

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1L2U5**

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	3.18	3.07	0	0	0.11
29.06.2023	0.8	3.4	-3	0	0.3
11.11.2022	4.53	4.53	0	0	0
14.11.2022	3.81	3.81	0	0	0
15.11.2022	3.35	3.35	0	0	0
16.11.2022	3.49	3.49	0	0	0
17.11.2022	4.21	4.21	0	0	0
18.11.2022	4.4	4.4	0	0	0
21.11.2022	4.64	4.64	0	0	0
22.11.2022	4.06	4.06	0	0	0
23.11.2022	4.07	4.07	0	0	0
24.11.2022	4.71	4.71	0	0	0
25.11.2022	4.26	4.26	0	0	0
28.11.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
29.11.2022	3.18	3.18	0	0	0
30.11.2022	4	4	0	0	0
01.12.2022	4.55	4.55	0	0	0
02.12.2022	4	4	0	0	0
05.12.2022	8.59	8.59	0	0	0
06.12.2022	3.99	3.99	0	0	0
07.12.2022	4.28	4.28	0	0	0
08.12.2022	5.99	5.99	0	0	0
09.12.2022	4.25	4.25	0	0	0
13.12.2022	4.06	3.94	0	0	0.13
14.12.2022	4.84	4.73	0	0	0.11
15.12.2022	4.2	4.09	0	0	0.12
16.12.2022	5.59	5.45	0	0	0.15
20.12.2022	6.39	6.3	0	0	0.09
21.12.2022	4.81	4.67	0	0	0.14
22.12.2022	4.49	4.38	0	0	0.11

23.12.2022	0.9	4	-3.3	0	0.2
28.12.2022	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
29.12.2022	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
30.12.2022	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
03.01.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
04.01.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
05.01.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
06.01.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
10.01.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
11.01.2023	0.6	3	-2.6	0	0.1
12.01.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
13.01.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
18.01.2023	0.8	7.3	-6.7	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
24.01.2023	0.7	3.5	-3	0	0.1
25.01.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.1
26.01.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
27.01.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
31.01.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
01.02.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
02.02.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
03.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
07.02.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
08.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
09.02.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
10.02.2023	0.7	3	-2.5	0	0.1
14.02.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
15.02.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
16.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
17.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
21.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
22.02.2023	0.7	3	-2.5	0	0.1
23.02.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
24.02.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
28.02.2023	0.7	3	-2.5	0	0.1
01.03.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
02.03.2023	0.7	3.5	-3	0	0.1
03.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1

07.03.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
08.03.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
09.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
10.03.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
14.03.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
15.03.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
16.03.2023	0.8	3.7	-3	0	0.2
17.03.2023	0.8	3.6	-3	0	0.1
21.03.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.3
22.03.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
23.03.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
24.03.2023	1	3.3	-2.5	0	0.3
28.03.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
29.03.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
30.03.2023	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
31.03.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
04.04.2023	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
05.04.2023	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
06.04.2023	1	3.4	-2.6	0	0.3
12.04.2023	2.9	5.7	-3.1	0	0.3
13.04.2023	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
14.04.2023	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
18.04.2023	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
19.04.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
20.04.2023	1	3.2	-2.5	0	0.3
21.04.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
25.04.2023	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
26.04.2023	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
27.04.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
28.04.2023	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
03.05.2023	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
04.05.2023	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
05.05.2023	0.8	2.5	-2	0	0.3
09.05.2023	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
10.05.2023	1	3.5	-2.8	0	0.3
11.05.2023	1	3.8	-3.1	0	0.3
12.05.2023	1	3.5	-2.8	0	0.3
16.05.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
17.05.2023	0.9	3.2	-2.7	0	0.3

18.05.2023	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
19.05.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
23.05.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.3
24.05.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
25.05.2023	1	3.4	-2.7	0	0.3
26.05.2023	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
30.05.2023	1	3.5	-2.8	0	0.3
31.05.2023	1	3.9	-3.1	0	0.3
01.06.2023	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
02.06.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.3
06.06.2023	1	3.6	-3	0	0.3
07.06.2023	0.9	3.6	-3	0	0.3
08.06.2023	1	3.4	-2.7	0	0.3
09.06.2023	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
20.06.2023	0.8	3.5	-3	0	0.3
21.06.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
22.06.2023	0.9	3.6	-3	0	0.3
23.06.2023	1	3.3	-2.6	0	0.3
27.06.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.3
28.06.2023	0.9	3.3	-2.8	0	0.3
30.06.2023	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
02.11.2023	2.3	5.3	-3.3	0	0.3
15.11.2023	1.5	5.2	-4	0	0.3
19.12.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.3
02.01.2024	1.3	9.1	-8	0	0.1
02.02.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
21.02.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
04.07.2023	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
05.07.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
06.07.2023	1	3.6	-2.9	0	0.3
07.07.2023	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
11.07.2023	0.8	3.5	-3	0	0.3
12.07.2023	0.8	3.3	-2.9	0	0.3
13.07.2023	1	3.6	-2.9	0	0.3
14.07.2023	0.7	3.4	-3	0	0.3
18.07.2023	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
19.07.2023	0.8	3.5	-3	0	0.3
20.07.2023	1	3.5	-2.8	0	0.3
21.07.2023	0.7	3.5	-3	0	0.3

25.07.2023	0.7	3.4	-3	0	0.3
26.07.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
27.07.2023	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
28.07.2023	0.7	3.5	-3.2	0	0.3
01.08.2023	0.6	3.3	-3	0	0.3
02.08.2023	0.9	3.6	-3	0	0.3
03.08.2023	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
04.08.2023	1	3.7	-3	0	0.3
08.08.2023	1	3.6	-2.9	0	0.3
09.08.2023	1.2	3.2	-2.4	0	0.3
10.08.2023	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
11.08.2023	1	3.4	-2.7	0	0.3
15.08.2023	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
16.08.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
17.08.2023	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
18.08.2023	0.8	3.4	-3	0	0.3
22.08.2023	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
23.08.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
24.08.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
25.08.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
29.08.2023	0.9	3.6	-3	0	0.3
30.08.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
31.08.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
01.09.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
05.09.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
06.09.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.3
07.09.2023	1.2	5	-4.1	0	0.3
08.09.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.3
12.09.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
13.09.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
14.09.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
15.09.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
19.09.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
20.09.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
21.09.2023	1	4.4	-3.7	0	0.3
22.09.2023	1	4.4	-3.7	0	0.3
26.09.2023	1	4.1	-3.4	0	0.3
27.09.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.3
28.09.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.3

29.09.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.3
03.10.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
04.10.2023	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
05.10.2023	1.4	5.3	-4.3	0	0.3
06.10.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.3
10.10.2023	1.6	5.3	-4	0	0.3
11.10.2023	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
12.10.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.3
13.10.2023	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
17.10.2023	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
18.10.2023	1.4	5.2	-4.1	0	0.3
19.10.2023	1.4	5.6	-4.6	0	0.3
20.10.2023	1.7	6.4	-5	0	0.3
24.10.2023	2.2	4.9	-3.1	0	0.3
25.10.2023	2	5.3	-3.6	0	0.3
26.10.2023	2.3	6	-4	0	0.3
27.10.2023	2.3	5.6	-3.5	0	0.3
31.10.2023	2.5	4.5	-2.4	0	0.3
01.11.2023	2.4	5.2	-3.1	0	0.3
03.11.2023	1.9	5.6	-4	0	0.3
07.11.2023	1.8	5.2	-3.8	0	0.3
08.11.2023	1.8	5.5	-3.9	0	0.3
09.11.2023	1.8	5.2	-3.7	0	0.3
10.11.2023	1.8	5.5	-4	0	0.3
14.11.2023	1.9	6	-4.5	0	0.3
16.11.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
17.11.2023	1.6	5.7	-4.5	0	0.3
21.11.2023	1.5	5.7	-4.5	0	0.3
22.11.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.3
23.11.2023	1.6	6.3	-5	0	0.3
24.11.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
28.11.2023	1.8	6.7	-5.1	0	0.3
29.11.2023	1.9	7	-5.4	0	0.3
30.11.2023	1.7	7	-5.7	0	0.3
01.12.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
05.12.2023	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
06.12.2023	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
07.12.2023	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
08.12.2023	1.2	4.7	-3.8	0	0.3

12.12.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
13.12.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
14.12.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
15.12.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
20.12.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
21.12.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
22.12.2023	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
28.12.2023	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
29.12.2023	1.4	5.2	-4.1	0	0.3
03.01.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.3
04.01.2024	1.6	6.2	-5	0	0.3
05.01.2024	1.3	5.1	-4	0	0.3
09.01.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
10.01.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
11.01.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
12.01.2024	1.4	4.8	-3.8	0	0.3
16.01.2024	1.5	6.2	-5	0	0.3
17.01.2024	1.5	6	-4.8	0	0.3
18.01.2024	1.9	4.7	-3.2	0	0.4
19.01.2024	1.9	6.2	-4.6	0	0.3
23.01.2024	2	6.1	-4.4	0	0.3
24.01.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.3
25.01.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.3
26.01.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.3
30.01.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.3
31.01.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
01.02.2024	1	5.1	-4.3	0	0.3
06.02.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
07.02.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
08.02.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
09.02.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
13.02.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
14.02.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
15.02.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.3
16.02.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
20.02.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.3
10.05.2024	2	6.6	-4.8	0	0.3
22.02.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
23.02.2024	1	4.8	-4	0	0.3

27.02.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
28.02.2024	1	4.3	-3.7	0	0.3
29.02.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
01.03.2024	1	4.3	-3.7	0	0.3
05.03.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.3
06.03.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.3
07.03.2024	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
08.03.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
12.03.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
13.03.2024	1.3	5	-4	0	0.3
14.03.2024	2.1	6.3	-4.6	0	0.4
15.03.2024	2.2	6.2	-4.4	0	0.3
19.03.2024	1.9	6.3	-4.7	0	0.3
20.03.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.3
21.03.2024	1.8	6.2	-4.8	0	0.3
22.03.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
26.03.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
27.03.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
28.03.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
03.04.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
04.04.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.3
05.04.2024	1	4.7	-3.9	0	0.3
09.04.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
10.04.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
11.04.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
12.04.2024	1.4	5.1	-4	0	0.3
16.04.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
17.04.2024	1.6	4.9	-3.7	0	0.3
18.04.2024	1.6	5.7	-4.4	0	0.3
19.04.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
23.04.2024	1.6	6.8	-5.6	0	0.3
24.04.2024	1.6	7.3	-6	0	0.3
26.04.2024	1.8	6.2	-4.6	0	0.3
30.04.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
03.05.2024	2.3	6.9	-4.9	0	0.3
07.05.2024	2.1	5.2	-3.4	0	0.3
08.05.2024	2	6.9	-5.2	0	0.3
09.05.2024	2.1	5.9	-4.1	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany