

Historical cost data

ISIN: DE000HC15LJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2022	0.13	0.04	0	0	0.09
26.10.2022	6.78	6.7	0	0	0.08
14.02.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.4	2	-2	0	0.3
27.10.2022	6.01	6.01	0	0	0
28.10.2022	5.47	5.47	0	0	0
31.10.2022	7.65	7.65	0	0	0
01.11.2022	5.12	5.12	0	0	0
02.11.2022	4.88	4.88	0	0	0
03.11.2022	5.35	5.35	0	0	0
04.11.2022	4.88	4.88	0	0	0
07.11.2022	19.53	19.53	0	0	0
08.11.2022	3.96	3.96	0	0	0
09.11.2022	3.58	3.58	0	0	0
10.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
11.11.2022	4.77	4.77	0	0	0
14.11.2022	6.44	6.44	0	0	0
15.11.2022	2.28	2.28	0	0	0
16.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
17.11.2022	2.62	2.62	0	0	0
18.11.2022	4.47	4.47	0	0	0
21.11.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
22.11.2022	3.17	3.17	0	0	0
23.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
24.11.2022	3.22	3.22	0	0	0
25.11.2022	1.67	1.67	0	0	0
28.11.2022	-4.31	-4.31	0	0	0
29.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
30.11.2022	3.28	3.28	0	0	0
01.12.2022	3	3	0	0	0
02.12.2022	2.29	2.29	0	0	0

05.12.2022	2.92	2.92	0	0	0
06.12.2022	1.94	1.94	0	0	0
07.12.2022	2.69	2.69	0	0	0
08.12.2022	1.92	1.92	0	0	0
09.12.2022	2.64	2.64	0	0	0
13.12.2022	2.8	2.68	0	0	0.13
14.12.2022	2.6	2.5	0	0	0.1
15.12.2022	3.13	3.01	0	0	0.13
16.12.2022	4.01	3.86	0	0	0.15
20.12.2022	3.59	3.48	0	0	0.12
21.12.2022	3.48	3.36	0	0	0.12
22.12.2022	3.43	3.33	0	0	0.1
23.12.2022	0.2	3.6	-3.4	0	0.1
28.12.2022	0.3	2.5	-2.4	0	0.1
29.12.2022	0.2	3.2	-3	0	0.1
30.12.2022	0.3	2.4	-2.3	0	0.1
03.01.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
04.01.2023	0.2	2.2	-2.2	0	0.1
05.01.2023	0.2	2.8	-2.8	0	0.1
06.01.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
10.01.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
11.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
12.01.2023	0.2	2	-2	0	0.1
13.01.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
18.01.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.2	2.3	-2.3	0	0.2
24.01.2023	0.2	1	-1	0	0.1
25.01.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.02.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.02.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
07.02.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
08.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
09.02.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
10.02.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1

15.02.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
16.02.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
17.02.2023	0.2	1	-1	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
24.02.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
28.02.2023	0.2	0	0	0	0.1
01.03.2023	0.2	0	0	0	0.1
02.03.2023	0.2	0	0	0	0.1
03.03.2023	0.2	0	0	0	0.2
07.03.2023	0.2	0	0	0	0.1
08.03.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.2
09.03.2023	0.2	0	0	0	0.1
10.03.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
14.03.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.2
15.03.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0.1
16.03.2023	0.3	6	-5.9	0	0.2
17.03.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
21.03.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
22.03.2023	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
23.03.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.3
24.03.2023	0.3	2.1	-2	0	0.3
28.03.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
29.03.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
30.03.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
31.03.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
04.04.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
05.04.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
06.04.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
12.04.2023	0.2	7.9	-7.8	0	0.1
13.04.2023	0.4	2.7	-2.7	0	0.3
14.04.2023	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
18.04.2023	0.4	2.6	-2.6	0	0.3
19.04.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.3
20.04.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
21.04.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
25.04.2023	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
26.04.2023	0.4	3.1	-3	0	0.3

27.04.2023	0.4	3	-2.9	0	0.3
28.04.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
03.05.2023	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
04.05.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
05.05.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
09.05.2023	0.4	2	-2	0	0.3
10.05.2023	0.4	1.8	-1.8	0	0.3
11.05.2023	0.4	2.3	-2.3	0	0.3
12.05.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
16.05.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
17.05.2023	0.4	1.6	-1.6	0	0.3
18.05.2023	0.4	1.9	-1.9	0	0.3
19.05.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
23.05.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
24.05.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
25.05.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.4
26.05.2023	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
30.05.2023	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
31.05.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
01.06.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
02.06.2023	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
24.08.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
05.12.2023	1.4	3.7	-2.6	0	0.4
26.01.2024	1	2.5	-1.9	0	0.4
07.06.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.3
08.06.2023	0.4	1	-0.9	0	0.3
09.06.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
20.06.2023	0.5	1	-0.9	0	0.3
21.06.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
22.06.2023	2.3	3.3	-1.3	0	0.3
23.06.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
27.06.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
28.06.2023	0.5	1	-0.7	0	0.3
29.06.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
30.06.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
04.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
05.07.2023	0.5	0.2	0	0	0.3
06.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
07.07.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.4

11.07.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.3
12.07.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
13.07.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
14.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
18.07.2023	0.5	0.1	0	0	0.3
19.07.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
20.07.2023	0.4	1	-0.9	0	0.3
21.07.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
25.07.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
26.07.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
27.07.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
28.07.2023	0.4	0	0	0	0.3
01.08.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
02.08.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
03.08.2023	0.5	0.2	0	0	0.4
04.08.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
08.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.3
09.08.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
10.08.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.3
11.08.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
15.08.2023	0.5	0.1	0	0	0.3
16.08.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
17.08.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.3
18.08.2023	0.5	1	-0.8	0	0.4
22.08.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
23.08.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
25.08.2023	0.7	0.5	-0.1	0	0.4
29.08.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
30.08.2023	0.9	0.9	-0.3	0	0.3
31.08.2023	0.7	0.7	-0.4	0	0.3
01.09.2023	0.6	0.2	0.1	0	0.3
05.09.2023	0.6	0.4	-0.1	0	0.3
06.09.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
07.09.2023	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
08.09.2023	0.7	1.2	-0.8	0	0.4
12.09.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.3
13.09.2023	0.8	1	-0.6	0	0.4
14.09.2023	0.7	1.2	-0.8	0	0.3
15.09.2023	0.7	1.5	-1.1	0	0.3

19.09.2023	0.8	1.6	-1.1	0	0.4
20.09.2023	0.8	1.6	-1.2	0	0.3
21.09.2023	0.7	1.2	-0.8	0	0.3
22.09.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
26.09.2023	1	0.3	0.3	0	0.4
27.09.2023	1.1	0.5	0.2	0	0.4
28.09.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.4
29.09.2023	1.1	1.3	-0.6	0	0.3
03.10.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.4
04.10.2023	1.3	0.9	0	0	0.4
05.10.2023	1.3	0.6	0.3	0	0.4
06.10.2023	1.3	0.5	0.4	0	0.4
10.10.2023	1.3	1	0	0	0.4
11.10.2023	1.1	2.3	-1.6	0	0.3
12.10.2023	1.2	0.8	0.1	0	0.4
13.10.2023	1.3	1.7	-0.8	0	0.4
17.10.2023	1.4	1.3	-0.2	0	0.3
18.10.2023	1.4	1.5	-0.4	0	0.4
19.10.2023	1	0.3	0.3	0	0.4
20.10.2023	1.4	2.6	-1.6	0	0.4
24.10.2023	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
25.10.2023	1.3	2.7	-1.7	0	0.3
26.10.2023	1.2	3.4	-2.5	0	0.4
27.10.2023	1.7	2.4	-1.1	0	0.4
31.10.2023	1.2	2	-1.1	0	0.3
01.11.2023	1.6	1.9	-0.6	0	0.3
02.11.2023	1.6	2.3	-1.1	0	0.3
03.11.2023	1.3	2	-1	0	0.3
07.11.2023	1.6	2.4	-1.1	0	0.4
08.11.2023	1.2	2.8	-2	0	0.3
09.11.2023	1.4	2.1	-1.1	0	0.3
10.11.2023	1.2	1.8	-0.8	0	0.3
14.11.2023	1.2	1.6	-0.8	0	0.3
15.11.2023	1.4	2.8	-1.7	0	0.3
16.11.2023	1.3	2.3	-1.4	0	0.3
17.11.2023	1.3	2.1	-1.2	0	0.4
21.11.2023	1.4	3	-1.9	0	0.3
22.11.2023	1.3	3.6	-2.7	0	0.4
23.11.2023	1.5	3.3	-2.2	0	0.3

24.11.2023	1.3	2	-1.1	0	0.4
28.11.2023	1.5	3.9	-2.8	0	0.3
29.11.2023	1.3	2.8	-1.9	0	0.4
30.11.2023	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
01.12.2023	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
06.12.2023	1.4	2.5	-1.5	0	0.3
07.12.2023	1.3	3.3	-2.4	0	0.3
08.12.2023	1.4	2.9	-1.8	0	0.4
12.12.2023	1.4	3.8	-2.8	0	0.4
13.12.2023	1.4	3.7	-2.7	0	0.3
14.12.2023	1.4	2.9	-1.9	0	0.3
15.12.2023	3.4	5.2	-2.1	0	0.3
19.12.2023	1	4.5	-3.9	0	0.4
20.12.2023	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
21.12.2023	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
22.12.2023	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
28.12.2023	0.9	1.9	-1.4	0	0.3
29.12.2023	0.9	1	-0.5	0	0.4
02.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
03.01.2024	1	2.6	-2	0	0.4
04.01.2024	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
05.01.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.4
09.01.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
10.01.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.4
11.01.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.3
12.01.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
16.01.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
17.01.2024	1.1	2.4	-1.8	0	0.4
18.01.2024	0.8	0.6	-0.1	0	0.4
19.01.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.3
23.01.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
24.01.2024	1	2	-1.3	0	0.3
25.01.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
24.04.2024	0.7	2.8	-2.5	0	0.3
30.01.2024	1	2	-1.3	0	0.4
31.01.2024	1	2.1	-1.4	0	0.4
01.02.2024	1	2.3	-1.7	0	0.3
02.02.2024	1	2.6	-2	0	0.4
06.02.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.4

07.02.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
08.02.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
09.02.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
13.02.2024	1	2.4	-1.8	0	0.3
14.02.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
15.02.2024	1	2.7	-2	0	0.3
16.02.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
20.02.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
21.02.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
22.02.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
23.02.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
27.02.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
28.02.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
29.02.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
01.03.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
05.03.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
06.03.2024	0.7	2.3	-2	0	0.4
07.03.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
08.03.2024	2	3.5	-1.8	0	0.3
12.03.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.4
13.03.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
14.03.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
15.03.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
19.03.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.3
20.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
21.03.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
22.03.2024	1	2.7	-2.1	0	0.3
26.03.2024	1	3	-2.4	0	0.3
27.03.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
28.03.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
03.04.2024	1	2.9	-2.3	0	0.4
04.04.2024	2	3.6	-1.9	0	0.3
05.04.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
09.04.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
10.04.2024	0.9	2.6	-2	0	0.4
11.04.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
12.04.2024	1	2	-1.4	0	0.4
16.04.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
17.04.2024	2.1	3.8	-2.1	0	0.4

18.04.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3
19.04.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
23.04.2024	0.7	2.4	-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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany