

Historical cost data

ISIN: DE000HC15QY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2022	0.57	0.5	0	0	0.07
26.10.2022	5.24	5.19	0	0	0.05
14.11.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
30.12.2022	1	5	-4.1	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
24.02.2023	1	4.9	-4	0	0.1
16.05.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
09.06.2023	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
27.10.2022	8.13	8.13	0	0	0
28.10.2022	2.47	2.47	0	0	0
31.10.2022	10.72	10.72	0	0	0
01.11.2022	4.86	4.86	0	0	0
02.11.2022	3.64	3.64	0	0	0
03.11.2022	4.95	4.95	0	0	0
04.11.2022	4.53	4.53	0	0	0
07.11.2022	9.17	9.17	0	0	0
08.11.2022	4.74	4.74	0	0	0
09.11.2022	4.66	4.66	0	0	0
10.11.2022	1.27	1.27	0	0	0
11.11.2022	5.02	5.02	0	0	0
15.11.2022	3.21	3.21	0	0	0
16.11.2022	2.97	2.97	0	0	0
17.11.2022	3.34	3.34	0	0	0
18.11.2022	5.18	5.18	0	0	0
21.11.2022	-5.05	-5.05	0	0	0
22.11.2022	4.47	4.47	0	0	0
23.11.2022	4.61	4.61	0	0	0
24.11.2022	4.83	4.83	0	0	0
25.11.2022	3.89	3.89	0	0	0
28.11.2022	-4.88	-4.88	0	0	0
29.11.2022	2.12	2.12	0	0	0

30.11.2022	4.42	4.42	0	0	0
01.12.2022	4.61	4.61	0	0	0
02.12.2022	4.44	4.44	0	0	0
05.12.2022	5.28	5.28	0	0	0
06.12.2022	4.36	4.36	0	0	0
07.12.2022	3.93	3.93	0	0	0
08.12.2022	5.29	5.29	0	0	0
09.12.2022	4.51	4.51	0	0	0
13.12.2022	4.57	4.46	0	0	0.1
14.12.2022	4.95	4.88	0	0	0.07
15.12.2022	3.62	3.55	0	0	0.08
16.12.2022	5.29	5.18	0	0	0.11
20.12.2022	4.94	4.85	0	0	0.09
21.12.2022	5.1	5	0	0	0.1
22.12.2022	4.64	4.57	0	0	0.07
23.12.2022	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
28.12.2022	0.9	4.6	-3.7	0	0.1
29.12.2022	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
03.01.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
04.01.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
05.01.2023	1	4.3	-3.3	0	0.1
06.01.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
10.01.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
11.01.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
12.01.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
13.01.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
18.01.2023	1	2.9	-2	0	0.1
20.01.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
23.01.2023	1.3	16.4	-15.2	0	0.1
24.01.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
25.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
26.01.2023	1	3.9	-3	0	0.1
27.01.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
31.01.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
01.02.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
02.02.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
03.02.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
07.02.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
08.02.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1

09.02.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
10.02.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
14.02.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
15.02.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
16.02.2023	1	4.4	-3.6	0	0.1
17.02.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
21.02.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
22.02.2023	1	4.8	-3.8	0	0.1
23.02.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
28.02.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
01.03.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
02.03.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
03.03.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
07.03.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
08.03.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
09.03.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
10.03.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
14.03.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
15.03.2023	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
16.03.2023	2.4	6.3	-4	0	0.1
17.03.2023	2.7	6.7	-4.1	0	0.1
21.03.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
22.03.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.2
23.03.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
24.03.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
28.03.2023	2.6	1.5	0.9	0	0.2
29.03.2023	4.1	4	-0.2	0	0.3
30.03.2023	3.1	2.5	0.4	0	0.2
31.03.2023	2.3	3.5	-1.4	0	0.2
04.04.2023	2.6	2.6	-0.2	0	0.2
05.04.2023	2.4	2.8	-0.6	0	0.2
06.04.2023	3	1.8	0.9	0	0.2
12.04.2023	1.4	25.1	-23.8	0	0.1
13.04.2023	1.8	4.7	-3	0	0.2
14.04.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
18.04.2023	1.5	6	-4.7	0	0.2
19.04.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
20.04.2023	1.5	5.4	-4.2	0	0.2
21.04.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.2

25.04.2023	1.7	5	-3.5	0	0.2
26.04.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
27.04.2023	1.7	5	-3.5	0	0.2
28.04.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.2
03.05.2023	1.8	6.2	-4.6	0	0.2
04.05.2023	2	5	-3.2	0	0.2
05.05.2023	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
09.05.2023	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
10.05.2023	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
11.05.2023	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
12.05.2023	2	4.2	-2.3	0	0.2
17.05.2023	2.3	2.6	-0.5	0	0.2
18.05.2023	2.3	3.7	-1.6	0	0.2
19.05.2023	2.5	4.5	-2.2	0	0.2
23.05.2023	2.4	3.5	-1.4	0	0.2
24.05.2023	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
25.05.2023	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
26.05.2023	2.2	3	-1	0	0.2
30.05.2023	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
31.05.2023	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
01.06.2023	3	3.9	-1.1	0	0.2
02.06.2023	3.4	2.9	0.3	0	0.2
06.06.2023	2.7	3.3	-0.9	0	0.2
07.06.2023	2.5	2.8	-0.5	0	0.2
08.06.2023	2.3	2.6	-0.5	0	0.2
20.07.2023	1.5	5.3	-4	0	0.2
01.09.2023	1.3	6.7	-5.5	0	0.2
07.09.2023	1.3	8.2	-7	0	0.2
10.01.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
06.02.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.2
20.06.2023	2.4	3.4	-1.3	0	0.2
21.06.2023	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
22.06.2023	2.8	4.2	-1.6	0	0.2
23.06.2023	2.9	2.6	0.1	0	0.2
27.06.2023	3.5	4.1	-0.8	0	0.2
28.06.2023	3.1	4.7	-1.8	0	0.2
29.06.2023	2.9	3.1	-0.5	0	0.2
30.06.2023	3.2	4.8	-1.8	0	0.2
04.07.2023	2.5	4	-1.7	0	0.2

05.07.2023	2	4.5	-2.7	0	0.2
06.07.2023	2.3	3.7	-1.7	0	0.2
07.07.2023	3.4	3.3	-0.1	0	0.3
11.07.2023	3.4	4	-0.8	0	0.2
12.07.2023	2.7	3.9	-1.4	0	0.2
13.07.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
14.07.2023	2	3.4	-1.6	0	0.2
18.07.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.2
19.07.2023	1.9	4	-2.2	0	0.2
21.07.2023	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
25.07.2023	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
26.07.2023	1.6	5.3	-4	0	0.2
27.07.2023	1.5	4.9	-3.7	0	0.2
28.07.2023	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
01.08.2023	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
02.08.2023	1.6	7.9	-6.5	0	0.2
03.08.2023	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
04.08.2023	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
08.08.2023	2	6.8	-5	0	0.2
09.08.2023	2.1	5.9	-4	0	0.2
10.08.2023	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
11.08.2023	1.4	7.5	-6.2	0	0.2
15.08.2023	1.7	6.5	-5	0	0.2
16.08.2023	2	7.4	-5.7	0	0.2
17.08.2023	2	7.5	-5.8	0	0.2
18.08.2023	2.1	7.2	-5.3	0	0.2
22.08.2023	2.7	6.9	-4.4	0	0.2
23.08.2023	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
24.08.2023	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
25.08.2023	2.1	6.8	-5	0	0.2
29.08.2023	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
30.08.2023	1.8	7	-5.4	0	0.2
31.08.2023	1.8	7.4	-5.9	0	0.2
05.09.2023	1.5	8	-6.7	0	0.2
06.09.2023	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
08.09.2023	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
12.09.2023	1.2	7	-6	0	0.2
13.09.2023	1.4	7	-5.9	0	0.2
14.09.2023	1.2	6.7	-5.7	0	0.2

15.09.2023	1	6.2	-5.4	0	0.2
19.09.2023	1.3	6.9	-5.9	0	0.2
20.09.2023	1	6.2	-5.4	0	0.2
21.09.2023	1	6.6	-5.8	0	0.2
22.09.2023	1.1	6.6	-5.8	0	0.2
26.09.2023	1.1	6.2	-5.4	0	0.2
27.09.2023	1.4	7.7	-6.5	0	0.3
28.09.2023	1.7	7.8	-6.4	0	0.2
29.09.2023	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
03.10.2023	1.5	7.7	-6.5	0	0.2
04.10.2023	1.8	7.6	-6.1	0	0.2
05.10.2023	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
06.10.2023	1.8	7.7	-6	0	0.2
10.10.2023	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
11.10.2023	1.5	8	-6.7	0	0.2
12.10.2023	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
13.10.2023	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
17.10.2023	1.7	8.5	-7	0	0.2
18.10.2023	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
19.10.2023	2.2	5.9	-4	0	0.3
20.10.2023	3	6.8	-4.1	0	0.3
24.10.2023	3.3	6.4	-3.4	0	0.2
25.10.2023	2.8	6.9	-4.3	0	0.2
26.10.2023	3.3	6	-2.9	0	0.2
27.10.2023	3	6.3	-3.5	0	0.2
31.10.2023	2.6	6.2	-3.7	0	0.2
01.11.2023	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
02.11.2023	2.1	7.7	-5.8	0	0.2
03.11.2023	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
07.11.2023	1.8	8	-6.5	0	0.3
08.11.2023	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
09.11.2023	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
10.11.2023	1.6	7.6	-6.1	0	0.2
14.11.2023	1.8	7.8	-6.3	0	0.2
15.11.2023	1.3	8.4	-7.2	0	0.2
16.11.2023	1.4	7.2	-6	0	0.2
17.11.2023	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
21.11.2023	1.3	7.3	-6.3	0	0.2
22.11.2023	1.5	8	-6.7	0	0.2

23.11.2023	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
24.11.2023	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
28.11.2023	1.3	7.7	-6.6	0	0.2
29.11.2023	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
30.11.2023	1.1	6.8	-5.8	0	0.2
01.12.2023	1.2	7.9	-6.8	0	0.2
05.12.2023	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
06.12.2023	1	6.5	-5.7	0	0.2
07.12.2023	1	5.8	-5	0	0.2
08.12.2023	1	6.5	-5.7	0	0.2
12.12.2023	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
13.12.2023	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
14.12.2023	1.1	6.6	-5.8	0	0.2
15.12.2023	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
19.12.2023	1	6.1	-5.3	0	0.2
20.12.2023	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
21.12.2023	0.9	5.5	-4.9	0	0.2
22.12.2023	0.9	6.2	-5.6	0	0.2
28.12.2023	0.8	6	-5.4	0	0.2
29.12.2023	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
02.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
03.01.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
04.01.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
05.01.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
09.01.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
11.01.2024	1	6.8	-6	0	0.2
12.01.2024	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
16.01.2024	1	7	-6.2	0	0.2
17.01.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
18.01.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
19.01.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
23.01.2024	1.2	7.4	-6.4	0	0.2
24.01.2024	1.3	7.9	-6.8	0	0.2
25.01.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
26.01.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
30.01.2024	1	7	-6.2	0	0.2
31.01.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
01.02.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
02.02.2024	1	6.3	-5.6	0	0.2

13.02.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.2
27.02.2024	1.6	7.7	-6.4	0	0.2
03.04.2024	2	7.4	-5.6	0	0.3
24.04.2024	2.4	6.7	-4.6	0	0.2
15.05.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
17.05.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.2
16.05.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.2
07.02.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.2
08.02.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.2
09.02.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
14.02.2024	1.6	7.7	-6.3	0	0.2
15.02.2024	1.6	8	-6.6	0	0.2
16.02.2024	1.4	8.1	-6.9	0	0.2
20.02.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.2
21.02.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
22.02.2024	1.4	8	-6.8	0	0.2
23.02.2024	1.4	7.4	-6.3	0	0.2
28.02.2024	1.5	7.9	-6.7	0	0.2
29.02.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
01.03.2024	1.6	8.5	-7	0	0.2
05.03.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.2
06.03.2024	1.6	8.5	-7.2	0	0.2
07.03.2024	1.7	7.7	-6.2	0	0.2
08.03.2024	1.5	8	-6.7	0	0.2
12.03.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.2
13.03.2024	1.3	7.1	-6	0	0.2
14.03.2024	1.4	8	-6.9	0	0.2
15.03.2024	1.5	8.2	-6.9	0	0.2
19.03.2024	2.5	8	-5.7	0	0.2
20.03.2024	2.4	8.2	-6	0	0.2
21.03.2024	2.3	7.5	-5.4	0	0.2
22.03.2024	1.9	7.3	-5.6	0	0.2
26.03.2024	1.7	8.5	-7	0	0.2
27.03.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
28.03.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.2
04.04.2024	2.1	7.9	-6	0	0.2
05.04.2024	2.2	7.8	-5.9	0	0.2
09.04.2024	2.4	7.5	-5.4	0	0.2
10.04.2024	2.4	8.4	-6.2	0	0.2

11.04.2024	2.6	7.7	-5.3	0	0.2
12.04.2024	2.8	5.6	-3.1	0	0.2
16.04.2024	2.7	7.3	-4.9	0	0.2
17.04.2024	3.1	7.1	-4.2	0	0.2
18.04.2024	3.2	6.8	-3.8	0	0.2
19.04.2024	2.9	5.9	-3.2	0	0.2
23.04.2024	2.6	7	-4.6	0	0.2
26.04.2024	2.7	6.5	-4	0	0.2
30.04.2024	2.2	7.9	-6	0	0.2
03.05.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
07.05.2024	1.6	7.2	-5.9	0	0.2
08.05.2024	1.4	7	-5.8	0	0.2
09.05.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.2
10.05.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.2
14.05.2024	1.4	7.2	-6	0	0.2

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