

Historical cost data

ISIN: DE000HC06E66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2022	2.31	2.2	0	0	0.11
23.09.2022	6.99	6.84	0	0	0.15
06.12.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
16.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
27.09.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
28.09.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
29.09.2022	5.74	5.69	0	0	0.05
30.09.2022	5.89	5.82	0	0	0.07
04.10.2022	5.8	5.75	0	0	0.05
05.10.2022	4.04	4	0	0	0.04
06.10.2022	6.21	6.16	0	0	0.05
07.10.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
11.10.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
12.10.2022	5.01	4.96	0	0	0.05
13.10.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
14.10.2022	7.31	7.25	0	0	0.06
18.10.2022	5.71	5.66	0	0	0.05
19.10.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
20.10.2022	5.26	5.22	0	0	0.04
21.10.2022	3.9	3.86	0	0	0.04
25.10.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
26.10.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
27.10.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
28.10.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
01.11.2022	5.4	5.35	0	0	0.05
02.11.2022	0.07	0.02	0	0	0.05
03.11.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
04.11.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
08.11.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
09.11.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
10.11.2022	2.65	2.61	0	0	0.04

11.11.2022	-0.19	-0.23	0	0	0.04
15.11.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
16.11.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
17.11.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
18.11.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
22.11.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
23.11.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
24.11.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
25.11.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
29.11.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
30.11.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
01.12.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
02.12.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
07.12.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
08.12.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
09.12.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
13.12.2022	2.22	2.18	0	0	0.03
14.12.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
15.12.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
16.12.2022	1.92	1.88	0	0	0.03
20.12.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
21.12.2022	2.89	2.84	0	0	0.04
22.12.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
23.12.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
28.12.2022	1.4	2.7	-1.4	0	0
29.12.2022	1.5	3.2	-1.8	0	0
30.12.2022	1.4	2.3	-0.9	0	0
03.01.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
04.01.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
05.01.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
06.01.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
10.01.2023	1	1.6	-0.6	0	0
11.01.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
12.01.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
13.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
18.01.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
24.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0

25.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
26.01.2023	0.9	1.9	-1	0	0
27.01.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
31.01.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
01.02.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
02.02.2023	1	1.4	-0.4	0	0
03.02.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
07.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0
08.02.2023	1	2.3	-1.2	0	0
09.02.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
10.02.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
14.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
15.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
16.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
17.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
21.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
22.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
23.02.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
24.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
28.02.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
01.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
02.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
03.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
07.03.2023	0.7	1	-0.3	0	0
08.03.2023	0.7	1	-0.3	0	0
09.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
10.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
14.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
15.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
16.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
17.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
21.03.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
22.03.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
23.03.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
24.03.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
28.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0
29.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
30.03.2023	1	1.1	-0.2	0	0
31.03.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0

04.04.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
05.04.2023	1	1.8	-0.9	0	0
06.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
12.04.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
13.04.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
14.04.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
18.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0
19.04.2023	1	2	-1	0	0
20.04.2023	1	1.9	-0.8	0	0
21.04.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
25.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
26.04.2023	1	1.9	-0.9	0	0
27.04.2023	1	1.8	-0.9	0	0
28.04.2023	0.9	1	-0.1	0	0
03.05.2023	0.9	1	-0.1	0	0
04.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
05.05.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
09.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0
10.05.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
11.05.2023	1	1.4	-0.4	0	0
12.05.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
21.09.2023	2.3	4.9	-2.6	0	0.1
04.01.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
09.01.2024	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
17.05.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
18.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
19.05.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
23.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
24.05.2023	1.2	2	-0.8	0	0
25.05.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
26.05.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
30.05.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
31.05.2023	1.3	2	-0.8	0	0
01.06.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
02.06.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
06.06.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
07.06.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
08.06.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
09.06.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1

20.06.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
21.06.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
22.06.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
23.06.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
27.06.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
28.06.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
29.06.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
30.06.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
04.07.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
05.07.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
06.07.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
07.07.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
11.07.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
12.07.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
13.07.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
14.07.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
18.07.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
19.07.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
20.07.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
21.07.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
25.07.2023	2	3.1	-1.1	0	0.1
26.07.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
27.07.2023	2	3.2	-1.2	0	0.1
28.07.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
01.08.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
02.08.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
03.08.2023	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
04.08.2023	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
08.08.2023	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
09.08.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
10.08.2023	2.4	4.7	-2.3	0	0.1
11.08.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
15.08.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
16.08.2023	2.8	6.4	-3.8	0	0.1
17.08.2023	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
18.08.2023	2.8	6.3	-3.5	0	0.1
22.08.2023	3.7	6	-2.5	0	0.1
23.08.2023	3.2	7.1	-4	0	0.1
24.08.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.1

25.08.2023	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
29.08.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
30.08.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
31.08.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
01.09.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
05.09.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
06.09.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
07.09.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
08.09.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
12.09.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0.1
13.09.2023	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
14.09.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
15.09.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
19.09.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
20.09.2023	2.8	6.6	-4	0	0.1
22.09.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
26.09.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
27.09.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
28.09.2023	2.5	5.4	-3	0	0.1
29.09.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
03.10.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
04.10.2023	3	7.5	-4.7	0	0.1
05.10.2023	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
06.10.2023	2.5	6.5	-4.1	0	0.1
10.10.2023	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
11.10.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
12.10.2023	1.9	4.7	-3	0	0.1
13.10.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
17.10.2023	2.3	6.2	-4	0	0.1
18.10.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
19.10.2023	2.5	6	-3.7	0	0.1
20.10.2023	2.6	6.1	-3.5	0	0.1
24.10.2023	2.8	6.8	-4.2	0	0.1
25.10.2023	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
26.10.2023	8.7	21.3	-12.9	0	0.3
27.10.2023	5.4	13.3	-8.1	0	0.2
31.10.2023	4.1	9.5	-5.6	0	0.2
01.11.2023	3.5	6.5	-3.2	0	0.1
02.11.2023	3.1	7	-4	0	0.1

03.11.2023	3.1	6	-3	0	0.1
07.11.2023	2.8	7.4	-4.7	0	0.1
08.11.2023	2.8	6.5	-3.8	0	0.1
09.11.2023	2.7	6.9	-4.3	0	0.1
10.11.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
14.11.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
15.11.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
16.11.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
17.11.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
21.11.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
22.11.2023	1.5	4.5	-3	0	0.1
23.11.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
24.11.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
28.11.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
29.11.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
30.11.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
01.12.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
05.12.2023	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
06.12.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
07.12.2023	1.7	5.7	-4	0	0.1
08.12.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
12.12.2023	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
13.12.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
14.12.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
15.12.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
19.12.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
20.12.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
21.12.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
22.12.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
28.12.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
29.12.2023	1.2	3.1	-2	0	0
03.01.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
05.01.2024	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
18.01.2024	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
06.02.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
23.07.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
03.09.2024	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
10.01.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
11.01.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1

12.01.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
16.01.2024	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
17.01.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
19.01.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
23.01.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
24.01.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
25.01.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
26.01.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
30.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
31.01.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0
01.02.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
02.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0
07.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0
08.02.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
09.02.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
13.02.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
14.02.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
15.02.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
16.02.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
20.02.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
21.02.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
22.02.2024	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
23.02.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
27.02.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
28.02.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
29.02.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
01.03.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
05.03.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
06.03.2024	2	5.1	-3.1	0	0.1
07.03.2024	2	4	-2.1	0	0.1
08.03.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
12.03.2024	2.3	4.2	-2	0	0.1
13.03.2024	2	4.4	-2.5	0	0.1
14.03.2024	2	4.9	-3	0	0.1
15.03.2024	2	4.3	-2.4	0	0.1
19.03.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
20.03.2024	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
21.03.2024	2.5	5	-2.6	0	0.1
22.03.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.1

26.03.2024	2	4.4	-2.5	0	0.1
27.03.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
28.03.2024	2	4.9	-3	0	0.1
03.04.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.1	2	-0.9	0	0
09.04.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
10.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
11.04.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
17.04.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
18.04.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
19.04.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
23.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
24.04.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
26.04.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
30.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
03.05.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
07.05.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
08.05.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
09.05.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
10.05.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
14.05.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
15.05.2024	1	2.1	-1.1	0	0
16.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0
17.05.2024	1	1.5	-0.5	0	0
21.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.05.2024	1	2	-1.1	0	0
23.05.2024	1	1.2	-0.3	0	0
24.05.2024	1	2.1	-1.1	0	0
28.05.2024	1	1.7	-0.7	0	0
29.05.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0
30.05.2024	1.2	3	-1.9	0	0
31.05.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
04.06.2024	1.1	2	-0.9	0	0
05.06.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
06.06.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
07.06.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0

11.06.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
12.06.2024	0.9	1.9	-1	0	0
13.06.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
14.06.2024	1	1.3	-0.3	0	0
18.06.2024	1	1.3	-0.4	0	0
19.06.2024	1	1.6	-0.6	0	0
20.06.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
21.06.2024	1	1.7	-0.8	0	0
25.06.2024	1	1.7	-0.8	0	0
26.06.2024	1	1.1	-0.1	0	0
27.06.2024	1	1.8	-0.9	0	0
28.06.2024	0.9	1	-0.2	0	0
02.07.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
03.07.2024	0.9	1	-0.2	0	0
04.07.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
05.07.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
09.07.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
10.07.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
11.07.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
12.07.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
16.07.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
17.07.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
18.07.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
19.07.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
24.07.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
25.07.2024	1	1.9	-0.9	0	0
26.07.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
30.07.2024	1	1.9	-0.9	0	0
31.07.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
01.08.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
02.08.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
06.08.2024	1.1	2	-0.9	0	0
07.08.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0
09.08.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
13.08.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
14.08.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
15.08.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
16.08.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
20.08.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1

21.08.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
22.08.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
23.08.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
27.08.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
28.08.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
29.08.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
30.08.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
04.09.2024	1.7	3.5	-1.8	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