

Historical cost data

ISIN: DE000HC15LM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2022	0.21	0.09	0	0	0.12
26.10.2022	8.06	7.96	0	0	0.1
18.11.2022	4.87	4.87	0	0	0
06.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
07.06.2023	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
27.10.2022	7.35	7.35	0	0	0
28.10.2022	5.16	5.16	0	0	0
31.10.2022	8.97	8.97	0	0	0
01.11.2022	5.86	5.86	0	0	0
02.11.2022	5.94	5.94	0	0	0
03.11.2022	6.16	6.16	0	0	0
04.11.2022	5.2	5.2	0	0	0
07.11.2022	23.94	23.94	0	0	0
08.11.2022	4.33	4.33	0	0	0
09.11.2022	3.98	3.98	0	0	0
10.11.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
11.11.2022	6.27	6.27	0	0	0
14.11.2022	7.51	7.51	0	0	0
15.11.2022	2.29	2.29	0	0	0
16.11.2022	2.46	2.46	0	0	0
17.11.2022	2.31	2.31	0	0	0
21.11.2022	-2.45	-2.45	0	0	0
22.11.2022	3.38	3.38	0	0	0
23.11.2022	2.86	2.86	0	0	0
24.11.2022	3.4	3.4	0	0	0
25.11.2022	1.71	1.71	0	0	0
28.11.2022	-6.41	-6.41	0	0	0
29.11.2022	3.01	3.01	0	0	0
30.11.2022	3.74	3.74	0	0	0
01.12.2022	3.27	3.27	0	0	0
02.12.2022	2.15	2.15	0	0	0

05.12.2022	2.98	2.98	0	0	0
06.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
07.12.2022	3.14	3.14	0	0	0
08.12.2022	6.6	6.6	0	0	0
09.12.2022	2.77	2.77	0	0	0
13.12.2022	3	2.83	0	0	0.17
14.12.2022	3.29	3.17	0	0	0.12
15.12.2022	3.42	3.25	0	0	0.17
16.12.2022	5.3	5.09	0	0	0.21
20.12.2022	4.42	4.27	0	0	0.15
21.12.2022	4.32	4.16	0	0	0.16
22.12.2022	3.96	3.83	0	0	0.13
23.12.2022	0.4	4.4	-4.3	0	0.2
28.12.2022	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
29.12.2022	0.3	4	-3.8	0	0.2
30.12.2022	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
03.01.2023	1.8	5.2	-3.6	0	0.1
04.01.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.1
05.01.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
10.01.2023	0.2	3.8	-3.8	0	0.1
11.01.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.2
12.01.2023	0.2	2.1	-2.1	0	0.1
13.01.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
18.01.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.2
19.01.2023	0.3	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.3	2.9	-2.9	0	0.2
24.01.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
25.01.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
26.01.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
27.01.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
31.01.2023	0.3	0	0	0	0.2
01.02.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
02.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
03.02.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
07.02.2023	0.6	1	-0.6	0	0.2
08.02.2023	0.2	0.3	-0.3	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	0.2	1.4	-1.3	0	0.2

15.02.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
16.02.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.2
17.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
21.02.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
22.02.2023	0.2	0.3	-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	0.2	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	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
09.03.2023	0.3	0	0	0	0.2
10.03.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
14.03.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
15.03.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
16.03.2023	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
17.03.2023	0.3	3.8	-3.7	0	0.2
21.03.2023	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
22.03.2023	0.4	5.7	-5.6	0	0.3
23.03.2023	0.5	4.4	-4.2	0	0.4
24.03.2023	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
28.03.2023	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
29.03.2023	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
30.03.2023	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
31.03.2023	0.5	4.2	-4	0	0.3
04.04.2023	0.6	3.6	-3.5	0	0.4
05.04.2023	0.5	4.3	-4.1	0	0.4
06.04.2023	0.7	4.5	-4.2	0	0.5
12.04.2023	0.4	12.9	-12.8	0	0.2
13.04.2023	0.6	4.9	-4.8	0	0.4
14.04.2023	0.5	4.7	-4.5	0	0.4
18.04.2023	0.5	4.3	-4.2	0	0.4
19.04.2023	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
20.04.2023	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
21.04.2023	0.6	2.9	-2.7	0	0.4
25.04.2023	0.5	5.2	-5	0	0.4
26.04.2023	0.6	5.2	-5.1	0	0.4

27.04.2023	0.5	5.1	-5	0	0.4
28.04.2023	0.5	4	-3.8	0	0.4
03.05.2023	0.6	6.2	-6.1	0	0.4
04.05.2023	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
05.05.2023	0.6	2.8	-2.6	0	0.4
09.05.2023	0.6	4.2	-4	0	0.4
10.05.2023	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
11.05.2023	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
12.05.2023	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
16.05.2023	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
17.05.2023	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
18.05.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
19.05.2023	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
23.05.2023	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
24.05.2023	0.6	4.2	-4	0	0.4
25.05.2023	0.8	3.4	-3.2	0	0.5
26.05.2023	0.7	5	-4.7	0	0.4
30.05.2023	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
31.05.2023	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
01.06.2023	0.8	1.9	-1.6	0	0.4
02.06.2023	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
06.06.2023	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
11.07.2023	1.1	1.3	-0.7	0	0.4
26.01.2024	1.9	3.9	-2.5	0	0.5
08.06.2023	0.7	2.1	-1.9	0	0.4
09.06.2023	0.7	2.6	-2.4	0	0.4
20.06.2023	0.8	1.7	-1.4	0	0.5
21.06.2023	0.9	0.9	-0.4	0	0.5
22.06.2023	5.7	6.9	-1.7	0	0.4
23.06.2023	1	1.8	-1.2	0	0.4
27.06.2023	0.9	1.5	-1.1	0	0.4
28.06.2023	1	1.6	-1	0	0.4
29.06.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
30.06.2023	1	1.8	-1.3	0	0.4
04.07.2023	0.8	0.3	0.1	0	0.4
05.07.2023	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
06.07.2023	1	0.2	0.2	0	0.5
07.07.2023	1.3	0.4	0.4	0	0.6
12.07.2023	1	1	-0.4	0	0.4

13.07.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.4
14.07.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
18.07.2023	0.7	0.4	-0.2	0	0.5
19.07.2023	0.7	0.7	-0.4	0	0.4
20.07.2023	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
21.07.2023	0.7	1.5	-1.3	0	0.4
25.07.2023	0.6	0.2	0	0	0.4
26.07.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.4
27.07.2023	0.8	0.8	-0.5	0	0.5
28.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
01.08.2023	0.6	0.8	-0.7	0	0.4
02.08.2023	0.6	0.7	-0.5	0	0.5
03.08.2023	0.8	0.4	-0.2	0	0.5
04.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
08.08.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.5
09.08.2023	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
10.08.2023	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
11.08.2023	0.7	1	-0.7	0	0.4
15.08.2023	0.8	0.7	-0.3	0	0.5
16.08.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.5
17.08.2023	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
18.08.2023	1	1.7	-1.3	0	0.5
22.08.2023	1.1	1	-0.3	0	0.5
23.08.2023	0.8	0.9	-0.5	0	0.4
24.08.2023	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
25.08.2023	1.5	1.3	-0.2	0	0.5
29.08.2023	1.6	1.8	-0.6	0	0.4
30.08.2023	2.1	2.2	-0.6	0	0.4
31.08.2023	1.4	1.6	-0.7	0	0.5
01.09.2023	1.2	0.8	0	0	0.4
05.09.2023	1.2	1.1	-0.3	0	0.4
06.09.2023	1.5	2.3	-1.3	0	0.5
07.09.2023	1.4	2.2	-1.3	0	0.5
08.09.2023	1.8	2.3	-1	0	0.5
12.09.2023	1.5	2.4	-1.3	0	0.4
13.09.2023	1.9	2	-0.5	0	0.5
14.09.2023	1.9	2.3	-0.9	0	0.4
15.09.2023	1.5	2.6	-1.5	0	0.4
19.09.2023	1.8	3	-1.6	0	0.5

20.09.2023	1.8	2.8	-1.5	0	0.4
21.09.2023	1.6	2.3	-1.1	0	0.4
22.09.2023	2.2	2.9	-1.3	0	0.5
26.09.2023	2.9	1.2	1.1	0	0.5
27.09.2023	3.7	2.1	1.2	0	0.5
28.09.2023	3.4	1.5	1.4	0	0.5
29.09.2023	3.9	3.6	-0.2	0	0.4
03.10.2023	3.4	1.7	1.2	0	0.5
04.10.2023	4.8	3.7	0.6	0	0.5
05.10.2023	4.4	3	0.9	0	0.5
06.10.2023	5	3.4	1.2	0	0.5
10.10.2023	4.4	3.5	0.4	0	0.5
11.10.2023	3.4	4.5	-1.5	0	0.4
12.10.2023	4.8	3.6	0.7	0	0.5
13.10.2023	4.3	4.3	-0.4	0	0.5
17.10.2023	5	4.5	0.1	0	0.4
18.10.2023	5.3	4.2	0.7	0	0.5
19.10.2023	3.9	1.9	1.5	0	0.5
20.10.2023	1.8	3	-1.6	0	0.5
24.10.2023	2.2	3.8	-2.1	0	0.5
25.10.2023	1.8	2.7	-1.4	0	0.4
26.10.2023	2.3	4.4	-2.6	0	0.5
27.10.2023	2.4	4.2	-2.3	0	0.5
31.10.2023	2.4	3.7	-1.7	0	0.4
01.11.2023	2.2	2.9	-1.1	0	0.4
02.11.2023	2.2	3.7	-2	0	0.4
03.11.2023	1.7	3.1	-1.8	0	0.4
07.11.2023	1.7	2.6	-1.4	0	0.5
08.11.2023	1.5	3.3	-2.1	0	0.4
09.11.2023	2.4	3.2	-1.2	0	0.4
10.11.2023	1.3	2.3	-1.5	0	0.4
14.11.2023	2.6	2.8	-0.7	0	0.5
15.11.2023	1.9	3.9	-2.4	0	0.4
16.11.2023	1.7	3.1	-1.8	0	0.4
17.11.2023	2.2	3.2	-1.5	0	0.5
21.11.2023	2	4	-2.5	0	0.5
22.11.2023	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
23.11.2023	2.1	4.5	-2.8	0	0.4
24.11.2023	1.4	2.6	-1.7	0	0.5

28.11.2023	2.2	4.9	-3.2	0	0.5
29.11.2023	1.4	2.9	-2	0	0.5
30.11.2023	2	4.4	-2.8	0	0.4
01.12.2023	2.2	3.3	-1.6	0	0.5
05.12.2023	2.1	4.2	-2.5	0	0.5
06.12.2023	2	3	-1.5	0	0.4
07.12.2023	1.8	4.4	-3.1	0	0.4
08.12.2023	2	3.6	-2.1	0	0.5
12.12.2023	2	4.7	-3.2	0	0.5
13.12.2023	1.9	4.4	-2.9	0	0.4
14.12.2023	2.1	3.7	-2.1	0	0.5
15.12.2023	4.7	6.8	-2.5	0	0.4
19.12.2023	1.2	5.7	-4.9	0	0.5
20.12.2023	1.1	5.6	-5	0	0.4
21.12.2023	1	5.7	-5.1	0	0.4
22.12.2023	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
28.12.2023	1.1	2.6	-1.9	0	0.5
29.12.2023	1.2	1.4	-0.7	0	0.5
02.01.2024	0.9	0.4	0.3	0	0.2
03.01.2024	1.2	3.8	-3	0	0.5
04.01.2024	1.6	1.2	-0.1	0	0.6
05.01.2024	1.7	2.2	-0.9	0	0.5
09.01.2024	1.5	3.2	-2.1	0	0.4
10.01.2024	1.5	3	-1.9	0	0.5
11.01.2024	1.6	3.6	-2.5	0	0.5
12.01.2024	1.7	3.5	-2.3	0	0.5
16.01.2024	1.8	4.3	-3	0	0.5
17.01.2024	2	3.9	-2.3	0	0.5
18.01.2024	2.7	1.1	1	0	0.6
19.01.2024	2.2	4.5	-2.8	0	0.4
23.01.2024	2	3.3	-1.7	0	0.4
24.01.2024	1.9	2.7	-1.2	0	0.4
25.01.2024	1.8	3.7	-2.4	0	0.4
26.04.2024	2.8	2.8	-0.4	0	0.5
30.01.2024	1.9	2.7	-1.3	0	0.5
31.01.2024	2	3	-1.5	0	0.5
01.02.2024	1.9	3.5	-2	0	0.5
02.02.2024	2	4.2	-2.6	0	0.5
06.02.2024	2.3	2.2	-0.4	0	0.5

07.02.2024	2.1	4.2	-2.5	0	0.4
08.02.2024	2.2	4.9	-3.2	0	0.5
09.02.2024	2.1	3.3	-1.7	0	0.4
13.02.2024	1.9	3.8	-2.3	0	0.4
14.02.2024	2.4	4.9	-3	0	0.5
15.02.2024	2	3.5	-1.9	0	0.4
16.02.2024	2	2.7	-1.1	0	0.5
20.02.2024	2.1	3.7	-2.1	0	0.5
21.02.2024	2.3	2.6	-0.7	0	0.5
22.02.2024	2.4	3.2	-1.2	0	0.5
23.02.2024	2	4.2	-2.6	0	0.4
27.02.2024	2.3	4.6	-2.8	0	0.5
28.02.2024	2.2	4.5	-2.8	0	0.4
29.02.2024	2.4	3.7	-1.8	0	0.5
01.03.2024	2.3	4.6	-2.8	0	0.4
05.03.2024	2.3	4.3	-2.5	0	0.5
06.03.2024	2.3	3.2	-1.4	0	0.5
07.03.2024	2.1	3.7	-2	0	0.4
08.03.2024	2	4.4	-2.8	0	0.4
12.03.2024	2.3	3.3	-1.5	0	0.5
13.03.2024	1.9	4.6	-3.1	0	0.4
14.03.2024	2	3.9	-2.4	0	0.5
15.03.2024	2.1	4.2	-2.6	0	0.5
19.03.2024	2.2	3.1	-1.3	0	0.5
20.03.2024	2.1	4.1	-2.4	0	0.4
21.03.2024	2.1	5.2	-3.5	0	0.5
22.03.2024	1.9	3.3	-1.8	0	0.4
26.03.2024	1.8	4.8	-3.4	0	0.4
27.03.2024	1.7	3.4	-2.1	0	0.4
28.03.2024	1.6	3.9	-2.8	0	0.4
03.04.2024	1.8	4.4	-3	0	0.5
04.04.2024	2.9	4.7	-2.2	0	0.4
05.04.2024	1.5	4.1	-3	0	0.4
09.04.2024	1.6	3.3	-2.1	0	0.4
10.04.2024	1.7	3.5	-2.2	0	0.5
11.04.2024	1.7	3.9	-2.6	0	0.4
12.04.2024	2.1	3.2	-1.6	0	0.5
16.04.2024	2.2	4.7	-3	0	0.5
17.04.2024	2.8	5.4	-3.1	0	0.5

18.04.2024	2.8	2.6	-0.3	0	0.5
19.04.2024	2.4	3.9	-1.9	0	0.4
23.04.2024	2.4	3.5	-1.5	0	0.4
24.04.2024	2.1	5.3	-3.6	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