Historical cost data

ISIN: DE000HC15QX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
26.10.2022	2.74	2.72	0	0	0.02
27.10.2022	4.36	4.36	0	0	0
22.11.2022	2.27	2.27	0	0	0
29.11.2022	1.1	1.1	0	0	0
21.12.2022	2.52	2.47	0	0	0.04
30.12.2022	0.4	2.5	-2.1	0	0
25.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
16.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
28.02.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
01.03.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
07.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
17.03.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
23.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
24.03.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
28.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
30.03.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
18.04.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
21.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
17.05.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
12.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
28.10.2022	1.69	1.69	0	0	0
31.10.2022	5.53	5.53	0	0	0
01.11.2022	2.29	2.29	0	0	0
02.11.2022	2.06	2.06	0	0	0
03.11.2022	2.63	2.63	0	0	0
04.11.2022	2.41	2.41	0	0	0
07.11.2022	4.66	4.66	0	0	0
08.11.2022	2.91	2.91	0	0	0
09.11.2022	2.28	2.28	0	0	0

10.11.2022	0.74	0.74	0	0	0
11.11.2022	2.64	2.64	0	0	0
14.11.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
15.11.2022	2.05	2.05	0	0	0
16.11.2022	2.28	2.28	0	0	0
17.11.2022	1.96	1.96	0	0	0
18.11.2022	2.49	2.49	0	0	0
21.11.2022	-2.14	-2.14	0	0	0
23.11.2022	2.25	2.25	0	0	0
24.11.2022	2.35	2.35	0	0	0
25.11.2022	2.11	2.11	0	0	0
28.11.2022	-2.12	-2.12	0	0	0
30.11.2022	2.21	2.21	0	0	0
01.12.2022	2.2	2.2	0	0	0
02.12.2022	2.18	2.18	0	0	0
05.12.2022	2.75	2.75	0	0	0
06.12.2022	2.12	2.12	0	0	0
07.12.2022	1.8	1.8	0	0	0
08.12.2022	1.91	1.91	0	0	0
09.12.2022	2.25	2.25	0	0	0
13.12.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
14.12.2022	2.28	2.25	0	0	0.04
15.12.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
16.12.2022	2.42	2.38	0	0	0.05
20.12.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
22.12.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
23.12.2022	0.5	2.3	-1.8	0	0
28.12.2022	0.5	2.4	-2	0	0
29.12.2022	0.5	2.6	-2.2	0	0
03.01.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
04.01.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
05.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
06.01.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
10.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
11.01.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
12.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
13.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
18.01.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1

20.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
23.01.2023	0.5	8.6	-8.1	0	0
24.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.01.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
31.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0
01.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0
02.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0
03.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
07.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
08.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
09.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
10.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
14.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0
15.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
17.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0
21.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0
22.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
23.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
24.02.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
02.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
03.03.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
08.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
09.03.2023	0.5	2.5	-2	0	0
10.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.03.2023	0.5	2.5	-2	0	0
15.03.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
16.03.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
21.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
22.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
29.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
31.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
04.04.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
05.04.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
06.04.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
12.04.2023	0.3	8.4	-8.2	0	0
13.04.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.04.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
19.04.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
20.04.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1

25.04.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
26.04.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
27.04.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
28.04.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
03.05.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
05.05.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
09.05.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
10.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
11.05.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
12.05.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
18.05.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
19.05.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
23.05.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
24.05.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
25.05.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
26.05.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
30.05.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
31.05.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
01.06.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
02.06.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
06.06.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
07.06.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
08.06.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
09.06.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
20.06.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
21.06.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
22.06.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
23.06.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
27.06.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
28.06.2023	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
29.06.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0.1
30.06.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
04.07.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
05.07.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
06.07.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
07.07.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1

19.07.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
26.07.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
08.08.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
11.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
17.08.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
01.09.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
08.09.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
28.09.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
29.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.10.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
06.10.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
11.10.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
13.10.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
18.10.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
25.10.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
01.12.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
05.12.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
07.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
12.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
19.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
02.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
03.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
05.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
09.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
26.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
14.02.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
27.02.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
29.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
08.03.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
13.03.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
14.03.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
26.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
11.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
30.04.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
07.05.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
13.07.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1

14.07.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
18.07.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
20.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
21.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
25.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
27.07.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
28.07.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
01.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
02.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
03.08.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
04.08.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
09.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
10.08.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
15.08.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
16.08.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
18.08.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
22.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
23.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
24.08.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
25.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
29.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
30.08.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
31.08.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
05.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
06.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
07.09.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
12.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
13.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
14.09.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
15.09.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
19.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
20.09.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
21.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
22.09.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
26.09.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
27.09.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
04.10.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
05.10.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
10.10.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1

12.10.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
17.10.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
19.10.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
20.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
24.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
26.10.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
27.10.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
31.10.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
01.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
02.11.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
07.11.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
08.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
09.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
14.11.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
15.11.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
16.11.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
17.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
21.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
22.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
23.11.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
24.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
28.11.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
29.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
30.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
06.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
08.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
13.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
14.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
15.12.2023	0.4	2	-1.8	0	0.1
20.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.12.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
22.12.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
28.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
29.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
04.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
10.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1

12.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
16.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
17.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
18.01.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
19.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
23.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
24.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
25.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
30.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
31.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
01.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
02.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
06.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
07.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
08.02.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
09.02.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
13.02.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
16.02.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
20.02.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
21.02.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
22.02.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
23.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
28.02.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
01.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
05.03.2024	0.4	2.2	-2	0	0.1
06.03.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
07.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.03.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
15.03.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
05.04.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1

10.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
16.04.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
23.04.2024	0.3	2.3	-2.2	0	0.1
24.04.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
26.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
03.05.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
10.05.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
14.05.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
19.06.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
20.06.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
21.06.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
25.06.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
19.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
24.07.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
26.07.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
01.08.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
02.08.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
07.08.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
13.08.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
15.08.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
29.08.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
06.09.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
11.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
17.09.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
08.10.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
11.10.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
08.05.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
09.05.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
15.05.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
16.05.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
17.05.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
21.05.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
22.05.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
23.05.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
24.05.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
28.05.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
29.05.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1

30.05.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
31.05.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
04.06.2024	0.2	2	-1.9	0	0.1
05.06.2024	0.2	2.1	-2	0	0.1
06.06.2024	0.2	1.9	-1.9	0	0.1
07.06.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
11.06.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
12.06.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
13.06.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
14.06.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
18.06.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
26.06.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
27.06.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
28.06.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
02.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
03.07.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
04.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
05.07.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
09.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
10.07.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
11.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
12.07.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
16.07.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
17.07.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
18.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
23.07.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
25.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
30.07.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
31.07.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
06.08.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
09.08.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
14.08.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
16.08.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
20.08.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
21.08.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
22.08.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
23.08.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
27.08.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
28.08.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1

30.08.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
03.09.2024	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
04.09.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
05.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
10.09.2024	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
12.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
13.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
18.09.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
19.09.2024	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
20.09.2024	0.2	1	-1	0	0.1
24.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
25.09.2024	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
26.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
27.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
01.10.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
02.10.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
03.10.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
04.10.2024	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
09.10.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
10.10.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1

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