

Historical cost data

ISIN: DE000HC15M99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2022	0.23	0.1	0	0	0.13
26.10.2022	5.71	5.62	0	0	0.09
25.11.2022	1.65	1.65	0	0	0
29.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
14.02.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
08.06.2023	0.6	2.3	-2.1	0	0.5
27.10.2022	2.57	2.57	0	0	0
28.10.2022	6.9	6.9	0	0	0
31.10.2022	7.76	7.76	0	0	0
01.11.2022	4.04	4.04	0	0	0
02.11.2022	3.23	3.23	0	0	0
03.11.2022	4.72	4.72	0	0	0
04.11.2022	5.32	5.32	0	0	0
07.11.2022	19.94	19.94	0	0	0
08.11.2022	3.83	3.83	0	0	0
09.11.2022	4.83	4.83	0	0	0
10.11.2022	3.11	3.11	0	0	0
11.11.2022	1.58	1.58	0	0	0
14.11.2022	8.21	8.21	0	0	0
15.11.2022	1.97	1.97	0	0	0
16.11.2022	2.8	2.8	0	0	0
17.11.2022	0.77	0.77	0	0	0
18.11.2022	2.68	2.68	0	0	0
21.11.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
22.11.2022	2.05	2.05	0	0	0
23.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
24.11.2022	1.92	1.92	0	0	0
28.11.2022	-7.93	-7.93	0	0	0
30.11.2022	4.42	4.42	0	0	0
01.12.2022	2.49	2.49	0	0	0
02.12.2022	1.35	1.35	0	0	0

05.12.2022	-2.95	-2.95	0	0	0
06.12.2022	2.53	2.53	0	0	0
07.12.2022	3.8	3.8	0	0	0
08.12.2022	0.42	0.42	0	0	0
09.12.2022	2.89	2.89	0	0	0
13.12.2022	3.06	2.9	0	0	0.16
14.12.2022	2.08	1.94	0	0	0.14
15.12.2022	2.93	2.75	0	0	0.18
16.12.2022	8.29	7.99	0	0	0.3
20.12.2022	6.05	5.88	0	0	0.17
21.12.2022	7.04	6.84	0	0	0.19
22.12.2022	6.04	5.9	0	0	0.14
23.12.2022	2.5	8.5	-6.1	0	0.2
28.12.2022	0.4	6.3	-6	0	0.2
29.12.2022	0.5	6.7	-6.4	0	0.2
30.12.2022	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
03.01.2023	2.8	8.4	-5.8	0	0.2
04.01.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
05.01.2023	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
06.01.2023	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
10.01.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.1
11.01.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
12.01.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
13.01.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
18.01.2023	0.3	2.2	-2.2	0	0.2
19.01.2023	0.3	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.3	4	-3.9	0	0.2
24.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.2
25.01.2023	0.2	2.9	-2.9	0	0.2
26.01.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.2
27.01.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
31.01.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
01.02.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
02.02.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
03.02.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
07.02.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
08.02.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
09.02.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.2
10.02.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.2

15.02.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.2
16.02.2023	0.2	2	-1.9	0	0.2
17.02.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
21.02.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
22.02.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
23.02.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
24.02.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.2
28.02.2023	0.2	2	-1.9	0	0.2
01.03.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
02.03.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
03.03.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
07.03.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.2
08.03.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
09.03.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
10.03.2023	0.2	2.1	-2.1	0	0.2
14.03.2023	0.4	3.4	-3.3	0	0.3
15.03.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.2
16.03.2023	0.3	5.1	-5	0	0.3
17.03.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.2
21.03.2023	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
22.03.2023	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
23.03.2023	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
24.03.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.4
28.03.2023	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
29.03.2023	0.6	2.8	-2.7	0	0.4
30.03.2023	0.4	3.1	-3	0	0.4
31.03.2023	0.4	2.3	-2.3	0	0.4
04.04.2023	0.6	1.9	-1.8	0	0.5
05.04.2023	0.5	2.5	-2.5	0	0.4
06.04.2023	0.5	2.7	-2.7	0	0.4
12.04.2023	0.3	10.1	-10	0	0.2
13.04.2023	0.5	2.6	-2.6	0	0.4
14.04.2023	0.5	2.4	-2.4	0	0.4
18.04.2023	0.5	2.3	-2.3	0	0.4
19.04.2023	0.5	2.3	-2.3	0	0.4
20.04.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.5
21.04.2023	1.4	4.5	-3.6	0	0.5
25.04.2023	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
26.04.2023	0.6	2.8	-2.7	0	0.5

27.04.2023	0.5	3	-3	0	0.5
28.04.2023	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
03.05.2023	0.5	3	-2.9	0	0.4
04.05.2023	0.6	2.9	-2.8	0	0.4
05.05.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
09.05.2023	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
10.05.2023	0.6	2.3	-2.2	0	0.5
11.05.2023	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
12.05.2023	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
16.05.2023	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
17.05.2023	0.6	3.5	-3.4	0	0.4
18.05.2023	0.6	3.7	-3.6	0	0.5
19.05.2023	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
23.05.2023	0.5	3.1	-3	0	0.4
24.05.2023	0.6	3.2	-3.1	0	0.4
25.05.2023	0.7	4.2	-4	0	0.5
26.05.2023	0.5	4.5	-4.4	0	0.4
30.05.2023	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
31.05.2023	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
01.06.2023	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
02.06.2023	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
06.06.2023	0.6	2.1	-1.9	0	0.5
07.06.2023	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
06.07.2023	0.9	1.4	-1	0	0.5
14.09.2023	1.5	2	-1	0	0.5
29.09.2023	2.4	2.4	-0.5	0	0.5
06.10.2023	1.9	2.1	-0.8	0	0.5
13.10.2023	2.2	2.3	-0.6	0	0.5
05.12.2023	2.1	3.5	-1.9	0	0.5
28.12.2023	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
26.01.2024	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
09.02.2024	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
09.06.2023	0.7	2.2	-2	0	0.5
20.06.2023	0.7	1.5	-1.3	0	0.5
21.06.2023	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
22.06.2023	0.8	1.6	-1.2	0	0.5
23.06.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
27.06.2023	1	1.9	-1.4	0	0.5
28.06.2023	1	2.1	-1.6	0	0.5

29.06.2023	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
30.06.2023	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
04.07.2023	1	1.9	-1.3	0	0.5
05.07.2023	0.8	1.7	-1.3	0	0.5
07.07.2023	1.2	1.8	-1.2	0	0.6
11.07.2023	1	1.1	-0.6	0	0.5
12.07.2023	1	1	-0.5	0	0.4
13.07.2023	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
14.07.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
18.07.2023	0.8	0.7	-0.5	0	0.5
19.07.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.5
20.07.2023	0.7	0.9	-0.6	0	0.4
21.07.2023	0.8	0.8	-0.5	0	0.5
25.07.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.5
26.07.2023	0.7	1.1	-0.9	0	0.5
27.07.2023	0.8	0.7	-0.5	0	0.5
28.07.2023	0.6	1.2	-1	0	0.4
01.08.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
02.08.2023	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
03.08.2023	1	0.2	0.2	0	0.6
04.08.2023	0.9	0.2	0.2	0	0.6
08.08.2023	0.9	1.4	-1	0	0.5
09.08.2023	1	1	-0.5	0	0.5
10.08.2023	0.9	1	-0.6	0	0.5
11.08.2023	0.9	1	-0.6	0	0.5
15.08.2023	0.9	1.1	-0.6	0	0.5
16.08.2023	1	0.5	0	0	0.5
17.08.2023	1	1.4	-1	0	0.5
18.08.2023	1.7	2.1	-1	0	0.5
22.08.2023	1.1	1.4	-0.7	0	0.5
23.08.2023	1	1.3	-0.8	0	0.4
24.08.2023	1.2	1.2	-0.4	0	0.5
25.08.2023	2.3	2.3	-0.5	0	0.5
29.08.2023	1.2	1.1	-0.3	0	0.4
30.08.2023	1.8	2.4	-1	0	0.4
31.08.2023	1.9	1.8	-0.4	0	0.5
01.09.2023	1.1	0.8	-0.2	0	0.4
05.09.2023	1.2	1.2	-0.5	0	0.5
06.09.2023	1.2	1.4	-0.7	0	0.5

07.09.2023	1.3	1.8	-1	0	0.5
08.09.2023	1.1	1.7	-1.1	0	0.5
12.09.2023	1.1	1.8	-1.2	0	0.5
13.09.2023	1.2	1.6	-0.9	0	0.5
15.09.2023	1.1	2.2	-1.6	0	0.5
19.09.2023	1.8	1	0.2	0	0.6
20.09.2023	2	2.1	-0.7	0	0.5
21.09.2023	1.7	3	-1.8	0	0.4
22.09.2023	2.2	3	-1.4	0	0.6
26.09.2023	2.5	1.5	0.4	0	0.6
27.09.2023	2.5	2.7	-0.7	0	0.5
28.09.2023	2.6	2.3	-0.2	0	0.5
03.10.2023	2.6	1.3	0.7	0	0.6
04.10.2023	2.7	2.9	-0.7	0	0.5
05.10.2023	2.6	3.2	-1.1	0	0.5
10.10.2023	2.7	2.6	-0.5	0	0.5
11.10.2023	2.1	2.8	-1.1	0	0.4
12.10.2023	2.2	2	-0.3	0	0.5
17.10.2023	3.4	2.8	0.1	0	0.5
18.10.2023	3.6	2.8	0.3	0	0.5
19.10.2023	1.7	2.2	-1	0	0.5
20.10.2023	3	4.3	-1.7	0	0.5
24.10.2023	2.3	3.8	-2	0	0.5
25.10.2023	1.9	2.5	-1	0	0.5
26.10.2023	2.4	3.1	-1.3	0	0.5
27.10.2023	2.2	4	-2.3	0	0.5
31.10.2023	2.8	2.8	-0.5	0	0.5
01.11.2023	2.3	2.5	-0.7	0	0.4
02.11.2023	2.2	3.6	-1.9	0	0.5
03.11.2023	1.8	3	-1.7	0	0.4
07.11.2023	1.7	3.6	-2.4	0	0.5
08.11.2023	2.6	3.6	-1.5	0	0.4
09.11.2023	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
10.11.2023	2.3	3.8	-2	0	0.5
14.11.2023	1.6	3.7	-2.7	0	0.5
15.11.2023	2	3.6	-2	0	0.4
16.11.2023	1.8	3.1	-1.8	0	0.4
17.11.2023	1.9	3.8	-2.4	0	0.5
21.11.2023	144.2	104.5	39.4	0	0.3

22.11.2023	144.1	104.5	39.3	0	0.3
23.11.2023	144.7	105.1	39.3	0	0.3
24.11.2023	144.3	104.7	39.3	0	0.3
28.11.2023	1.7	4.2	-2.9	0	0.5
29.11.2023	1.8	3.4	-2.1	0	0.5
30.11.2023	1.9	3.6	-2.1	0	0.4
01.12.2023	2	3.7	-2.2	0	0.5
06.12.2023	1.9	3.6	-2.2	0	0.5
07.12.2023	1.7	3.4	-2.1	0	0.5
08.12.2023	1.8	3.6	-2.2	0	0.5
12.12.2023	2	3.7	-2.1	0	0.5
13.12.2023	1.8	3.6	-2.2	0	0.5
14.12.2023	1.9	3.8	-2.4	0	0.5
15.12.2023	2	3.9	-2.4	0	0.5
19.12.2023	1.2	3.2	-2.6	0	0.5
20.12.2023	1.1	2.9	-2.3	0	0.5
21.12.2023	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
22.12.2023	1.2	2.9	-2.3	0	0.5
29.12.2023	1.1	3.2	-2.5	0	0.5
02.01.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.3
03.01.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
04.01.2024	1.5	3.6	-2.7	0	0.6
05.01.2024	1.1	2.8	-2.2	0	0.6
09.01.2024	1.4	3.4	-2.5	0	0.5
10.01.2024	1.4	3.7	-2.8	0	0.5
11.01.2024	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
12.01.2024	1	3.3	-2.8	0	0.5
16.01.2024	1.5	3.8	-2.9	0	0.5
17.01.2024	1.4	3.4	-2.5	0	0.5
18.01.2024	1.1	2.8	-2.2	0	0.6
19.01.2024	1	3.6	-3.1	0	0.5
23.01.2024	1.3	3.5	-2.6	0	0.5
24.01.2024	1.4	4	-3.1	0	0.5
25.01.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.4
30.01.2024	1.3	3	-2.2	0	0.5
31.01.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.5
01.02.2024	1.3	3.4	-2.6	0	0.5
02.02.2024	1.2	3.7	-2.9	0	0.5
06.02.2024	1.2	3.2	-2.4	0	0.5

07.02.2024	1.1	3.2	-2.6	0	0.5
08.02.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.5
19.03.2024	1.4	3.6	-2.7	0	0.5
20.03.2024	1.3	3.2	-2.4	0	0.5
03.04.2024	1.5	3.6	-2.7	0	0.6
17.04.2024	1.3	3	-2.3	0	0.6
08.05.2024	1.8	4	-2.6	0	0.4
10.05.2024	1.7	4.1	-2.8	0	0.5
13.02.2024	1.3	3.4	-2.5	0	0.5
14.02.2024	1.4	2.5	-1.7	0	0.6
15.02.2024	1.2	3.9	-3.2	0	0.5
16.02.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
20.02.2024	1.2	3.5	-2.8	0	0.5
21.02.2024	1.3	3.2	-2.4	0	0.5
22.02.2024	1.4	3.3	-2.4	0	0.5
23.02.2024	1.1	3.4	-2.7	0	0.4
27.02.2024	1.2	3.2	-2.5	0	0.5
28.02.2024	1.1	3.3	-2.6	0	0.5
29.02.2024	1.3	3.2	-2.4	0	0.5
01.03.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.5
05.03.2024	1.1	3.4	-2.7	0	0.5
06.03.2024	1.2	3.2	-2.5	0	0.5
07.03.2024	1.1	3.2	-2.5	0	0.5
08.03.2024	1.3	3.1	-2.3	0	0.5
12.03.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.5
13.03.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
14.03.2024	1.2	3.4	-2.7	0	0.5
15.03.2024	1.2	3.6	-2.8	0	0.5
21.03.2024	1.5	3.1	-2.2	0	0.5
22.03.2024	1.7	3.7	-2.5	0	0.5
26.03.2024	1.7	3.7	-2.5	0	0.5
27.03.2024	1.5	3.3	-2.2	0	0.5
28.03.2024	1.5	3.7	-2.6	0	0.5
04.04.2024	1.4	3.5	-2.6	0	0.5
05.04.2024	1.4	3.6	-2.7	0	0.5
09.04.2024	1.4	3.3	-2.3	0	0.5
10.04.2024	1.5	3.3	-2.4	0	0.5
11.04.2024	1.5	3.2	-2.2	0	0.5
12.04.2024	1.6	3.3	-2.2	0	0.5

16.04.2024	1.6	4	-2.8	0	0.5
18.04.2024	1.4	4.1	-3.3	0	0.5
19.04.2024	1.6	3.2	-2.2	0	0.5
23.04.2024	1.5	3.6	-2.5	0	0.5
24.04.2024	1.3	4.4	-3.6	0	0.4
26.04.2024	1.4	3.9	-3	0	0.5
30.04.2024	3.4	6.2	-3.3	0	0.5
03.05.2024	1.6	3.8	-2.7	0	0.5
07.05.2024	1.3	3.7	-2.8	0	0.5
09.05.2024	1.2	3.3	-2.6	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