

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1L0M6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	0.58	0.47	0	0	0.11
10.11.2022	6.22	6.13	0	0	0.09
17.11.2022	7.96	7.96	0	0	0
22.12.2022	8.49	8.39	0	0	0.1
13.01.2023	2.2	8.4	-6.4	0	0.1
31.01.2023	2.1	8.6	-6.6	0	0.1
15.02.2023	2.1	8.5	-6.5	0	0.1
22.02.2023	2	8.6	-6.7	0	0.1
30.03.2023	2.3	8.4	-6.3	0	0.2
14.04.2023	2.1	8.7	-6.9	0	0.3
26.05.2023	2	9	-7.2	0	0.3
01.06.2023	2.1	8.7	-7	0	0.3
18.07.2023	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
11.11.2022	6.95	6.95	0	0	0
14.11.2022	5.67	5.67	0	0	0
15.11.2022	6.67	6.67	0	0	0
16.11.2022	7.41	7.41	0	0	0
18.11.2022	9	9	0	0	0
21.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
22.11.2022	7.56	7.56	0	0	0
23.11.2022	8.25	8.25	0	0	0
24.11.2022	8.36	8.36	0	0	0
25.11.2022	8.33	8.33	0	0	0
28.11.2022	0.8	0.8	0	0	0
29.11.2022	2.61	2.61	0	0	0
30.11.2022	9.06	9.06	0	0	0
01.12.2022	7.9	7.9	0	0	0
02.12.2022	8.26	8.26	0	0	0
05.12.2022	5.94	5.94	0	0	0
06.12.2022	8.68	8.68	0	0	0
07.12.2022	9.43	9.43	0	0	0

08.12.2022	8.7	8.7	0	0	0
09.12.2022	8.44	8.44	0	0	0
13.12.2022	8.37	8.26	0	0	0.11
14.12.2022	7.98	7.88	0	0	0.1
15.12.2022	8.37	8.26	0	0	0.12
16.12.2022	8.7	8.53	0	0	0.18
20.12.2022	8.29	8.12	0	0	0.17
21.12.2022	8.38	8.25	0	0	0.13
23.12.2022	2.2	8.3	-6.2	0	0.1
28.12.2022	2	8.3	-6.4	0	0.1
29.12.2022	2.2	8.9	-6.8	0	0.1
30.12.2022	2.4	8.6	-6.3	0	0.1
03.01.2023	2.3	8.4	-6.3	0	0.1
04.01.2023	2.3	8.5	-6.3	0	0.1
05.01.2023	2.3	8.5	-6.4	0	0.1
06.01.2023	2	8.5	-6.6	0	0.1
10.01.2023	2.3	8.7	-6.5	0	0.1
11.01.2023	2.2	8.6	-6.5	0	0.1
12.01.2023	2.2	8.9	-6.8	0	0.1
18.01.2023	2.4	12	-9.6	0	0.1
19.01.2023	2	1	0.9	0	0.1
20.01.2023	2.2	9	-6.9	0	0.1
24.01.2023	2.2	8.5	-6.4	0	0.1
25.01.2023	2.1	8.5	-6.5	0	0.1
26.01.2023	2	8.7	-6.8	0	0.1
27.01.2023	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
01.02.2023	2	8.3	-6.4	0	0.1
02.02.2023	2	8.6	-6.7	0	0.1
03.02.2023	2.1	8.6	-6.6	0	0.1
07.02.2023	2	8.6	-6.7	0	0.1
08.02.2023	2.1	8.3	-6.3	0	0.1
09.02.2023	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
10.02.2023	2	9.1	-7.3	0	0.1
14.02.2023	2	8.6	-6.7	0	0.1
16.02.2023	1.9	8.7	-6.9	0	0.1
17.02.2023	2	8	-6	0	0.1
21.02.2023	2.1	8.6	-6.6	0	0.1
23.02.2023	2.2	8.6	-6.5	0	0.1
24.02.2023	1.9	8.2	-6.4	0	0.1

28.02.2023	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
01.03.2023	1.9	8.7	-6.9	0	0.1
02.03.2023	2.1	8.1	-6.2	0	0.1
03.03.2023	1.9	8.8	-7	0	0.1
07.03.2023	2	8.5	-6.6	0	0.1
08.03.2023	2	8.5	-6.6	0	0.1
09.03.2023	2.1	8.6	-6.6	0	0.1
10.03.2023	2.1	8.3	-6.4	0	0.1
14.03.2023	2.1	7.6	-5.6	0	0.1
15.03.2023	2	8.5	-6.6	0	0.1
16.03.2023	2	8.4	-6.6	0	0.1
17.03.2023	2	8.5	-6.6	0	0.1
21.03.2023	1.9	8	-6.4	0	0.3
22.03.2023	2.3	9.2	-7.1	0	0.2
23.03.2023	2.2	8.7	-6.7	0	0.2
24.03.2023	2.2	8.6	-6.6	0	0.2
28.03.2023	2	8.5	-6.7	0	0.2
29.03.2023	2.2	8.8	-6.9	0	0.3
31.03.2023	2.1	8.7	-6.9	0	0.2
04.04.2023	2	8.6	-6.9	0	0.3
05.04.2023	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
06.04.2023	2.2	8.1	-6.2	0	0.3
12.04.2023	7.4	13.9	-6.8	0	0.3
13.04.2023	2	8.3	-6.5	0	0.3
18.04.2023	2.1	8.4	-6.6	0	0.3
19.04.2023	2	8.5	-6.8	0	0.2
20.04.2023	2.2	8.4	-6.5	0	0.3
21.04.2023	2.1	8.9	-7.1	0	0.3
25.04.2023	2.1	9	-7.2	0	0.3
26.04.2023	2.2	9	-7.1	0	0.3
27.04.2023	2	8.6	-6.9	0	0.3
28.04.2023	1.9	8.5	-6.8	0	0.3
03.05.2023	2.1	9.2	-7.4	0	0.3
04.05.2023	2.2	8.9	-7	0	0.3
05.05.2023	2.1	8.5	-6.7	0	0.2
09.05.2023	2	10.7	-9	0	0.3
10.05.2023	2.1	8.6	-6.7	0	0.3
11.05.2023	2	8	-6.3	0	0.3
12.05.2023	1.9	9.1	-7.4	0	0.3

16.05.2023	2	8.8	-7	0	0.3
17.05.2023	2	8.5	-6.8	0	0.3
18.05.2023	2	8.4	-6.6	0	0.3
19.05.2023	2	8.2	-6.5	0	0.3
23.05.2023	2	8.4	-6.6	0	0.3
24.05.2023	2	8.6	-6.9	0	0.3
25.05.2023	2	8.5	-6.8	0	0.3
30.05.2023	2	8.3	-6.5	0	0.3
31.05.2023	2.1	8.4	-6.5	0	0.3
02.06.2023	2	8.4	-6.6	0	0.3
06.06.2023	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
07.06.2023	1.9	8.4	-6.8	0	0.3
08.06.2023	1.8	8.9	-7.4	0	0.3
09.06.2023	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
20.06.2023	1.9	8.5	-7	0	0.3
21.06.2023	2	8.8	-7.1	0	0.3
22.06.2023	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
23.06.2023	1.9	8.2	-6.5	0	0.3
27.06.2023	1.8	8.1	-6.5	0	0.3
28.06.2023	1.8	8.5	-6.9	0	0.3
29.06.2023	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
30.06.2023	1.8	8.5	-7	0	0.3
04.07.2023	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
05.07.2023	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
06.07.2023	1.9	8.3	-6.8	0	0.3
07.07.2023	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
11.07.2023	1.9	8.7	-7.1	0	0.4
12.07.2023	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
13.07.2023	1.8	8.6	-7.1	0	0.3
14.07.2023	1.9	8.4	-6.8	0	0.3
03.08.2023	2	8.5	-6.8	0	0.3
22.08.2023	1.9	7.9	-6.2	0	0.3
05.09.2023	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
06.09.2023	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
29.09.2023	1.9	7.5	-5.9	0	0.3
10.10.2023	1.9	7	-5.4	0	0.3
19.10.2023	2	7.5	-5.9	0	0.3
06.12.2023	1.9	8.3	-6.6	0	0.3
07.12.2023	1.8	8.2	-6.7	0	0.3

13.12.2023	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
25.01.2024	2	8.3	-6.7	0	0.3
16.02.2024	1.7	8.4	-7	0	0.3
21.02.2024	1.8	8.4	-6.8	0	0.3
06.03.2024	1.7	8.2	-6.8	0	0.3
22.03.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
26.03.2024	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
19.07.2023	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
20.07.2023	2	8.3	-6.6	0	0.3
21.07.2023	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
25.07.2023	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
26.07.2023	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
27.07.2023	1.9	8.2	-6.7	0	0.3
28.07.2023	1.8	7.5	-6	0	0.3
01.08.2023	1.9	7.9	-6.2	0	0.3
02.08.2023	1.8	8	-6.4	0	0.3
04.08.2023	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
08.08.2023	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
09.08.2023	2	7	-5.3	0	0.3
10.08.2023	1.8	7.4	-5.8	0	0.3
11.08.2023	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
15.08.2023	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
16.08.2023	1.9	7.6	-6	0	0.3
17.08.2023	1.8	7.5	-6	0	0.3
18.08.2023	2	8.2	-6.5	0	0.3
23.08.2023	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
24.08.2023	1.9	7.6	-5.9	0	0.3
25.08.2023	2	7.9	-6.2	0	0.3
29.08.2023	1.9	7.6	-6	0	0.3
30.08.2023	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
31.08.2023	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
01.09.2023	1.9	7.7	-6.2	0	0.3
07.09.2023	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
08.09.2023	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
12.09.2023	1.8	7.5	-6	0	0.3
13.09.2023	1.8	7.2	-5.6	0	0.3
14.09.2023	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
15.09.2023	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
19.09.2023	1.8	7.2	-5.7	0	0.3

20.09.2023	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
21.09.2023	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
22.09.2023	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
26.09.2023	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
27.09.2023	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
28.09.2023	1.8	7.9	-6.3	0	0.3
03.10.2023	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
04.10.2023	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
05.10.2023	1.9	7.3	-5.6	0	0.3
06.10.2023	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
11.10.2023	1.9	7.2	-5.6	0	0.3
12.10.2023	1.9	7.1	-5.5	0	0.3
13.10.2023	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
17.10.2023	1.9	7.3	-5.8	0	0.3
18.10.2023	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
20.10.2023	2	8.7	-7.1	0	0.4
24.10.2023	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
25.10.2023	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
26.10.2023	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
27.10.2023	1.8	8.9	-7.4	0	0.3
31.10.2023	1.7	8	-6.6	0	0.3
01.11.2023	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
02.11.2023	1.9	8.3	-6.6	0	0.3
03.11.2023	2	9	-7.3	0	0.3
07.11.2023	1.9	8.6	-7	0	0.3
08.11.2023	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
09.11.2023	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
10.11.2023	1.9	8.1	-6.6	0	0.3
14.11.2023	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
15.11.2023	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
16.11.2023	1.8	8	-6.5	0	0.3
17.11.2023	1.8	8.3	-6.7	0	0.3
21.11.2023	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
22.11.2023	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
23.11.2023	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
24.11.2023	1.9	8.4	-6.8	0	0.3
28.11.2023	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
29.11.2023	2	8.6	-6.9	0	0.3
30.11.2023	1.9	8.8	-7.2	0	0.3

01.12.2023	1.9	8.5	-6.8	0	0.3
05.12.2023	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
08.12.2023	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
12.12.2023	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
14.12.2023	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
15.12.2023	1.9	8.2	-6.6	0	0.4
19.12.2023	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
20.12.2023	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
21.12.2023	1.8	8.5	-7	0	0.3
22.12.2023	1.8	8.4	-7	0	0.3
28.12.2023	1.8	8.8	-7.2	0	0.3
29.12.2023	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
02.01.2024	1.5	1.3	0.1	0	0.2
03.01.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
04.01.2024	1.9	8.6	-7	0	0.3
05.01.2024	1.7	8	-6.5	0	0.3
09.01.2024	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
10.01.2024	1.8	8	-6.4	0	0.3
11.01.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
12.01.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
16.01.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
17.01.2024	2	8.6	-6.9	0	0.3
18.01.2024	2	8.8	-7.1	0	0.3
19.01.2024	1.9	8.7	-7	0	0.3
23.01.2024	1.9	7.8	-6.1	0	0.3
24.01.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.3
26.01.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
30.01.2024	1.6	8.3	-7	0	0.3
31.01.2024	1.6	8	-6.6	0	0.3
01.02.2024	1.7	7.9	-6.4	0	0.3
02.02.2024	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
06.02.2024	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
07.02.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
08.02.2024	1.8	8.5	-7	0	0.3
09.02.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
13.02.2024	1.7	8.5	-7.2	0	0.3
14.02.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
15.02.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
20.02.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3

22.02.2024	1.9	8.7	-7	0	0.3
23.02.2024	1.7	8.4	-6.9	0	0.3
27.02.2024	1.6	7.9	-6.7	0	0.3
28.02.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.3
29.02.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
01.03.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
05.03.2024	1.6	8	-6.7	0	0.3
07.03.2024	1.7	8.2	-6.8	0	0.3
08.03.2024	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
12.03.2024	1.7	8.2	-6.8	0	0.3
13.03.2024	1.7	8.2	-6.8	0	0.3
14.03.2024	1.6	8	-6.7	0	0.3
15.03.2024	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
19.03.2024	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
20.03.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
21.03.2024	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
28.03.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
05.04.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
08.05.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.3
14.05.2024	1.6	9.7	-8.4	0	0.3
17.05.2024	1.5	10.3	-9	0	0.3
31.05.2024	1.5	10.3	-9.1	0	0.3
06.06.2024	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
13.06.2024	1.4	10.1	-9	0	0.3
18.06.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
20.06.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
03.07.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.3
11.07.2024	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
12.07.2024	1.1	9.3	-8.5	0	0.3
16.07.2024	1.1	9.6	-8.8	0	0.3
17.07.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.3
25.07.2024	1.1	10.3	-9.5	0	0.3
01.08.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.3
02.08.2024	1.2	9.9	-9	0	0.3
09.08.2024	1.6	11.8	-10.5	0	0.3
14.08.2024	1	11.8	-11.1	0	0.3
20.08.2024	1.2	13.7	-12.7	0	0.3
21.08.2024	1.2	12.5	-11.6	0	0.3
04.09.2024	1	11.5	-10.7	0	0.3



27.03.2024	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
03.04.2024	1.6	8.5	-7.2	0	0.3
04.04.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.3
09.04.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
10.04.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
11.04.2024	1.5	8.4	-7.3	0	0.3
12.04.2024	1.5	8	-6.8	0	0.3
16.04.2024	1.3	7.8	-6.9	0	0.3
17.04.2024	1.5	8.1	-7	0	0.3
18.04.2024	1.5	8.2	-7	0	0.3
19.04.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
23.04.2024	1.4	10.1	-9	0	0.3
24.04.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
26.04.2024	1.4	10	-8.9	0	0.3
30.04.2024	1.3	10.1	-9	0	0.3
03.05.2024	1.5	9.7	-8.5	0	0.3
07.05.2024	1.4	10.1	-9	0	0.3
09.05.2024	1.5	9.7	-8.4	0	0.3
10.05.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
15.05.2024	1.4	10.1	-8.9	0	0.3
16.05.2024	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
21.05.2024	1.4	9.7	-8.5	0	0.3
22.05.2024	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
23.05.2024	1.4	10.1	-9.1	0	0.3
24.05.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.3
28.05.2024	1.5	10	-8.7	0	0.3
29.05.2024	1.4	11	-9.9	0	0.3
30.05.2024	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
04.06.2024	1.4	10.3	-9.1	0	0.3
05.06.2024	1.5	10.2	-9	0	0.3
07.06.2024	1.4	10	-8.8	0	0.3
11.06.2024	1.5	9.8	-8.5	0	0.3
12.06.2024	1.2	9.9	-9	0	0.3
14.06.2024	1.2	10	-9.2	0	0.3
19.06.2024	1.1	10.1	-9.2	0	0.3
21.06.2024	1.4	10.5	-9.4	0	0.3
25.06.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
26.06.2024	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
27.06.2024	1.2	10.3	-9.4	0	0.3

28.06.2024	1.2	10	-9.1	0	0.3
02.07.2024	1.1	10.2	-9.3	0	0.3
04.07.2024	1.1	9.7	-8.8	0	0.3
05.07.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.3
09.07.2024	1.2	10.5	-9.6	0	0.3
10.07.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.3
18.07.2024	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
19.07.2024	1.4	10.2	-9	0	0.3
23.07.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
24.07.2024	1.1	10	-9.3	0	0.3
26.07.2024	1.2	10.4	-9.5	0	0.3
30.07.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.3
31.07.2024	1.1	10	-9.2	0	0.3
06.08.2024	1.4	9.8	-8.8	0	0.3
07.08.2024	1.3	10.8	-9.7	0	0.3
13.08.2024	1	12	-11.3	0	0.3
15.08.2024	1	11.9	-11.1	0	0.3
16.08.2024	1	11.5	-10.8	0	0.3
22.08.2024	1.3	13.4	-12.5	0	0.3
23.08.2024	1.1	12.5	-11.6	0	0.3
27.08.2024	1.1	12.9	-12	0	0.3
28.08.2024	1.1	12.4	-11.6	0	0.3
29.08.2024	1.1	11.8	-11	0	0.3
30.08.2024	1.1	12.5	-11.7	0	0.3
03.09.2024	1.5	10.9	-9.6	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