0.3
29.12.2023	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
02.01.2024	1.1	0.5	0.4	0	0.2
03.01.2024	1.3	10.2	-9.2	0	0.3
04.01.2024	1.8	11.1	-9.6	0	0.3
05.01.2024	2	9.1	-7.4	0	0.3
09.01.2024	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
10.01.2024	1.6	9.4	-8.2	0	0.3
11.01.2024	1.5	10.3	-9.1	0	0.3
12.01.2024	1.6	10.3	-9.1	0	0.3
16.01.2024	1.8	8.9	-7.4	0	0.3
17.01.2024	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
18.01.2024	2.8	9	-6.6	0	0.4
19.01.2024	2.2	9.7	-7.8	0	0.3
23.01.2024	1.6	9.8	-8.4	0	0.3
24.01.2024	1.5	10.8	-9.6	0	0.3
25.01.2024	1.4	10.4	-9.2	0	0.3
26.01.2024	1.7	10.2	-8.8	0	0.3
30.01.2024	1.5	10.1	-8.9	0	0.3
31.01.2024	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
01.02.2024	1.5	10.3	-9	0	0.3
02.02.2024	1.6	9.8	-8.5	0	0.3
06.02.2024	1.8	10	-8.5	0	0.3
07.02.2024	1.6	10.1	-8.8	0	0.3
08.02.2024	1.7	11.2	-9.8	0	0.3
09.04.2024	2.1	8.8	-6.9	0	0.3
19.04.2024	3.6	7.8	-4.5	0	0.3
30.04.2024	3.7	10.6	-7.2	0	0.3
13.02.2024	2	10.4	-8.7	0	0.3
14.02.2024	2.1	10	-8.2	0	0.3
15.02.2024	2	11.7	-10	0	0.3
16.02.2024	3.1	9.4	-6.7	0	0.4
20.02.2024	2.6	9.6	-7.3	0	0.3

21.02.2024	2.6	8.9	-6.6	0	0.3
22.02.2024	3	7.7	-5	0	0.3
23.02.2024	1.5	11.5	-10.2	0	0.2
27.02.2024	1.4	9.6	-8.5	0	0.3
28.02.2024	1	7.7	-6.9	0	0.3
29.02.2024	1.2	9	-8.1	0	0.3
01.03.2024	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
05.03.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
06.03.2024	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
07.03.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
08.03.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
12.03.2024	2.1	9	-7.2	0	0.4
13.03.2024	1.7	9.8	-8.4	0	0.3
14.03.2024	1.8	10	-8.5	0	0.3
15.03.2024	1.9	9.4	-7.8	0	0.3
19.03.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
20.03.2024	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
21.03.2024	1.5	10.4	-9.1	0	0.3
22.03.2024	1.4	9.4	-8.3	0	0.3
26.03.2024	2	9.4	-7.7	0	0.4
27.03.2024	3.4	9.2	-6.2	0	0.4
28.03.2024	2.3	9.2	-7.1	0	0.3
03.04.2024	2.2	8.2	-6.3	0	0.3
04.04.2024	2	9.6	-7.9	0	0.3
05.04.2024	2.3	9.2	-7.2	0	0.3
10.04.2024	1.9	9.3	-7.7	0	0.3
11.04.2024	1.9	10	-8.4	0	0.3
12.04.2024	3.1	9.3	-6.6	0	0.4
16.04.2024	3.8	8.3	-4.8	0	0.3
17.04.2024	12.1	16.6	-4.8	0	0.3
18.04.2024	3.4	8.4	-5.2	0	0.3
23.04.2024	3.4	10.4	-7.3	0	0.3
24.04.2024	3.2	11.4	-8.5	0	0.3
26.04.2024	3.8	10.1	-6.6	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany