

Historical cost data

ISIN: DE000HC1L2A7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	0.58	0.48	0	0	0.1
10.11.2022	1.07	0.98	0	0	0.09
03.01.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
06.01.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
02.03.2023	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
15.03.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
17.03.2023	1	6.5	-5.5	0	0.1
07.07.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
11.11.2022	1.93	1.93	0	0	0
14.11.2022	5.01	5.01	0	0	0
15.11.2022	4.24	4.24	0	0	0
16.11.2022	4.17	4.17	0	0	0
17.11.2022	5.17	5.17	0	0	0
18.11.2022	6.09	6.09	0	0	0
21.11.2022	-2.02	-2.02	0	0	0
22.11.2022	5.23	5.23	0	0	0
23.11.2022	5.47	5.47	0	0	0
24.11.2022	4.67	4.67	0	0	0
25.11.2022	4.76	4.76	0	0	0
28.11.2022	-2.29	-2.29	0	0	0
29.11.2022	3.18	3.18	0	0	0
30.11.2022	5.38	5.38	0	0	0
01.12.2022	5.14	5.14	0	0	0
02.12.2022	4.76	4.76	0	0	0
05.12.2022	-5.31	-5.31	0	0	0
06.12.2022	5.6	5.6	0	0	0
07.12.2022	6.64	6.64	0	0	0
08.12.2022	6.43	6.43	0	0	0
09.12.2022	6.34	6.34	0	0	0
13.12.2022	6.37	6.27	0	0	0.11
14.12.2022	5.45	5.35	0	0	0.1

15.12.2022	6.12	5.99	0	0	0.13
16.12.2022	6.35	6.21	0	0	0.14
20.12.2022	6.12	6.01	0	0	0.12
21.12.2022	6.14	6.01	0	0	0.13
22.12.2022	6.3	6.19	0	0	0.11
23.12.2022	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
28.12.2022	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
29.12.2022	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
30.12.2022	1.2	6.3	-5.3	0	0.1
04.01.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
05.01.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
10.01.2023	1.2	6	-5	0	0.1
11.01.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
12.01.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
13.01.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
18.01.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.4	7.2	-5.9	0	0.1
24.01.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
25.01.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
26.01.2023	1.3	6.1	-5	0	0.1
27.01.2023	1.2	6.1	-5	0	0.1
31.01.2023	1	6.1	-5.2	0	0.1
01.02.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.1
02.02.2023	1.1	6	-5	0	0.1
03.02.2023	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
07.02.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
08.02.2023	1	6	-5.1	0	0.1
09.02.2023	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
10.02.2023	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
14.02.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
15.02.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
16.02.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
17.02.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
21.02.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
22.02.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
23.02.2023	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
24.02.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
28.02.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.1

01.03.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
03.03.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
07.03.2023	1.4	6.8	-5.6	0	0.1
08.03.2023	1	6.1	-5.3	0	0.1
09.03.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
10.03.2023	1.2	6	-4.9	0	0.1
14.03.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
16.03.2023	1.3	6.2	-5	0	0.1
21.03.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
22.03.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.3
23.03.2023	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
24.03.2023	1.5	6.5	-5.3	0	0.2
28.03.2023	1.1	6.3	-5.5	0	0.2
29.03.2023	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
30.03.2023	1	6.2	-5.4	0	0.2
31.03.2023	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
04.04.2023	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
05.04.2023	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
06.04.2023	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
12.04.2023	4.4	16.1	-12	0	0.3
13.04.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.3
14.04.2023	1.1	6.4	-5.5	0	0.3
18.04.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
19.04.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.3
20.04.2023	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
21.04.2023	1.2	6	-5.1	0	0.3
25.04.2023	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
26.04.2023	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
27.04.2023	1.1	6	-5.1	0	0.3
28.04.2023	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
03.05.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
04.05.2023	1.3	6.5	-5.4	0	0.3
05.05.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.3
09.05.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.3
10.05.2023	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
11.05.2023	1.2	6.5	-5.5	0	0.3
12.05.2023	1.3	6.4	-5.3	0	0.3
16.05.2023	1.1	6.4	-5.5	0	0.3
17.05.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.3

18.05.2023	1.5	6.8	-5.7	0	0.3
19.05.2023	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
23.05.2023	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
24.05.2023	1.1	6.2	-5.3	0	0.3
25.05.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
26.05.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.3
30.05.2023	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
31.05.2023	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
01.06.2023	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
02.06.2023	1.5	6.3	-5	0	0.3
06.06.2023	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
07.06.2023	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
08.06.2023	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
09.06.2023	0.9	6.2	-5.5	0	0.3
20.06.2023	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
21.06.2023	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
22.06.2023	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
23.06.2023	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
27.06.2023	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
28.06.2023	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
29.06.2023	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
30.06.2023	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
04.07.2023	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
05.07.2023	1.2	6	-5.2	0	0.3
06.07.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
14.07.2023	1	5.9	-5.1	0	0.3
04.08.2023	1.6	9.2	-7.9	0	0.3
12.09.2023	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
19.09.2023	2.1	9.3	-7.5	0	0.3
22.09.2023	2.3	9	-7.1	0	0.3
10.10.2023	2.4	8.2	-6.1	0	0.3
25.10.2023	2.3	7.5	-5.6	0	0.3
26.10.2023	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
27.10.2023	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
31.10.2023	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
21.11.2023	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
01.12.2023	3.8	10.2	-6.7	0	0.3
05.12.2023	3.5	9.9	-6.7	0	0.3
28.12.2023	2.2	9.7	-7.7	0	0.3

18.01.2024	3	8.3	-5.6	0	0.3
19.01.2024	3.1	8.7	-6	0	0.3
30.01.2024	3	7.6	-4.9	0	0.3
14.02.2024	3.1	9.5	-6.6	0	0.3
20.02.2024	2.8	9.2	-6.7	0	0.3
22.02.2024	3.1	8.2	-5.4	0	0.3
27.02.2024	2.9	8.9	-6.3	0	0.3
07.03.2024	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
14.03.2024	1.9	9.5	-7.8	0	0.3
26.03.2024	1.3	9	-8	0	0.3
27.03.2024	1.6	10.3	-9.1	0	0.3
03.04.2024	1.6	9.7	-8.4	0	0.3
09.04.2024	2	10.3	-8.6	0	0.3
11.07.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
12.07.2023	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
13.07.2023	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
18.07.2023	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
19.07.2023	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
20.07.2023	1	6.4	-5.7	0	0.3
21.07.2023	1	6.2	-5.4	0	0.3
25.07.2023	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
26.07.2023	1	6.4	-5.7	0	0.3
27.07.2023	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
28.07.2023	0.9	7.4	-6.7	0	0.3
01.08.2023	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
02.08.2023	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
03.08.2023	1.5	9.5	-8.4	0	0.3
08.08.2023	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
09.08.2023	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
10.08.2023	1.6	10	-8.6	0	0.3
11.08.2023	1.4	9.2	-8	0	0.3
15.08.2023	1.6	9.8	-8.4	0	0.3
16.08.2023	1.8	8.6	-7	0	0.3
17.08.2023	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
18.08.2023	2	9.2	-7.5	0	0.3
22.08.2023	2.2	8.2	-6.3	0	0.3
23.08.2023	2	8.9	-7.1	0	0.3
24.08.2023	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
25.08.2023	1.7	10.1	-8.7	0	0.3

29.08.2023	1.5	9.5	-8.3	0	0.3
30.08.2023	1.4	9.1	-8	0	0.3
31.08.2023	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
01.09.2023	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
05.09.2023	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
06.09.2023	1.4	9.4	-8.3	0	0.3
07.09.2023	1.5	9.9	-8.7	0	0.3
08.09.2023	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
13.09.2023	2	9.5	-7.8	0	0.3
14.09.2023	2.1	8.7	-6.9	0	0.3
15.09.2023	2	9.5	-7.9	0	0.3
20.09.2023	2.3	7.6	-5.6	0	0.3
21.09.2023	1.9	8.6	-7	0	0.3
26.09.2023	2.6	8	-5.7	0	0.3
27.09.2023	2.3	7.8	-5.7	0	0.3
28.09.2023	2.4	8.1	-5.9	0	0.3
29.09.2023	2.4	8.9	-6.8	0	0.3
03.10.2023	2.5	7.7	-5.6	0	0.3
04.10.2023	2.5	8.1	-5.9	0	0.3
05.10.2023	2.3	7.9	-6	0	0.3
06.10.2023	2.1	7.8	-6	0	0.3
11.10.2023	2.1	9	-7.1	0	0.3
12.10.2023	2	8.2	-6.4	0	0.3
13.10.2023	2	9	-7.3	0	0.3
17.10.2023	2	8.6	-6.9	0	0.3
18.10.2023	2.1	7.7	-5.8	0	0.3
19.10.2023	2.2	8.8	-6.9	0	0.3
20.10.2023	2.3	8.7	-6.7	0	0.3
24.10.2023	2.4	7.5	-5.4	0	0.3
01.11.2023	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
02.11.2023	1.6	9.6	-8.2	0	0.3
03.11.2023	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
07.11.2023	2	9.1	-7.4	0	0.3
08.11.2023	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
09.11.2023	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
10.11.2023	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
14.11.2023	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
15.11.2023	1.6	9.5	-8.1	0	0.3
16.11.2023	2.7	9.8	-7.4	0	0.3

17.11.2023	1.6	9.7	-8.5	0	0.3
22.11.2023	1.5	9.9	-8.7	0	0.3
23.11.2023	3.9	10.6	-6.9	0	0.3
24.11.2023	4.1	10.2	-6.5	0	0.3
28.11.2023	4.1	10.8	-7	0	0.3
29.11.2023	4.3	11.1	-7.1	0	0.3
30.11.2023	3.4	10	-7	0	0.3
06.12.2023	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
07.12.2023	1.7	8.3	-6.8	0	0.3
08.12.2023	1.9	8.9	-7.3	0	0.3
12.12.2023	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
13.12.2023	1.8	8.7	-7.1	0	0.3
14.12.2023	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
15.12.2023	1.8	8.5	-7	0	0.3
19.12.2023	2.1	8.2	-6.3	0	0.3
20.12.2023	2.2	9.5	-7.7	0	0.3
21.12.2023	2.2	9.5	-7.6	0	0.3
22.12.2023	2.4	7.8	-5.7	0	0.3
29.12.2023	2.3	9.7	-7.7	0	0.3
02.01.2024	2.1	1	0.9	0	0.2
03.01.2024	2.4	9	-7	0	0.3
04.01.2024	2.5	9.2	-7	0	0.3
05.01.2024	2.5	8.3	-6.1	0	0.3
09.01.2024	2.6	9	-6.8	0	0.3
10.01.2024	2.2	8.8	-6.8	0	0.3
11.01.2024	2.6	9.2	-6.9	0	0.3
12.01.2024	2.6	8.4	-6.1	0	0.3
16.01.2024	2.6	8.9	-6.6	0	0.3
17.01.2024	2.7	8.3	-5.9	0	0.3
23.01.2024	3.4	8.6	-5.4	0	0.3
24.01.2024	4	9.1	-5.4	0	0.3
25.01.2024	3.9	7.6	-4	0	0.3
26.01.2024	3.2	8.3	-5.4	0	0.3
31.01.2024	3.2	9.5	-6.6	0	0.3
01.02.2024	3.2	8.9	-6	0	0.3
02.02.2024	3	10.4	-7.7	0	0.3
06.02.2024	3	8.5	-5.7	0	0.3
07.02.2024	3	9.4	-6.7	0	0.3
08.02.2024	2.9	9	-6.4	0	0.3

09.02.2024	3	10.1	-7.4	0	0.3
13.02.2024	3.3	9.2	-6.2	0	0.3
15.02.2024	2.9	9.5	-6.8	0	0.3
16.02.2024	2.8	9.6	-7.1	0	0.3
21.02.2024	2.7	9.7	-7.3	0	0.3
23.02.2024	3.1	8.7	-5.9	0	0.3
28.02.2024	3.3	10.4	-7.5	0	0.3
29.02.2024	3.9	8.7	-5.2	0	0.3
01.03.2024	3.7	9.2	-5.7	0	0.3
05.03.2024	3.5	9.1	-5.9	0	0.3
06.03.2024	3.4	7.9	-4.8	0	0.3
08.03.2024	1.9	9	-7.4	0	0.3
12.03.2024	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
13.03.2024	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
15.03.2024	1.8	10.1	-8.5	0	0.3
19.03.2024	1.6	10.3	-8.9	0	0.3
20.03.2024	1.7	9.8	-8.4	0	0.3
21.03.2024	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
22.03.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.3
28.03.2024	1.6	10	-8.7	0	0.3
04.04.2024	1.6	10	-8.7	0	0.3
05.04.2024	1.7	10	-8.6	0	0.3
18.04.2024	2.7	7.7	-5.2	0	0.3
24.04.2024	2.4	10.7	-8.6	0	0.3
26.04.2024	4	9	-5.4	0	0.4
10.04.2024	2.1	8.7	-6.9	0	0.3
11.04.2024	1.9	9.6	-8	0	0.3
12.04.2024	2.1	9.6	-7.9	0	0.3
16.04.2024	2.4	9.3	-7.2	0	0.3
17.04.2024	2.7	8.5	-6.1	0	0.3
19.04.2024	2.5	8.6	-6.4	0	0.3
23.04.2024	2.2	10.1	-8.2	0	0.3

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