

Historical cost data

ISIN: DE000HC15LK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2022	0.2	0.1	0	0	0.1
26.10.2022	7.26	7.18	0	0	0.08
07.11.2022	21.08	21.08	0	0	0
06.06.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.4
27.10.2022	6.56	6.56	0	0	0
28.10.2022	4.84	4.84	0	0	0
31.10.2022	8.09	8.09	0	0	0
01.11.2022	5.41	5.41	0	0	0
02.11.2022	5.51	5.51	0	0	0
03.11.2022	5.57	5.57	0	0	0
04.11.2022	4.99	4.99	0	0	0
08.11.2022	4.06	4.06	0	0	0
09.11.2022	3.71	3.71	0	0	0
10.11.2022	0	0	0	0	0
11.11.2022	5.45	5.45	0	0	0
14.11.2022	6.75	6.75	0	0	0
15.11.2022	2.28	2.28	0	0	0
16.11.2022	2.44	2.44	0	0	0
17.11.2022	2.55	2.55	0	0	0
18.11.2022	4.49	4.49	0	0	0
21.11.2022	-1.86	-1.86	0	0	0
22.11.2022	3.26	3.26	0	0	0
23.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
24.11.2022	3.29	3.29	0	0	0
25.11.2022	1.89	1.89	0	0	0
28.11.2022	-4.98	-4.98	0	0	0
29.11.2022	2.87	2.87	0	0	0
30.11.2022	3.41	3.41	0	0	0
01.12.2022	3.09	3.09	0	0	0
02.12.2022	2.26	2.26	0	0	0
05.12.2022	2.94	2.94	0	0	0

06.12.2022	1.91	1.91	0	0	0
07.12.2022	3.01	3.01	0	0	0
08.12.2022	5.63	5.63	0	0	0
09.12.2022	2.66	2.66	0	0	0
13.12.2022	2.84	2.7	0	0	0.14
14.12.2022	3.13	3.02	0	0	0.11
15.12.2022	3.21	3.07	0	0	0.14
16.12.2022	4.4	4.24	0	0	0.17
20.12.2022	3.79	3.67	0	0	0.13
21.12.2022	3.69	3.56	0	0	0.13
22.12.2022	3.58	3.48	0	0	0.11
23.12.2022	0.3	3.8	-3.7	0	0.2
28.12.2022	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
29.12.2022	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
30.12.2022	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
03.01.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
04.01.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
05.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
06.01.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
10.01.2023	0.2	3.5	-3.5	0	0.1
11.01.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
12.01.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
13.01.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
18.01.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.2
24.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
25.01.2023	0.2	1	-1	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
27.01.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
01.02.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
03.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
07.02.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
08.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
09.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.02.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.2
14.02.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1

15.02.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.2
16.02.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
17.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
22.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
23.02.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
24.02.2023	0.2	0	0	0	0.1
28.02.2023	0.2	0	0	0	0.1
01.03.2023	0.2	0	0	0	0.2
02.03.2023	0.2	0	0	0	0.2
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	0.2
10.03.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
14.03.2023	0.3	1	-1	0	0.2
15.03.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
16.03.2023	0.3	7	-6.9	0	0.2
17.03.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
21.03.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.3
22.03.2023	0.4	4	-3.8	0	0.3
23.03.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
24.03.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.3
28.03.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.3
29.03.2023	0.4	2	-2	0	0.3
30.03.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
31.03.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.3
04.04.2023	0.5	2.1	-2	0	0.4
05.04.2023	0.4	2.6	-2.6	0	0.3
06.04.2023	0.5	3	-3	0	0.4
12.04.2023	0.2	8.5	-8.4	0	0.2
13.04.2023	0.5	3.1	-3	0	0.3
14.04.2023	0.4	3	-2.9	0	0.3
18.04.2023	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
19.04.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
20.04.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
21.04.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
25.04.2023	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
26.04.2023	0.4	3.3	-3.3	0	0.3

27.04.2023	0.4	3.3	-3.3	0	0.3
28.04.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
03.05.2023	0.5	4.1	-4	0	0.4
04.05.2023	0.4	1.8	-1.8	0	0.3
05.05.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.4
09.05.2023	0.4	2.4	-2.4	0	0.3
10.05.2023	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
11.05.2023	0.5	2.9	-2.8	0	0.3
12.05.2023	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
16.05.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
17.05.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
18.05.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
19.05.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
23.05.2023	0.5	2.2	-2.1	0	0.3
24.05.2023	0.5	2.4	-2.3	0	0.3
25.05.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
26.05.2023	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
30.05.2023	0.5	3.2	-3.1	0	0.3
31.05.2023	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
01.06.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.4
02.06.2023	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
25.08.2023	0.8	0.6	-0.2	0	0.4
25.01.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
07.06.2023	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
08.06.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.4
09.06.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.4
20.06.2023	0.5	1.2	-1	0	0.4
21.06.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
22.06.2023	3	4.1	-1.4	0	0.3
23.06.2023	0.6	1.2	-1	0	0.3
27.06.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.3
28.06.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
29.06.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
30.06.2023	0.6	1.3	-1	0	0.4
04.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
05.07.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.4
06.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
07.07.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.5
11.07.2023	0.7	0.9	-0.6	0	0.4

12.07.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
13.07.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
14.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
18.07.2023	0.5	0.2	0	0	0.4
19.07.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.3
20.07.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
21.07.2023	0.6	1	-0.9	0	0.4
25.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
26.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
27.07.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
28.07.2023	0.4	0	0	0	0.3
01.08.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.4
02.08.2023	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
03.08.2023	0.6	0.2	-0.1	0	0.4
04.08.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
08.08.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
09.08.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
10.08.2023	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
11.08.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
15.08.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.4
16.08.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
17.08.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
18.08.2023	0.6	1.2	-1	0	0.4
22.08.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
23.08.2023	0.7	0.6	-0.3	0	0.4
24.08.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
29.08.2023	0.9	1.1	-0.6	0	0.4
30.08.2023	1.2	1.3	-0.4	0	0.4
31.08.2023	0.9	1	-0.5	0	0.4
01.09.2023	0.7	0.3	0	0	0.3
05.09.2023	0.8	0.7	-0.3	0	0.4
06.09.2023	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
07.09.2023	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
08.09.2023	1	1.6	-1	0	0.4
12.09.2023	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
13.09.2023	1	1.3	-0.7	0	0.4
14.09.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
15.09.2023	0.8	1.8	-1.3	0	0.4
19.09.2023	1.1	2	-1.3	0	0.4

20.09.2023	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
21.09.2023	0.9	1.6	-1	0	0.4
22.09.2023	1.2	1.8	-1	0	0.4
26.09.2023	1.3	0.4	0.4	0	0.4
27.09.2023	1.3	0.8	0.2	0	0.4
28.09.2023	1.4	0.5	0.5	0	0.4
29.09.2023	1.4	1.7	-0.7	0	0.4
03.10.2023	1.4	0.6	0.4	0	0.4
04.10.2023	1.6	1.3	-0.2	0	0.4
05.10.2023	1.7	0.8	0.4	0	0.4
06.10.2023	1.9	1.1	0.5	0	0.4
10.10.2023	2	1.4	0.2	0	0.4
11.10.2023	1.4	2.6	-1.5	0	0.3
12.10.2023	1.6	1.3	-0.1	0	0.4
13.10.2023	1.6	2.3	-1	0	0.4
17.10.2023	1.8	1.8	-0.3	0	0.4
18.10.2023	1.9	1.8	-0.3	0	0.4
19.10.2023	1.3	0.5	0.4	0	0.4
20.10.2023	1.4	2.9	-2	0	0.4
24.10.2023	1.6	2.8	-1.5	0	0.4
25.10.2023	1.8	3	-1.5	0	0.3
26.10.2023	1.7	4	-2.8	0	0.4
27.10.2023	1.7	2.9	-1.5	0	0.4
31.10.2023	1.7	2.4	-1.1	0	0.4
01.11.2023	1.6	2.2	-0.9	0	0.4
02.11.2023	1.6	2.4	-1.1	0	0.4
03.11.2023	1.3	2.1	-1.2	0	0.3
07.11.2023	1.3	2.5	-1.6	0	0.4
08.11.2023	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
09.11.2023	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
10.11.2023	1.6	2.2	-1	0	0.4
14.11.2023	1.6	2.1	-0.9	0	0.4
15.11.2023	1.5	3.1	-2	0	0.3
16.11.2023	1.4	2.7	-1.7	0	0.4
17.11.2023	1.4	2.4	-1.4	0	0.4
21.11.2023	1.5	3.5	-2.4	0	0.4
22.11.2023	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
23.11.2023	1.6	3.6	-2.3	0	0.4
24.11.2023	1.4	2.3	-1.3	0	0.4

28.11.2023	1.7	3.7	-2.4	0	0.4
29.11.2023	1.4	2.9	-1.8	0	0.4
30.11.2023	1.6	3.4	-2.2	0	0.4
01.12.2023	1.7	2.6	-1.3	0	0.4
05.12.2023	1.6	3.5	-2.3	0	0.4
06.12.2023	1.5	2.4	-1.2	0	0.4
07.12.2023	1.4	3.3	-2.2	0	0.4
08.12.2023	1.6	2.8	-1.7	0	0.4
12.12.2023	1.5	3.7	-2.6	0	0.4
13.12.2023	1.5	3.5	-2.3	0	0.4
14.12.2023	1.6	2.9	-1.7	0	0.4
15.12.2023	3.7	5.3	-2	0	0.3
19.12.2023	1	4.5	-3.9	0	0.4
20.12.2023	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
21.12.2023	1.1	4.9	-4.3	0	0.4
22.12.2023	0.9	3.5	-3	0	0.4
28.12.2023	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
29.12.2023	0.9	0.9	-0.4	0	0.4
02.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2
03.01.2024	1	2.6	-2	0	0.4
04.01.2024	0.8	0.9	-0.5	0	0.5
05.01.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.4
09.01.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
10.01.2024	0.8	2	-1.6	0	0.4
11.01.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
12.01.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
16.01.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.4
17.01.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
18.01.2024	1.1	0.3	0.3	0	0.5
19.01.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.4
23.01.2024	0.9	2.1	-1.6	0	0.4
24.01.2024	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
13.02.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
26.03.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.4
10.04.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
23.04.2024	1	2.4	-1.8	0	0.4
26.01.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
30.01.2024	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
31.01.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4

01.02.2024	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
02.02.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
06.02.2024	1	1.5	-0.9	0	0.4
07.02.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
08.02.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.4
09.02.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
14.02.2024	1	2.5	-1.9	0	0.4
15.02.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
16.02.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
20.02.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
21.02.2024	1	2	-1.5	0	0.4
22.02.2024	1	2.6	-1.9	0	0.4
23.02.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
27.02.2024	1	3.1	-2.5	0	0.4
28.02.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.4
29.02.2024	1	2.4	-1.8	0	0.4
01.03.2024	1	2.5	-1.9	0	0.4
05.03.2024	1	2.4	-1.8	0	0.4
06.03.2024	1	2.4	-1.8	0	0.4
07.03.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.4
08.03.2024	1.9	3.3	-1.8	0	0.4
12.03.2024	1	2.8	-2.2	0	0.4
13.03.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
14.03.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
15.03.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
19.03.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.4
20.03.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
21.03.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
22.03.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
27.03.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
28.03.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
03.04.2024	0.9	3	-2.5	0	0.4
04.04.2024	2	3.8	-2.1	0	0.4
05.04.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
09.04.2024	0.8	2.5	-2	0	0.4
11.04.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
12.04.2024	0.9	2	-1.5	0	0.4
16.04.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.4
17.04.2024	2.4	4.1	-2.1	0	0.4

18.04.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
19.04.2024	1	2.8	-2.1	0	0.4

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