

Historical cost data

ISIN: DE000HC15253

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2022	0.26	0.12	0	0	0.14
26.10.2022	6.96	6.86	0	0	0.1
14.11.2022	8.12	8.12	0	0	0
28.11.2022	-8.59	-8.59	0	0	0
25.01.2023	0.3	3.5	-3.5	0	0.2
23.02.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
09.03.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
09.06.2023	0.8	2.7	-2.4	0	0.5
21.06.2023	1.1	1.6	-1.1	0	0.5
27.10.2022	3.36	3.36	0	0	0
28.10.2022	7.84	7.84	0	0	0
31.10.2022	8.52	8.52	0	0	0
01.11.2022	5.5	5.5	0	0	0
02.11.2022	5.34	5.34	0	0	0
03.11.2022	5.9	5.9	0	0	0
04.11.2022	6.2	6.2	0	0	0
07.11.2022	21.36	21.36	0	0	0
08.11.2022	5.29	5.29	0	0	0
09.11.2022	5.46	5.46	0	0	0
10.11.2022	3.57	3.57	0	0	0
11.11.2022	2.38	2.38	0	0	0
15.11.2022	2.16	2.16	0	0	0
16.11.2022	2.76	2.76	0	0	0
17.11.2022	1.01	1.01	0	0	0
18.11.2022	3.24	3.24	0	0	0
21.11.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
22.11.2022	2.41	2.41	0	0	0
23.11.2022	2.42	2.42	0	0	0
24.11.2022	2.21	2.21	0	0	0
25.11.2022	1.81	1.81	0	0	0
29.11.2022	3.34	3.34	0	0	0

30.11.2022	5.19	5.19	0	0	0
01.12.2022	3.04	3.04	0	0	0
02.12.2022	1.48	1.48	0	0	0
05.12.2022	-3.56	-3.56	0	0	0
06.12.2022	3.02	3.02	0	0	0
07.12.2022	3.79	3.79	0	0	0
08.12.2022	1.85	1.85	0	0	0
09.12.2022	3.34	3.34	0	0	0
13.12.2022	3.56	3.38	0	0	0.17
14.12.2022	3.02	2.87	0	0	0.15
15.12.2022	3.45	3.25	0	0	0.19
16.12.2022	6.06	5.72	0	0	0.34
20.12.2022	7.29	7.11	0	0	0.18
21.12.2022	7.92	7.72	0	0	0.21
22.12.2022	7.31	7.16	0	0	0.15
23.12.2022	3.6	10	-6.6	0	0.2
28.12.2022	0.4	6.7	-6.5	0	0.2
29.12.2022	0.6	7.2	-6.8	0	0.2
30.12.2022	0.3	7.2	-7	0	0.1
03.01.2023	3.8	9.7	-6.1	0	0.2
04.01.2023	0.4	6.3	-6.1	0	0.1
05.01.2023	0.4	7	-6.7	0	0.1
06.01.2023	0.3	6.2	-6	0	0.2
10.01.2023	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
11.01.2023	0.3	4.2	-4	0	0.2
12.01.2023	0.3	4.2	-4	0	0.2
13.01.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.2
18.01.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
19.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
20.01.2023	0.4	4.8	-4.6	0	0.3
24.01.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.2
26.01.2023	0.4	4.1	-3.9	0	0.2
27.01.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
31.01.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.2
01.02.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
02.02.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
03.02.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
07.02.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
08.02.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.2

09.02.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
10.02.2023	1	2.9	-2	0	0.2
14.02.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
15.02.2023	0.3	2.3	-2.3	0	0.2
16.02.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
17.02.2023	0.3	2.1	-2	0	0.2
21.02.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
22.02.2023	0.3	2.9	-2.9	0	0.2
24.02.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
28.02.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
01.03.2023	0.3	3.1	-3	0	0.2
02.03.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.2
03.03.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
07.03.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
08.03.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
10.03.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
14.03.2023	0.4	4.6	-4.5	0	0.3
15.03.2023	0.3	3	-2.9	0	0.2
16.03.2023	0.5	6.7	-6.6	0	0.3
17.03.2023	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
21.03.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
22.03.2023	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
23.03.2023	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
24.03.2023	0.5	3	-2.9	0	0.4
28.03.2023	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
29.03.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.5
30.03.2023	0.5	4.3	-4.2	0	0.4
31.03.2023	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
04.04.2023	0.7	2.8	-2.7	0	0.5
05.04.2023	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
06.04.2023	0.5	3.7	-3.6	0	0.5
12.04.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.2
13.04.2023	0.6	3.5	-3.3	0	0.5
14.04.2023	0.6	3.1	-3	0	0.5
18.04.2023	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
19.04.2023	0.6	2.9	-2.8	0	0.5
20.04.2023	0.6	3.6	-3.5	0	0.5
21.04.2023	1.8	6.2	-4.9	0	0.5
25.04.2023	0.5	3.8	-3.7	0	0.4

26.04.2023	0.6	4.1	-4	0	0.5
27.04.2023	0.6	4.2	-4.1	0	0.5
28.04.2023	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
03.05.2023	0.6	4.3	-4.2	0	0.5
04.05.2023	0.6	4.3	-4.1	0	0.5
05.05.2023	0.6	4.1	-4	0	0.5
09.05.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.5
10.05.2023	0.7	3.4	-3.3	0	0.5
11.05.2023	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
12.05.2023	0.6	4.8	-4.7	0	0.5
16.05.2023	0.7	4.7	-4.4	0	0.5
17.05.2023	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
18.05.2023	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
19.05.2023	0.6	4.9	-4.8	0	0.4
23.05.2023	0.6	4.3	-4.2	0	0.5
24.05.2023	0.6	4.5	-4.4	0	0.5
25.05.2023	0.8	4.7	-4.4	0	0.6
26.05.2023	0.6	5.1	-4.9	0	0.5
30.05.2023	0.7	4	-3.8	0	0.5
31.05.2023	0.7	4	-3.7	0	0.5
01.06.2023	0.8	3.5	-3.3	0	0.5
02.06.2023	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
06.06.2023	0.6	2.5	-2.4	0	0.5
07.06.2023	0.7	2.8	-2.5	0	0.5
08.06.2023	0.8	2.7	-2.5	0	0.5
20.06.2023	0.9	1.7	-1.4	0	0.6
02.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.3
02.02.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.5
22.06.2023	1.1	1.8	-1.3	0	0.5
23.06.2023	1	1.9	-1.3	0	0.5
27.06.2023	1.1	2	-1.4	0	0.5
28.06.2023	1.3	2.5	-1.8	0	0.5
29.06.2023	1.1	2.1	-1.5	0	0.4
30.06.2023	1.2	1.8	-1.1	0	0.5
04.07.2023	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
05.07.2023	1.2	1.8	-1.1	0	0.5
06.07.2023	1.4	1.6	-0.8	0	0.5
07.07.2023	1.9	2.2	-0.9	0	0.6
11.07.2023	1.6	1.5	-0.4	0	0.5

12.07.2023	1.5	1.3	-0.2	0	0.5
13.07.2023	1.1	1.2	-0.6	0	0.4
14.07.2023	0.8	1.2	-0.7	0	0.2
18.07.2023	0.9	0.9	-0.5	0	0.5
19.07.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
20.07.2023	0.8	1	-0.6	0	0.5
21.07.2023	0.9	1	-0.6	0	0.5
25.07.2023	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
26.07.2023	0.8	1.3	-1	0	0.5
27.07.2023	1.1	1	-0.4	0	0.6
28.07.2023	0.7	1.4	-1.2	0	0.4
01.08.2023	0.7	1	-0.7	0	0.5
02.08.2023	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
03.08.2023	1.3	0.3	0.3	0	0.6
04.08.2023	1.1	0.3	0.3	0	0.6
08.08.2023	1.1	1.5	-1	0	0.5
09.08.2023	1.3	1.1	-0.3	0	0.6
10.08.2023	1.2	1.5	-0.8	0	0.5
11.08.2023	1.1	1.3	-0.6	0	0.5
15.08.2023	1.2	1.3	-0.6	0	0.5
16.08.2023	1.8	0.9	0.3	0	0.6
17.08.2023	1.3	1.6	-0.9	0	0.5
18.08.2023	2.9	3.4	-1.1	0	0.5
22.08.2023	2.1	1.9	-0.2	0	0.5
23.08.2023	1.4	1.8	-0.9	0	0.5
24.08.2023	1.3	1.4	-0.6	0	0.5
25.08.2023	3.5	3.6	-0.6	0	0.5
29.08.2023	1.8	1.3	0	0	0.5
30.08.2023	2.7	3.2	-0.9	0	0.5
31.08.2023	2.8	2.5	-0.3	0	0.5
01.09.2023	1.5	1.1	-0.1	0	0.5
05.09.2023	1.7	1.8	-0.7	0	0.5
06.09.2023	1.7	1.8	-0.6	0	0.5
07.09.2023	1.8	2	-0.6	0	0.5
08.09.2023	2	2.6	-1.1	0	0.5
12.09.2023	2.1	2.5	-0.9	0	0.5
13.09.2023	2.3	2.2	-0.5	0	0.6
14.09.2023	2.2	2.3	-0.6	0	0.5
15.09.2023	2	2.7	-1.2	0	0.5

19.09.2023	2.6	1.6	0.4	0	0.6
20.09.2023	3.1	3.3	-0.7	0	0.6
21.09.2023	2.5	3.8	-1.8	0	0.5
22.09.2023	3.4	3.6	-0.8	0	0.6
26.09.2023	4	1.7	1.6	0	0.6
27.09.2023	4.1	3.3	0.3	0	0.5
28.09.2023	4.3	3.4	0.4	0	0.5
29.09.2023	3.9	3.8	-0.4	0	0.5
03.10.2023	4.2	2.2	1.4	0	0.6
04.10.2023	4.5	4	-0.1	0	0.6
05.10.2023	4.3	3.7	0.1	0	0.5
06.10.2023	4.2	3	0.7	0	0.5
10.10.2023	4.5	3.2	0.7	0	0.6
11.10.2023	3.4	3.9	-1	0	0.5
12.10.2023	3.6	3.4	-0.4	0	0.5
13.10.2023	3.5	3.2	-0.3	0	0.5
17.10.2023	6	5	0.5	0	0.5
18.10.2023	6.3	4.7	1	0	0.5
19.10.2023	2.8	2.2	0	0	0.6
20.10.2023	3	2.8	-0.4	0	0.5
24.10.2023	4	3.3	0.2	0	0.5
25.10.2023	3.3	1.8	1	0	0.5
26.10.2023	4.1	4.5	-1	0	0.6
27.10.2023	3.9	5.2	-1.8	0	0.5
31.10.2023	5.2	5.1	-0.5	0	0.6
01.11.2023	4.1	4.7	-1	0	0.5
02.11.2023	3.9	3.4	0	0	0.5
03.11.2023	3.1	3.5	-0.9	0	0.5
07.11.2023	2.8	2.9	-0.6	0	0.5
08.11.2023	2.5	2.7	-0.7	0	0.5
09.11.2023	2.4	3.7	-1.8	0	0.5
10.11.2023	2.2	3.6	-1.9	0	0.5
14.11.2023	2.6	4.4	-2.3	0	0.5
15.11.2023	1.9	4.3	-2.9	0	0.5
16.11.2023	1.7	3.9	-2.7	0	0.5
17.11.2023	1.8	3.7	-2.4	0	0.5
21.11.2023	155.1	114.3	40.6	0	0.3
22.11.2023	155	113.7	41	0	0.3
23.11.2023	155.1	113.7	41	0	0.3

24.11.2023	155	114.1	40.5	0	0.3
28.11.2023	1.7	4.7	-3.6	0	0.5
29.11.2023	1.7	4	-2.8	0	0.5
30.11.2023	2.2	3.9	-2.1	0	0.5
01.12.2023	2.3	4.3	-2.5	0	0.5
05.12.2023	2.5	4	-2.1	0	0.6
06.12.2023	2.3	4.4	-2.6	0	0.5
07.12.2023	2	4.1	-2.6	0	0.5
08.12.2023	2.2	4.3	-2.7	0	0.5
12.12.2023	1.9	4.2	-2.9	0	0.5
13.12.2023	2.3	4.1	-2.3	0	0.5
14.12.2023	1.8	4	-2.7	0	0.5
15.12.2023	2.1	4.5	-2.8	0	0.5
19.12.2023	1.2	3.4	-2.8	0	0.6
20.12.2023	1	3.3	-2.8	0	0.5
21.12.2023	1.1	3.3	-2.8	0	0.5
22.12.2023	1.1	3.2	-2.7	0	0.6
28.12.2023	1.1	3.3	-2.8	0	0.5
29.12.2023	1.1	3.6	-3	0	0.5
03.01.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
04.01.2024	1.4	4	-3.2	0	0.6
05.01.2024	1.6	3.1	-2.1	0	0.6
09.01.2024	1.3	4.3	-3.5	0	0.5
10.01.2024	1.3	3.9	-3.1	0	0.5
11.01.2024	1.4	3.4	-2.5	0	0.5
12.01.2024	1.5	4.3	-3.3	0	0.5
16.01.2024	1.4	3.7	-2.8	0	0.5
17.01.2024	1.4	3.9	-3	0	0.5
18.01.2024	1.7	3.3	-2.2	0	0.6
19.01.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.5
23.01.2024	1.3	4	-3.2	0	0.5
24.01.2024	1.4	4.4	-3.6	0	0.5
25.01.2024	1.2	3.7	-3	0	0.5
26.01.2024	1.2	3.6	-2.9	0	0.5
30.01.2024	1.3	3.2	-2.5	0	0.6
31.01.2024	1.2	3.8	-3.1	0	0.5
01.02.2024	1.2	3.8	-3.1	0	0.5
09.04.2024	1.4	3.3	-2.4	0	0.5
10.05.2024	1.7	4.2	-3	0	0.5

06.02.2024	1.2	3.4	-2.7	0	0.5
07.02.2024	1.1	3.9	-3.3	0	0.5
08.02.2024	1.2	3.8	-3.2	0	0.5
09.02.2024	1	3.3	-2.8	0	0.5
13.02.2024	1.5	4	-2.9	0	0.5
14.02.2024	1.4	2.8	-2	0	0.6
15.02.2024	1.2	4	-3.3	0	0.5
16.02.2024	1.2	3.6	-2.9	0	0.5
20.02.2024	1.2	3.4	-2.8	0	0.5
21.02.2024	1.3	3.4	-2.7	0	0.6
22.02.2024	1.4	4	-3.2	0	0.6
23.02.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
27.02.2024	1.2	3.6	-3	0	0.5
28.02.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
29.02.2024	1.3	3.6	-2.8	0	0.6
01.03.2024	1.2	3.6	-2.9	0	0.5
05.03.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.5
06.03.2024	1.2	3.5	-2.9	0	0.6
07.03.2024	1.1	3.6	-3	0	0.5
08.03.2024	1.5	3.5	-2.5	0	0.5
12.03.2024	1.2	3.8	-3.1	0	0.6
13.03.2024	1	3.5	-2.9	0	0.5
14.03.2024	1.2	3.9	-3.3	0	0.5
15.03.2024	1.2	3.8	-3.1	0	0.5
19.03.2024	1.4	3.8	-2.9	0	0.5
20.03.2024	1.3	3.4	-2.6	0	0.5
21.03.2024	1.5	3.2	-2.3	0	0.6
22.03.2024	1.2	3.7	-3	0	0.5
26.03.2024	1.3	4	-3.2	0	0.5
27.03.2024	1.8	3.5	-2.2	0	0.5
28.03.2024	1.8	4.4	-3.1	0	0.5
03.04.2024	1.5	4.2	-3.3	0	0.6
04.04.2024	1.4	3.8	-3	0	0.5
05.04.2024	1.3	4	-3.2	0	0.5
10.04.2024	1.5	4	-3	0	0.5
11.04.2024	1.4	3.7	-2.8	0	0.5
12.04.2024	1.6	3.9	-2.9	0	0.6
16.04.2024	1.6	4.2	-3.1	0	0.5
17.04.2024	2.1	2.8	-1.3	0	0.6

18.04.2024	2.2	4.8	-3.2	0	0.6
19.04.2024	2.7	3.4	-1.2	0	0.6
23.04.2024	2.5	4.5	-2.4	0	0.5
24.04.2024	2.1	4.7	-3.1	0	0.5
26.04.2024	2.3	4.9	-3.1	0	0.6
30.04.2024	3.4	6.7	-3.8	0	0.5
03.05.2024	2.7	5.6	-3.5	0	0.6
07.05.2024	2.2	5	-3.3	0	0.5
08.05.2024	1.8	5	-3.6	0	0.5
09.05.2024	1.9	3.9	-2.5	0	0.5

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