

Historical cost data

ISIN: DE000HC15LN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2022	0.21	0.08	0	0	0.13
26.10.2022	8.41	8.31	0	0	0.1
04.04.2023	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
18.04.2023	0.6	5.2	-5	0	0.4
07.06.2023	0.9	2.8	-2.4	0	0.5
27.10.2022	7.84	7.84	0	0	0
28.10.2022	5.39	5.39	0	0	0
31.10.2022	9.41	9.41	0	0	0
01.11.2022	6.13	6.13	0	0	0
02.11.2022	5.9	5.9	0	0	0
03.11.2022	6.42	6.42	0	0	0
04.11.2022	5.36	5.36	0	0	0
07.11.2022	25.34	25.34	0	0	0
08.11.2022	4.18	4.18	0	0	0
09.11.2022	4.14	4.14	0	0	0
10.11.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
11.11.2022	6.87	6.87	0	0	0
14.11.2022	7.91	7.91	0	0	0
15.11.2022	2.31	2.31	0	0	0
16.11.2022	2.87	2.87	0	0	0
17.11.2022	2.18	2.18	0	0	0
18.11.2022	4.25	4.25	0	0	0
21.11.2022	-2.75	-2.75	0	0	0
22.11.2022	3.48	3.48	0	0	0
23.11.2022	2.92	2.92	0	0	0
24.11.2022	3.47	3.47	0	0	0
25.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
28.11.2022	-7.19	-7.19	0	0	0
29.11.2022	3.09	3.09	0	0	0
30.11.2022	3.92	3.92	0	0	0
01.12.2022	3.4	3.4	0	0	0

02.12.2022	2.11	2.11	0	0	0
05.12.2022	3.01	3.01	0	0	0
06.12.2022	1.91	1.91	0	0	0
07.12.2022	2.51	2.51	0	0	0
08.12.2022	6.8	6.8	0	0	0
09.12.2022	2.83	2.83	0	0	0
13.12.2022	3.06	2.88	0	0	0.18
14.12.2022	3.31	3.18	0	0	0.13
15.12.2022	3.52	3.33	0	0	0.18
16.12.2022	5.86	5.63	0	0	0.23
20.12.2022	4.84	4.67	0	0	0.16
21.12.2022	4.72	4.55	0	0	0.17
22.12.2022	4.19	4.06	0	0	0.13
23.12.2022	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
28.12.2022	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
29.12.2022	0.4	4.3	-4.2	0	0.2
30.12.2022	0.3	3.1	-3	0	0.1
03.01.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
04.01.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
05.01.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
06.01.2023	0.3	3.1	-3	0	0.2
10.01.2023	0.2	4	-3.9	0	0.1
11.01.2023	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
12.01.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
13.01.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.2
18.01.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
19.01.2023	0.3	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.3	3.2	-3.2	0	0.3
24.01.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
25.01.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
26.01.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
27.01.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
31.01.2023	0.3	0	0	0	0.2
01.02.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.2
02.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
03.02.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
07.02.2023	0.7	1	-0.6	0	0.2
08.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
09.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.2

10.02.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
14.02.2023	0.3	1.4	-1.4	0	0.2
15.02.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
16.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.2
17.02.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.2
21.02.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
22.02.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
23.02.2023	0.3	0	0	0	0.2
24.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
28.02.2023	0.2	0	0	0	0.2
01.03.2023	0.3	0	0	0	0.2
02.03.2023	0.3	0	0	0	0.2
03.03.2023	0.3	0	0	0	0.2
07.03.2023	0.2	0	0	0	0.2
08.03.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
09.03.2023	0.3	0	0	0	0.2
10.03.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
14.03.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.4
15.03.2023	0.2	2	-1.9	0	0.2
16.03.2023	0.6	8.5	-8.3	0	0.4
17.03.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.2
21.03.2023	0.6	5	-4.7	0	0.4
22.03.2023	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
23.03.2023	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
24.03.2023	0.5	4.2	-4.1	0	0.4
28.03.2023	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
29.03.2023	0.7	3.4	-3.2	0	0.4
30.03.2023	0.6	4	-3.7	0	0.4
31.03.2023	0.5	4.9	-4.7	0	0.3
05.04.2023	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
06.04.2023	0.8	4.7	-4.5	0	0.5
12.04.2023	0.4	12.3	-12	0	0.2
13.04.2023	0.6	5.8	-5.5	0	0.4
14.04.2023	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
19.04.2023	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
20.04.2023	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
21.04.2023	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
25.04.2023	0.6	6	-5.8	0	0.4
26.04.2023	0.6	6	-5.8	0	0.4

27.04.2023	0.6	5.9	-5.8	0	0.4
28.04.2023	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
03.05.2023	0.7	7.3	-7	0	0.5
04.05.2023	0.7	3.9	-3.7	0	0.4
05.05.2023	0.7	2.8	-2.6	0	0.5
09.05.2023	0.8	4.9	-4.6	0	0.4
10.05.2023	0.7	4.2	-3.9	0	0.5
11.05.2023	0.7	5	-4.8	0	0.4
12.05.2023	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
16.05.2023	0.7	4	-3.8	0	0.4
17.05.2023	0.7	4	-3.7	0	0.4
18.05.2023	0.7	4.6	-4.4	0	0.4
19.05.2023	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
23.05.2023	0.7	4.5	-4.3	0	0.4
24.05.2023	0.7	4.6	-4.4	0	0.4
25.05.2023	0.9	3.5	-3.2	0	0.5
26.05.2023	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
30.05.2023	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
31.05.2023	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
01.06.2023	0.9	2.1	-1.7	0	0.5
02.06.2023	0.8	5.4	-5	0	0.4
06.06.2023	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
30.08.2023	3.2	3.2	-0.4	0	0.4
05.01.2024	2.7	3.6	-1.4	0	0.5
30.01.2024	3	2.3	0.2	0	0.5
08.06.2023	0.8	2.4	-2.1	0	0.4
09.06.2023	0.8	3	-2.7	0	0.4
20.06.2023	1	1.9	-1.4	0	0.5
21.06.2023	0.9	0.9	-0.5	0	0.5
22.06.2023	8.2	9.4	-1.6	0	0.4
23.06.2023	1.2	1.9	-1.1	0	0.4
27.06.2023	1.2	1.7	-0.9	0	0.4
28.06.2023	1.2	1.8	-1	0	0.4
29.06.2023	1.1	1.8	-1.1	0	0.4
30.06.2023	1.2	2.1	-1.4	0	0.5
04.07.2023	1.1	0.5	0.2	0	0.5
05.07.2023	1	1	-0.5	0	0.5
06.07.2023	1.2	0.3	0.3	0	0.5
07.07.2023	1.7	0.5	0.5	0	0.6

11.07.2023	1.3	1.6	-0.8	0	0.5
12.07.2023	1.2	1.3	-0.5	0	0.4
13.07.2023	0.8	0.9	-0.5	0	0.4
14.07.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
18.07.2023	1	0.6	-0.1	0	0.5
19.07.2023	0.9	0.8	-0.4	0	0.4
20.07.2023	0.8	2	-1.6	0	0.4
21.07.2023	0.8	1.7	-1.5	0	0.5
25.07.2023	0.9	0.3	0.1	0	0.5
26.07.2023	0.7	0.2	0.1	0	0.5
27.07.2023	0.9	1	-0.6	0	0.5
28.07.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.4
01.08.2023	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
02.08.2023	0.8	0.9	-0.6	0	0.5
03.08.2023	0.9	0.5	-0.2	0	0.6
04.08.2023	1	0.3	0.3	0	0.5
08.08.2023	1	1.3	-0.8	0	0.5
09.08.2023	1	1.7	-1.1	0	0.5
10.08.2023	1	2.4	-1.9	0	0.5
11.08.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
15.08.2023	1	0.8	-0.2	0	0.5
16.08.2023	1.1	0.3	0.3	0	0.5
17.08.2023	1.1	1	-0.4	0	0.5
18.08.2023	1.2	2.1	-1.4	0	0.5
22.08.2023	1.4	1	-0.1	0	0.5
23.08.2023	1.3	1.1	-0.3	0	0.5
24.08.2023	1.3	1.1	-0.3	0	0.5
25.08.2023	2	1.7	-0.2	0	0.5
29.08.2023	1.8	2.2	-0.8	0	0.4
31.08.2023	1.8	2	-0.7	0	0.5
01.09.2023	1.5	1	0	0	0.4
05.09.2023	1.8	1.6	-0.3	0	0.5
06.09.2023	1.7	2.7	-1.5	0	0.5
07.09.2023	2.1	2.8	-1.1	0	0.5
08.09.2023	2.1	2.7	-1.1	0	0.5
12.09.2023	2.3	3	-1.2	0	0.5
13.09.2023	2.3	2.5	-0.7	0	0.5
14.09.2023	2.5	2.9	-0.9	0	0.5
15.09.2023	2	3.1	-1.5	0	0.5

19.09.2023	2.5	3.5	-1.6	0	0.5
20.09.2023	2.8	3.6	-1.3	0	0.5
21.09.2023	2.5	3	-1	0	0.4
22.09.2023	3	3.8	-1.4	0	0.6
26.09.2023	4.2	1.8	1.7	0	0.6
27.09.2023	5.5	3.3	1.7	0	0.5
28.09.2023	5	2.3	2.2	0	0.5
29.09.2023	5.8	5.3	0	0	0.5
03.10.2023	5.9	3.3	2.1	0	0.6
04.10.2023	7.4	5.9	1	0	0.6
05.10.2023	8	5.5	2	0	0.5
06.10.2023	7.8	5.8	1.6	0	0.5
10.10.2023	8	6.1	1.4	0	0.5
11.10.2023	5.2	6	-1.2	0	0.4
12.10.2023	7.4	5.2	1.7	0	0.5
13.10.2023	8	7	0.5	0	0.5
17.10.2023	9.5	7.9	1.1	0	0.5
18.10.2023	8.5	7.1	0.9	0	0.5
19.10.2023	6.2	3.5	2.1	0	0.5
20.10.2023	2.7	3.1	-0.8	0	0.5
24.10.2023	3.5	2.6	0.4	0	0.5
25.10.2023	2.7	3.7	-1.4	0	0.4
26.10.2023	3.6	5.3	-2.3	0	0.5
27.10.2023	3.9	4.5	-1.1	0	0.5
31.10.2023	3.8	3.9	-0.5	0	0.5
01.11.2023	3.6	3.5	-0.4	0	0.5
02.11.2023	3.5	3.7	-0.6	0	0.5
03.11.2023	2.6	2.9	-0.7	0	0.4
07.11.2023	2.6	4.3	-2.2	0	0.5
08.11.2023	2.3	3.5	-1.6	0	0.5
09.11.2023	2.1	3.9	-2.2	0	0.5
10.11.2023	1.8	2.5	-1.2	0	0.5
14.11.2023	2.3	2.1	-0.3	0	0.5
15.11.2023	1.7	3.7	-2.5	0	0.4
16.11.2023	1.5	2.9	-1.8	0	0.5
17.11.2023	2	2.9	-1.4	0	0.6
21.11.2023	1.7	5.1	-3.9	0	0.5
22.11.2023	2.1	6	-4.4	0	0.5
23.11.2023	1.9	5.3	-3.9	0	0.5

24.11.2023	2	2.9	-1.4	0	0.5
28.11.2023	1.9	4.8	-3.4	0	0.5
29.11.2023	2.1	4.2	-2.6	0	0.5
30.11.2023	1.8	4.6	-3.2	0	0.4
01.12.2023	2	3.6	-2.1	0	0.5
05.12.2023	1.9	4.4	-3	0	0.5
06.12.2023	1.8	3.4	-2.1	0	0.5
07.12.2023	1.6	4.9	-3.8	0	0.5
08.12.2023	1.8	4.2	-2.9	0	0.5
12.12.2023	1.8	4.7	-3.4	0	0.5
13.12.2023	1.7	4.4	-3.1	0	0.5
14.12.2023	1.8	3.7	-2.3	0	0.5
15.12.2023	4.5	7.2	-3.2	0	0.4
19.12.2023	1.8	6.8	-5.5	0	0.5
20.12.2023	1.5	6	-4.9	0	0.5
21.12.2023	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
22.12.2023	1.5	4.2	-3.2	0	0.5
28.12.2023	1.6	3.7	-2.6	0	0.5
29.12.2023	1.7	1.7	-0.6	0	0.5
02.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.3
03.01.2024	1.8	4.5	-3.2	0	0.5
04.01.2024	2.5	3.2	-1.3	0	0.6
09.01.2024	2.4	5	-3.1	0	0.5
10.01.2024	2.4	4.7	-2.8	0	0.5
11.01.2024	2.4	4.8	-2.8	0	0.5
12.01.2024	2.6	5.3	-3.2	0	0.5
16.01.2024	2.8	5.9	-3.6	0	0.5
17.01.2024	3.3	4.5	-1.7	0	0.5
18.01.2024	4.6	2	1.9	0	0.6
19.01.2024	3.7	4.9	-1.7	0	0.5
23.01.2024	3.4	3.8	-0.9	0	0.5
24.01.2024	3.2	4.7	-2	0	0.5
25.01.2024	2.9	4.8	-2.3	0	0.5
26.01.2024	3	4.5	-2	0	0.5
31.01.2024	3.2	3.6	-0.9	0	0.5
22.02.2024	4.1	4.8	-1.2	0	0.5
26.03.2024	3	3.1	-0.5	0	0.5
24.04.2024	3.7	5.1	-1.9	0	0.4
01.02.2024	3.1	2.6	0	0	0.5

02.02.2024	3.3	5.4	-2.6	0	0.5
06.02.2024	3.9	3.9	-0.6	0	0.5
07.02.2024	3.5	2.7	0.4	0	0.5
08.02.2024	3.6	5.2	-2.1	0	0.5
09.02.2024	3.5	4.7	-1.7	0	0.5
13.02.2024	3.2	4.8	-2	0	0.5
14.02.2024	3.9	3.4	-0.1	0	0.6
15.02.2024	3.3	4.2	-1.3	0	0.4
16.02.2024	3.3	3.3	-0.5	0	0.5
20.02.2024	3.4	2.1	0.8	0	0.5
21.02.2024	3.9	4.9	-1.5	0	0.5
23.02.2024	3.4	4	-1.1	0	0.4
27.02.2024	3.9	5.4	-2	0	0.5
28.02.2024	3.7	3	0.2	0	0.5
29.02.2024	4	5.1	-1.5	0	0.5
01.03.2024	3.9	5.5	-2.1	0	0.5
05.03.2024	3.8	4.6	-1.3	0	0.5
06.03.2024	3.8	5.3	-2	0	0.5
07.03.2024	3.6	4.8	-1.7	0	0.5
08.03.2024	3.4	4.5	-1.6	0	0.5
12.03.2024	3.9	4.3	-0.9	0	0.5
13.03.2024	3.2	4	-1.2	0	0.4
14.03.2024	3.3	4.7	-1.9	0	0.5
15.03.2024	3.4	4.4	-1.5	0	0.5
19.03.2024	3.7	3.6	-0.4	0	0.5
20.03.2024	3.5	3.7	-0.7	0	0.5
21.03.2024	3.6	4.9	-1.8	0	0.5
22.03.2024	3.2	4.3	-1.5	0	0.5
27.03.2024	2.8	4.8	-2.5	0	0.5
28.03.2024	2.5	4.6	-2.5	0	0.5
03.04.2024	3	4.7	-2.3	0	0.5
04.04.2024	2.7	5.5	-3.3	0	0.5
05.04.2024	2.4	4.9	-2.9	0	0.5
09.04.2024	2.6	3.1	-1	0	0.5
10.04.2024	2.8	3.2	-0.9	0	0.5
11.04.2024	2.8	5	-2.6	0	0.5
12.04.2024	3.4	2.4	0.4	0	0.6
16.04.2024	3.7	3.8	-0.6	0	0.5
17.04.2024	4.9	6.9	-2.6	0	0.6

18.04.2024	4.9	4.5	-0.2	0	0.5
19.04.2024	4.2	5.8	-2	0	0.4
23.04.2024	4.2	3.5	0.2	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