

Historical cost data

ISIN: DE000HC15LL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2022	0.2	0.09	0	0	0.11
26.10.2022	7.62	7.53	0	0	0.09
23.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
14.02.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.2
04.05.2023	0.5	2.4	-2.2	0	0.4
09.05.2023	0.5	3	-2.9	0	0.4
31.05.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
20.06.2023	0.6	1.4	-1.3	0	0.4
27.10.2022	6.66	6.66	0	0	0
28.10.2022	5.68	5.68	0	0	0
31.10.2022	8.52	8.52	0	0	0
01.11.2022	5.67	5.67	0	0	0
02.11.2022	5.29	5.29	0	0	0
03.11.2022	5.86	5.86	0	0	0
04.11.2022	5.15	5.15	0	0	0
07.11.2022	22.5	22.5	0	0	0
08.11.2022	4.1	4.1	0	0	0
09.11.2022	3.86	3.86	0	0	0
10.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
11.11.2022	5.45	5.45	0	0	0
14.11.2022	7.12	7.12	0	0	0
15.11.2022	2.26	2.26	0	0	0
16.11.2022	2.35	2.35	0	0	0
17.11.2022	2.46	2.46	0	0	0
18.11.2022	4.89	4.89	0	0	0
21.11.2022	-2.16	-2.16	0	0	0
22.11.2022	3.3	3.3	0	0	0
24.11.2022	3.35	3.35	0	0	0
25.11.2022	1.82	1.82	0	0	0
28.11.2022	-5.69	-5.69	0	0	0
29.11.2022	2.93	2.93	0	0	0

30.11.2022	3.56	3.56	0	0	0
01.12.2022	3.18	3.18	0	0	0
02.12.2022	2.19	2.19	0	0	0
05.12.2022	2.95	2.95	0	0	0
06.12.2022	1.88	1.88	0	0	0
07.12.2022	3.17	3.17	0	0	0
08.12.2022	2.81	2.81	0	0	0
09.12.2022	2.72	2.72	0	0	0
13.12.2022	2.91	2.76	0	0	0.15
14.12.2022	3.2	3.08	0	0	0.12
15.12.2022	3.28	3.13	0	0	0.15
16.12.2022	4.83	4.65	0	0	0.19
20.12.2022	4.1	3.96	0	0	0.14
21.12.2022	4.01	3.86	0	0	0.15
22.12.2022	3.75	3.64	0	0	0.12
23.12.2022	0.3	4.1	-4	0	0.2
28.12.2022	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
29.12.2022	0.3	3.6	-3.5	0	0.1
30.12.2022	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
03.01.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
04.01.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
05.01.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
06.01.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
10.01.2023	0.2	3.7	-3.6	0	0.1
11.01.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.2
12.01.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
13.01.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
18.01.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
24.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
26.01.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
27.01.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
01.02.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
02.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
03.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
07.02.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.2

08.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
09.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
10.02.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.2
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	-1	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
22.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
23.02.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
24.02.2023	0.2	0	0	0	0.1
28.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
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	0.2
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	1.3	-1.3	0	0.2
14.03.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.3
15.03.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
16.03.2023	0.4	8.1	-7.9	0	0.3
17.03.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
21.03.2023	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
22.03.2023	0.4	4.5	-4.4	0	0.3
23.03.2023	0.5	3.3	-3.2	0	0.3
24.03.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
28.03.2023	0.5	3.2	-3	0	0.3
29.03.2023	0.5	2.5	-2.4	0	0.3
30.03.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
31.03.2023	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
04.04.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
05.04.2023	0.5	3.1	-3	0	0.4
06.04.2023	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
12.04.2023	0.3	9.4	-9.3	0	0.2
13.04.2023	0.4	3.7	-3.6	0	0.4
14.04.2023	0.4	3.4	-3.4	0	0.3
18.04.2023	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
19.04.2023	0.4	2.6	-2.6	0	0.4
20.04.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.4

21.04.2023	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
25.04.2023	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
26.04.2023	0.4	3.9	-3.9	0	0.4
27.04.2023	0.4	3.9	-3.9	0	0.4
28.04.2023	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
03.05.2023	0.5	4.9	-4.8	0	0.4
05.05.2023	0.5	3.7	-3.5	0	0.4
10.05.2023	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
11.05.2023	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
12.05.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
16.05.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
17.05.2023	0.5	2.7	-2.5	0	0.4
18.05.2023	0.5	3	-2.9	0	0.4
19.05.2023	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
23.05.2023	0.5	2.8	-2.6	0	0.4
24.05.2023	0.5	3	-2.9	0	0.4
25.05.2023	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
26.05.2023	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
30.05.2023	0.6	3.7	-3.6	0	0.4
01.06.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.4
02.06.2023	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
06.06.2023	0.6	3	-2.8	0	0.4
07.06.2023	0.6	2	-1.9	0	0.4
08.06.2023	0.6	1.7	-1.5	0	0.4
09.06.2023	0.6	2.1	-2	0	0.4
28.12.2023	1.2	2.3	-1.6	0	0.4
01.02.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
21.06.2023	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
22.06.2023	3.8	5.1	-1.7	0	0.4
23.06.2023	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
27.06.2023	0.8	1.4	-1	0	0.4
28.06.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
29.06.2023	0.6	1.3	-1	0	0.4
30.06.2023	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
04.07.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.4
05.07.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
06.07.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
07.07.2023	1	0.3	0.3	0	0.5
11.07.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.4

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

19.09.2023	1.3	2.3	-1.4	0	0.5
20.09.2023	1.3	2.3	-1.4	0	0.4
21.09.2023	1.1	1.9	-1.1	0	0.4
22.09.2023	1.3	2.1	-1.2	0	0.5
26.09.2023	1.9	0.7	0.7	0	0.5
27.09.2023	2.1	1.2	0.4	0	0.5
28.09.2023	1.8	0.7	0.7	0	0.4
29.09.2023	2.1	2.2	-0.5	0	0.4
03.10.2023	2.2	0.9	0.8	0	0.5
04.10.2023	2.6	2.2	-0.1	0	0.5
05.10.2023	2.7	1.5	0.7	0	0.4
06.10.2023	2.6	1.5	0.7	0	0.4
10.10.2023	2.7	1.9	0.4	0	0.4
11.10.2023	2.1	3.3	-1.5	0	0.4
12.10.2023	2.5	2.1	0	0	0.5
13.10.2023	2.7	3	-0.8	0	0.4
17.10.2023	3	2.9	-0.2	0	0.4
18.10.2023	3.2	2.7	0.1	0	0.4
19.10.2023	1.7	0.9	0.4	0	0.5
20.10.2023	1.9	3.3	-1.9	0	0.4
24.10.2023	1.4	2.6	-1.7	0	0.4
25.10.2023	1.9	3	-1.6	0	0.4
26.10.2023	1.4	4.3	-3.4	0	0.5
27.10.2023	1.5	2.5	-1.5	0	0.4
31.10.2023	2.5	3	-1	0	0.4
01.11.2023	1.4	2.1	-1.2	0	0.4
02.11.2023	1.4	2.5	-1.5	0	0.4
03.11.2023	1.8	2.7	-1.3	0	0.4
07.11.2023	1.8	3.1	-1.8	0	0.4
08.11.2023	1.6	3.6	-2.3	0	0.4
09.11.2023	1.5	2.8	-1.8	0	0.4
10.11.2023	1.3	2.3	-1.3	0	0.4
14.11.2023	2.2	2.6	-0.8	0	0.4
15.11.2023	1.6	3.4	-2.1	0	0.4
16.11.2023	1.5	2.9	-1.7	0	0.4
17.11.2023	1.4	2.7	-1.7	0	0.5
21.11.2023	1.7	3.8	-2.5	0	0.4
22.11.2023	1.5	4.6	-3.6	0	0.5
23.11.2023	1.8	4.2	-2.8	0	0.4

24.11.2023	1.9	2.9	-1.4	0	0.4
28.11.2023	1.9	4.2	-2.8	0	0.4
29.11.2023	1.5	3	-2	0	0.4
30.11.2023	1.7	3.7	-2.3	0	0.4
01.12.2023	1.9	2.8	-1.4	0	0.4
05.12.2023	1.8	3.8	-2.4	0	0.4
06.12.2023	1.7	2.8	-1.5	0	0.4
07.12.2023	1.5	3.7	-2.5	0	0.4
08.12.2023	1.7	2.8	-1.6	0	0.4
12.12.2023	1.7	4.4	-3.1	0	0.4
13.12.2023	1.7	4.1	-2.8	0	0.4
14.12.2023	1.8	3	-1.7	0	0.4
15.12.2023	4.2	6	-2.2	0	0.4
19.12.2023	1.3	5	-4.2	0	0.4
20.12.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
21.12.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
22.12.2023	1.1	3.7	-3	0	0.4
29.12.2023	1.2	1	-0.3	0	0.4
02.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
03.01.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
04.01.2024	1.1	1.4	-0.8	0	0.5
05.01.2024	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
09.01.2024	1	2.9	-2.3	0	0.4
10.01.2024	1	2.1	-1.5	0	0.4
11.01.2024	1	3.1	-2.5	0	0.4
12.01.2024	1.1	2.9	-2.3	0	0.4
16.01.2024	1.1	3.2	-2.5	0	0.4
17.01.2024	1.3	3	-2.2	0	0.5
18.01.2024	1.6	0.5	0.5	0	0.5
19.01.2024	1.3	3.5	-2.6	0	0.4
23.01.2024	1.2	2.4	-1.5	0	0.4
24.01.2024	1.2	2.5	-1.7	0	0.4
25.01.2024	1.1	2.7	-2	0	0.4
26.01.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
30.01.2024	1.2	2.5	-1.8	0	0.4
31.01.2024	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
24.04.2024	1.3	3.8	-3	0	0.4
02.02.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4
06.02.2024	1.4	2.1	-1.2	0	0.4

07.02.2024	1.3	3.3	-2.5	0	0.4
08.02.2024	1.3	3	-2.1	0	0.4
09.02.2024	1.3	2.6	-1.7	0	0.4
13.02.2024	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
14.02.2024	1.4	3.7	-2.7	0	0.5
15.02.2024	1.2	3	-2.2	0	0.4
16.02.2024	1.2	2.3	-1.5	0	0.4
20.02.2024	1.3	2.8	-2	0	0.4
21.02.2024	1.4	2.8	-1.9	0	0.4
22.02.2024	1.4	2.9	-1.9	0	0.4
23.02.2024	1.2	2.5	-1.7	0	0.4
27.02.2024	1.4	3.8	-2.9	0	0.4
28.02.2024	1.3	3.3	-2.5	0	0.4
29.02.2024	1.4	2.6	-1.6	0	0.4
01.03.2024	1.4	2.9	-2	0	0.4
05.03.2024	1.4	2.8	-1.9	0	0.4
06.03.2024	1.3	3.4	-2.5	0	0.4
07.03.2024	1.3	2.8	-1.9	0	0.4
08.03.2024	2	4.1	-2.5	0	0.4
12.03.2024	1.3	3.3	-2.4	0	0.4
13.03.2024	1.2	3.2	-2.5	0	0.4
14.03.2024	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
15.03.2024	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
19.03.2024	1.3	2.4	-1.5	0	0.4
20.03.2024	1.3	3.1	-2.3	0	0.4
21.03.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.4
22.03.2024	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
26.03.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
27.03.2024	1.1	3	-2.4	0	0.4
28.03.2024	1	3.6	-2.9	0	0.4
03.04.2024	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
04.04.2024	2.3	4	-2.1	0	0.4
05.04.2024	1	3.1	-2.5	0	0.4
09.04.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
10.04.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
11.04.2024	1.1	3	-2.3	0	0.4
12.04.2024	1.3	2.3	-1.5	0	0.5
16.04.2024	1.3	2.9	-2	0	0.4
17.04.2024	2.7	4.7	-2.4	0	0.5

18.04.2024	1.6	2.9	-1.7	0	0.4
19.04.2024	1.4	2.9	-1.9	0	0.4
23.04.2024	1.4	2.6	-1.6	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