

Historical cost data

ISIN: DE000HC1RLJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	31.53	30.86	0	0	0.67
15.11.2022	12.24	12.02	0	0	0.22
07.07.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
16.11.2022	12.22	12.01	0	0	0.21
17.11.2022	11.71	11.5	0	0	0.21
18.11.2022	13.39	13.16	0	0	0.23
22.11.2022	17	16.78	0	0	0.22
23.11.2022	12.97	12.74	0	0	0.23
24.11.2022	15.32	15.05	0	0	0.27
25.11.2022	14.11	13.87	0	0	0.24
29.11.2022	12.54	12.22	0	0	0.32
30.11.2022	7.32	7.06	0	0	0.26
01.12.2022	15.28	15.01	0	0	0.27
02.12.2022	11.36	11.14	0	0	0.22
06.12.2022	10.78	10.58	0	0	0.2
07.12.2022	9.77	9.57	0	0	0.2
08.12.2022	7.06	6.88	0	0	0.18
09.12.2022	11.43	11.21	0	0	0.22
13.12.2022	10.53	10.33	0	0	0.2
14.12.2022	9.2	9.02	0	0	0.18
15.12.2022	10.57	10.38	0	0	0.19
16.12.2022	21.3	20.88	0	0	0.43
20.12.2022	21.48	21.07	0	0	0.41
21.12.2022	20.3	19.91	0	0	0.39
22.12.2022	14.54	14.26	0	0	0.27
23.12.2022	17.13	16.81	0	0	0.33
28.12.2022	3.7	21	-17.7	0	0.3
29.12.2022	6	23.3	-17.6	0	0.4
30.12.2022	3.3	17.9	-14.9	0	0.3
03.01.2023	3.8	20.2	-16.7	0	0.3
04.01.2023	2.9	16.4	-13.7	0	0.3

05.01.2023	1.1	11.4	-10.5	0	0.2
06.01.2023	1.1	11.1	-10.1	0	0.2
10.01.2023	1.2	11.9	-10.9	0	0.2
11.01.2023	1.1	10.6	-9.8	0	0.2
12.01.2023	1.8	10.3	-8.7	0	0.2
13.01.2023	1	10.2	-9.3	0	0.2
18.01.2023	0.9	9.8	-9	0	0.2
19.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	1.1	10.6	-9.8	0	0.2
23.01.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.2
24.01.2023	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
25.01.2023	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
26.01.2023	0.8	7.1	-6.5	0	0.1
27.01.2023	0.7	6.7	-6.1	0	0.1
31.01.2023	0.7	6.4	-5.9	0	0.1
01.02.2023	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
02.02.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
03.02.2023	0.6	5.7	-5.1	0	0.1
07.02.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
08.02.2023	0.7	6	-5.5	0	0.1
09.02.2023	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
10.02.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
14.02.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
15.02.2023	0.6	5.5	-5	0	0.1
16.02.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
17.02.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
21.02.2023	0.6	5	-4.5	0	0.1
22.02.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
23.02.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
24.02.2023	1.2	6	-5	0	0.1
28.02.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
01.03.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
02.03.2023	1	4.9	-4	0	0.1
03.03.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
07.03.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
08.03.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
09.03.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
10.03.2023	1	4.8	-4	0	0.1
14.03.2023	1.5	5.7	-4.4	0	0.2

15.03.2023	0.6	4.7	-4.3	0	0.1
16.03.2023	2.9	12.1	-9.4	0	0.2
17.03.2023	3.5	11.4	-8.1	0	0.2
21.03.2023	1.7	10.4	-8.8	0	0.2
22.03.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.2
23.03.2023	1.3	7.1	-6	0	0.2
24.03.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.2
28.03.2023	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
29.03.2023	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
30.03.2023	0.7	6.7	-6.1	0	0.2
31.03.2023	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
04.04.2023	0.7	6	-5.5	0	0.2
05.04.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
06.04.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.2
12.04.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
13.04.2023	0.6	4.7	-4.3	0	0.1
14.04.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
18.04.2023	0.6	4.7	-4.3	0	0.1
19.04.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
20.04.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
21.04.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
25.04.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
26.04.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
27.04.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
28.04.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
03.05.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
04.05.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
05.05.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.2
09.05.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
10.05.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
11.05.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
12.05.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
16.05.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
17.05.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
18.05.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.1
19.05.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
23.05.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
24.05.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
25.05.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1

26.05.2023	1	4.5	-3.7	0	0.1
30.05.2023	1	4.7	-3.9	0	0.1
31.05.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
01.06.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.1
02.06.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
06.06.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
07.06.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.1
08.06.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
09.06.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
20.06.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
21.06.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
22.06.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
23.06.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
27.06.2023	0.9	4	-3.3	0	0.1
28.06.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
29.06.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
30.06.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
04.07.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
05.07.2023	0.7	3	-2.5	0	0.1
06.07.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
02.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
11.07.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
12.07.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
13.07.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
14.07.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
18.07.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
19.07.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
20.07.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
21.07.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
25.07.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
26.07.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
27.07.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
28.07.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
01.08.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
02.08.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
03.08.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
04.08.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
08.08.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1

09.08.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
10.08.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
11.08.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
15.08.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
16.08.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
17.08.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
18.08.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
22.08.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
23.08.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
24.08.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
25.08.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
29.08.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
30.08.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
31.08.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
01.09.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
05.09.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
06.09.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
07.09.2023	0.5	3.4	-3.1	0	0.1
08.09.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
12.09.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
13.09.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
14.09.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
15.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
19.09.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
20.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
21.09.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
22.09.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
26.09.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
27.09.2023	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
28.09.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
29.09.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
03.10.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
04.10.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
05.10.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
06.10.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
10.10.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
11.10.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
12.10.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
13.10.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1

17.10.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
18.10.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
19.10.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
20.10.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
24.10.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
25.10.2023	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
26.10.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
27.10.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
31.10.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
01.11.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
02.11.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
03.11.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
07.11.2023	0.5	3.4	-3.1	0	0.1
08.11.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
09.11.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
10.11.2023	0.5	3	-2.7	0	0.1
14.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
15.11.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
16.11.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
17.11.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
21.11.2023	0.4	3	-2.6	0	0.1
22.11.2023	0.5	3	-2.7	0	0.1
23.11.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
24.11.2023	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
28.11.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
29.11.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
30.11.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
05.12.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
06.12.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
07.12.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
08.12.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
12.12.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
13.12.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
14.12.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
15.12.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
19.12.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
20.12.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
21.12.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1

22.12.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
28.12.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
29.12.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
03.01.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
04.01.2024	0.5	2.3	-2	0	0.1
05.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
09.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
10.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
16.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
23.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
24.01.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
25.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
26.01.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
30.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
31.01.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
14.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
27.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
01.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1

07.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
13.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
19.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
18.04.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
23.04.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1

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