

Historical cost data

ISIN: DE000HC06H06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2022	3.76	3.62	0	0	0.14
23.09.2022	5.61	5.44	0	0	0.17
27.09.2022	6.27	6.21	0	0	0.06
28.09.2022	5.38	5.32	0	0	0.06
29.09.2022	8.95	8.88	0	0	0.07
30.09.2022	3.88	3.8	0	0	0.08
04.10.2022	5.96	5.89	0	0	0.07
05.10.2022	6.49	6.42	0	0	0.07
06.10.2022	9.52	9.43	0	0	0.09
07.10.2022	7.31	7.23	0	0	0.08
11.10.2022	8.7	8.61	0	0	0.09
12.10.2022	10.48	10.38	0	0	0.1
13.10.2022	9.6	9.51	0	0	0.09
14.10.2022	10.34	10.26	0	0	0.08
18.10.2022	9.63	9.56	0	0	0.07
19.10.2022	6.54	6.47	0	0	0.07
20.10.2022	6.62	6.56	0	0	0.06
21.10.2022	6.46	6.4	0	0	0.06
25.10.2022	4.16	4.1	0	0	0.06
26.10.2022	4.36	4.31	0	0	0.05
27.10.2022	4.96	4.91	0	0	0.05
28.10.2022	4.33	4.28	0	0	0.05
01.11.2022	6.2	6.15	0	0	0.05
02.11.2022	5.39	5.33	0	0	0.06
03.11.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
04.11.2022	6.17	6.11	0	0	0.06
08.11.2022	4.33	4.28	0	0	0.05
09.11.2022	4.69	4.64	0	0	0.05
10.11.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
11.11.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
15.11.2022	3.19	3.16	0	0	0.03

16.11.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
17.11.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
18.11.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
22.11.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
23.11.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
24.11.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
25.11.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
29.11.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
30.11.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
01.12.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
02.12.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
06.12.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
07.12.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
08.12.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
09.12.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
13.12.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
14.12.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
15.12.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
16.12.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
20.12.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
21.12.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
22.12.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
23.12.2022	3.28	3.25	0	0	0.04
28.12.2022	0.9	2.5	-1.6	0	0
29.12.2022	0.9	2.6	-1.7	0	0
30.12.2022	0.9	2.5	-1.6	0	0
03.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
04.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0
05.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
06.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
10.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
11.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
12.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
13.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
18.01.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
24.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
25.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0

26.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
27.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
31.01.2023	0.6	2	-1.3	0	0
01.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
02.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
03.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
07.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
08.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
09.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
10.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
14.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
15.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
16.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
17.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
21.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
22.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
23.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
24.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
28.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
01.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
02.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
03.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
07.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
08.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
09.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
10.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
14.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
15.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
16.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
17.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
21.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
22.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
23.03.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
24.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
28.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
29.03.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
30.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
31.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
04.04.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0

05.04.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
06.04.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
12.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
13.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
14.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
18.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
19.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
20.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
25.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
26.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
27.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
03.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0
04.05.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
05.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
09.05.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
10.05.2023	0.7	2	-1.3	0	0
11.05.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
12.05.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
16.05.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
17.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
18.05.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
19.05.2023	0.8	2.7	-2	0	0
23.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
24.05.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
25.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
26.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
30.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
31.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
01.06.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
02.06.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
06.06.2023	0.9	2.9	-2	0	0
07.06.2023	0.9	2.8	-2	0	0
08.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
09.06.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
13.06.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
20.06.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
21.06.2023	0.9	2.9	-2	0	0

22.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0
23.06.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
27.06.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
28.06.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
29.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
30.06.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
04.07.2023	0.9	2.8	-2	0	0
05.07.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
06.07.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
07.07.2023	1	3	-2.1	0	0
11.07.2023	1	3.2	-2.3	0	0
12.07.2023	1	2.8	-1.9	0	0
13.07.2023	0.9	3	-2.1	0	0
14.07.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
18.07.2023	0.9	2.9	-2	0	0
19.07.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
20.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0
21.07.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
25.07.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
26.07.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
27.07.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
28.07.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
01.08.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
02.08.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
03.08.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
04.08.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
08.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
09.08.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
10.08.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
11.08.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
15.08.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
16.08.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
17.08.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
18.08.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
22.08.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
23.08.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
24.08.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
25.08.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
29.08.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1

30.08.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
31.08.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
01.09.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
05.09.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
06.09.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
07.09.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
08.09.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
12.09.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
13.09.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
14.09.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
15.09.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
19.09.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
20.09.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
21.09.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
22.09.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
26.09.2023	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
27.09.2023	1.7	5.9	-4.2	0	0.1
28.09.2023	1.8	5	-3.2	0	0.1
29.09.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
03.10.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
04.10.2023	1.9	6	-4.2	0	0.1
05.10.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
06.10.2023	1.8	5.7	-3.9	0	0.1
10.10.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
11.10.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
12.10.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
13.10.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
17.10.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
18.10.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
19.10.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
20.10.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
24.10.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
25.10.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
26.10.2023	1.7	5.6	-3.9	0	0.1
27.10.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
31.10.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
01.11.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
02.11.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
03.11.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1

07.11.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
08.11.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
09.11.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
10.11.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
14.11.2023	1.8	5.1	-3.5	0	0.1
15.11.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
16.11.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
17.11.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
21.11.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
22.11.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
23.11.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
24.11.2023	1.4	4.4	-3	0	0.1
28.11.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
29.11.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
30.11.2023	1.6	4.7	-3.1	0	0.1
01.12.2023	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
05.12.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
06.12.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
07.12.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
08.12.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
12.12.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
13.12.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
14.12.2023	2	5	-3.1	0	0.1
15.12.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
19.12.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
20.12.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
21.12.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
22.12.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
28.12.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
29.12.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
03.01.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
04.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
05.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
09.01.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
10.01.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
11.01.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
12.01.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1

18.01.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
19.01.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
23.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
24.01.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
25.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
26.01.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
30.01.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
31.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
01.02.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
02.02.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
06.02.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
07.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
08.02.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
09.02.2024	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
13.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
14.02.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
15.02.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
16.02.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
20.02.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
21.02.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
22.02.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
23.02.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
27.02.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
28.02.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
29.02.2024	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
01.03.2024	1.4	3.4	-2	0	0.1
05.03.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.1
06.03.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
07.03.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
08.03.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
12.03.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
13.03.2024	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
14.03.2024	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
15.03.2024	2.7	6.7	-4.2	0	0.1
19.03.2024	2.9	8	-5.2	0	0.2
20.03.2024	3.2	7.8	-4.8	0	0.2
21.03.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
22.03.2024	2.5	6.5	-4.2	0	0.1
26.03.2024	2.6	5.7	-3.2	0	0.1

27.03.2024	2.6	7.6	-5.1	0	0.1
28.03.2024	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
03.04.2024	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
04.04.2024	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
05.04.2024	2.3	5.6	-3.3	0	0.1
09.04.2024	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
10.04.2024	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
11.04.2024	2.6	7	-4.6	0	0.1
12.04.2024	2.6	6	-3.5	0	0.1
16.04.2024	2.6	6.5	-4.1	0	0.1
17.04.2024	2.9	5	-2.3	0	0.2
18.04.2024	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
19.04.2024	2.7	6.7	-4.1	0	0.1
23.04.2024	2.6	7.5	-5	0	0.1
24.04.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.1
26.04.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
30.04.2024	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
03.05.2024	2.4	6.4	-4	0	0.1
07.05.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
08.05.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.1
09.05.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
10.05.2024	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
14.05.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
15.05.2024	2.2	5	-2.9	0	0.1
16.05.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
17.05.2024	2	4.8	-2.8	0	0.1
21.05.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
22.05.2024	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
23.05.2024	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
24.05.2024	2.2	6	-3.9	0	0.1
28.05.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
29.05.2024	2.3	6.2	-4	0	0.1
30.05.2024	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
31.05.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
04.06.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
05.06.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
06.06.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
07.06.2024	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
11.06.2024	2	4.5	-2.5	0	0.1

12.06.2024	2.2	5	-2.9	0	0.1
13.06.2024	2	5.5	-3.6	0	0.1
14.06.2024	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
18.06.2024	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
19.06.2024	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
20.06.2024	2.7	6	-3.5	0	0.1
21.06.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
25.06.2024	2.4	6	-3.7	0	0.1
26.06.2024	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
27.06.2024	2.9	3.7	-1	0	0.1
28.06.2024	3.4	6.2	-2.9	0	0.2
02.07.2024	3	8.5	-5.7	0	0.1
03.07.2024	2.9	5.9	-3.1	0	0.1
04.07.2024	2.8	6.8	-4.2	0	0.1
05.07.2024	2.7	8	-5.4	0	0.1
09.07.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.1
10.07.2024	2.8	6.5	-3.9	0	0.1
11.07.2024	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
12.07.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
16.07.2024	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
17.07.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
18.07.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
19.07.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
23.07.2024	2	3.9	-2	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