

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC06ML5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2022	28.04	27.84	0	0	0.2
23.09.2022	5.2	4.97	0	0	0.23
01.11.2022	3.48	3.4	0	0	0.08
10.11.2022	2.87	2.77	0	0	0.1
22.12.2022	4.82	4.69	0	0	0.13
05.01.2023	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
31.03.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
23.05.2023	1.8	1.7	0	0	0.1
27.09.2022	2.97	2.88	0	0	0.09
28.09.2022	0.73	0.63	0	0	0.1
29.09.2022	5.2	5.1	0	0	0.1
30.09.2022	5.24	5.12	0	0	0.12
04.10.2022	3.96	3.85	0	0	0.11
05.10.2022	4.81	4.72	0	0	0.09
06.10.2022	4.54	4.43	0	0	0.11
07.10.2022	-0.09	-0.19	0	0	0.1
11.10.2022	8.11	7.92	0	0	0.19
12.10.2022	13.57	13.35	0	0	0.22
13.10.2022	9.46	9.26	0	0	0.2
14.10.2022	-0.99	-1.16	0	0	0.17
18.10.2022	10.55	10.42	0	0	0.13
19.10.2022	10.06	9.91	0	0	0.15
20.10.2022	12.08	11.93	0	0	0.15
21.10.2022	5.53	5.41	0	0	0.12
25.10.2022	5.7	5.59	0	0	0.11
26.10.2022	4.7	4.6	0	0	0.1
27.10.2022	2.33	2.24	0	0	0.09
28.10.2022	6.01	5.9	0	0	0.11
02.11.2022	3.42	3.33	0	0	0.09
03.11.2022	3.46	3.36	0	0	0.1
04.11.2022	3.28	3.18	0	0	0.1

08.11.2022	3.4	3.31	0	0	0.09
09.11.2022	2.08	2	0	0	0.08
11.11.2022	3.43	3.35	0	0	0.08
15.11.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
16.11.2022	2.75	2.69	0	0	0.06
17.11.2022	3.12	3.05	0	0	0.07
18.11.2022	2.88	2.81	0	0	0.07
22.11.2022	3.65	3.57	0	0	0.08
23.11.2022	3.11	3.04	0	0	0.07
24.11.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
25.11.2022	4.27	4.2	0	0	0.07
29.11.2022	0.01	-0.07	0	0	0.08
30.11.2022	2.71	2.63	0	0	0.08
01.12.2022	3.41	3.32	0	0	0.09
02.12.2022	1.95	1.88	0	0	0.07
06.12.2022	3.13	3.05	0	0	0.08
07.12.2022	4.02	3.93	0	0	0.09
08.12.2022	4.34	4.25	0	0	0.09
09.12.2022	2.24	2.15	0	0	0.09
13.12.2022	3.27	3.17	0	0	0.1
14.12.2022	3.41	3.33	0	0	0.08
15.12.2022	2.28	2.2	0	0	0.09
16.12.2022	4.43	4.31	0	0	0.12
20.12.2022	6.6	6.47	0	0	0.14
21.12.2022	4.58	4.44	0	0	0.14
23.12.2022	7.45	7.27	0	0	0.19
28.12.2022	3.9	6.9	-3.1	0	0.2
29.12.2022	4.2	7.6	-3.5	0	0.2
30.12.2022	3.7	5.5	-2	0	0.2
03.01.2023	3.3	20.2	-17	0	0.1
04.01.2023	2.9	3.3	-0.5	0	0.1
06.01.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
10.01.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
11.01.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
12.01.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
13.01.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
18.01.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
19.01.2023	2.1	1	1	0	0.1
20.01.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1

24.01.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
25.01.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
26.01.2023	1.9	2.3	-0.6	0	0.1
27.01.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
31.01.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
01.02.2023	2.3	3	-0.7	0	0.1
02.02.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
03.02.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
07.02.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
08.02.2023	2	3.7	-1.7	0	0.1
09.02.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
10.02.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
14.02.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
15.02.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
16.02.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
17.02.2023	2	2.7	-0.7	0	0.1
21.02.2023	2.5	3	-0.6	0	0.1
22.02.2023	3.3	6.7	-3.6	0	0.1
23.02.2023	3.9	6.4	-2.7	0	0.2
24.02.2023	4.8	9.3	-4.7	0	0.2
28.02.2023	5.8	10	-4.4	0	0.3
01.03.2023	7	12.2	-5.5	0	0.3
02.03.2023	4.8	9.1	-4.5	0	0.2
03.03.2023	4.8	8.7	-4.1	0	0.2
07.03.2023	3.5	4.4	-1	0	0.2
08.03.2023	4.5	7.5	-3.2	0	0.2
09.03.2023	4.5	7.6	-3.3	0	0.2
10.03.2023	3.2	5.4	-2.4	0	0.1
14.03.2023	3	3.9	-1	0	0.1
15.03.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
16.03.2023	2.3	4.5	-2.2	0	0.1
17.03.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
21.03.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
22.03.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
23.03.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
24.03.2023	2.1	3.4	-1.5	0	0.1
28.03.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
29.03.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
30.03.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1

04.04.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
05.04.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
06.04.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
12.04.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
13.04.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
14.04.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
18.04.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
19.04.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
20.04.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
21.04.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
25.04.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
26.04.2023	2	3	-1	0	0.1
27.04.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
28.04.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
03.05.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
04.05.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
05.05.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.1
09.05.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
10.05.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
11.05.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
12.05.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
16.05.2023	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
17.05.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
18.05.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
19.05.2023	2	3.9	-2	0	0.1
22.06.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
13.07.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
05.09.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
19.10.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
22.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
01.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
12.12.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
19.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
22.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
10.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
31.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
01.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.05.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1

25.05.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
26.05.2023	3.2	5.8	-2.8	0	0.2
30.05.2023	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
31.05.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
01.06.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
02.06.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
06.06.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
07.06.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
08.06.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
09.06.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
20.06.2023	0.9	3	-2.2	0	0
21.06.2023	1	0.8	0.2	0	0.1
23.06.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
27.06.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
28.06.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
29.06.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
30.06.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
04.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
05.07.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
06.07.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
07.07.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
11.07.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
12.07.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
14.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
18.07.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
19.07.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
20.07.2023	1.1	2	-1	0	0.1
21.07.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
25.07.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
26.07.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
27.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
28.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
01.08.2023	1	1.4	-0.5	0	0
02.08.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
03.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
04.08.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
08.08.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
09.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
10.08.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1

11.08.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
15.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
16.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
17.08.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
18.08.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
22.08.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
23.08.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
24.08.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
25.08.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
29.08.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
30.08.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
31.08.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
01.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
06.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
07.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
08.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
12.09.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
13.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
14.09.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
15.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
19.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
20.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
21.09.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
22.09.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
26.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
27.09.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
28.09.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
29.09.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
03.10.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
04.10.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
05.10.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
06.10.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
10.10.2023	1	2	-1.1	0	0.1
11.10.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
12.10.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
13.10.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
17.10.2023	0.9	1	-0.1	0	0
18.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
20.10.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1

24.10.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
25.10.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
26.10.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
27.10.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
31.10.2023	1	1.9	-1	0	0.1
01.11.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
02.11.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
03.11.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
07.11.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
08.11.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
09.11.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
10.11.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
14.11.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
15.11.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
16.11.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
17.11.2023	0.6	1	-0.3	0	0
21.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
23.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0
24.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
28.11.2023	0.6	1.6	-1	0	0
29.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
30.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0
05.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
06.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
07.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
08.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
13.12.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
14.12.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
15.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.12.2023	0.5	0.9	-0.3	0	0
21.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
29.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
03.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
04.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
09.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
11.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.01.2024	0.5	0.3	0.2	0	0

17.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
18.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
19.01.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
24.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
25.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
26.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
30.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
07.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
15.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
27.02.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
29.02.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
01.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
26.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
12.04.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
08.05.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
14.05.2024	2.1	2.8	-0.7	0	0.1
15.05.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
16.05.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
21.05.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
23.05.2024	1.8	1.7	0	0	0.1
28.05.2024	2.3	7.8	-5.6	0	0.1
31.05.2024	2.5	2.7	-0.4	0	0.1
04.06.2024	2.5	2.6	-0.3	0	0.1
11.06.2024	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
02.07.2024	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
03.07.2024	2.3	2	0.2	0	0.1
05.07.2024	2.1	3.1	-1	0	0.1
09.07.2024	1.5	1	0.5	0	0.1
10.07.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
18.07.2024	1.2	1	0.2	0	0.1
01.08.2024	2.6	2.7	-0.3	0	0.1
02.08.2024	2.8	4.3	-1.6	0	0.2
02.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
06.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
08.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
09.02.2024	0.6	0.9	-0.2	0	0



13.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
14.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
20.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
21.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
22.02.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
23.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
28.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
05.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
06.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
07.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
08.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
12.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
13.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
14.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
15.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
19.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
20.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.03.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
22.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
28.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
03.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
04.04.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
05.04.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
09.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0
10.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.9	0.7	0.2	0	0.1
16.04.2024	1	0.9	0	0	0.1
17.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
18.04.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
23.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
24.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
30.04.2024	2	1.5	0.3	0	0.1
03.05.2024	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
07.05.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
09.05.2024	2.6	3	-0.5	0	0.1
10.05.2024	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
17.05.2024	1.9	1.2	0.6	0	0.1

22.05.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
24.05.2024	2.4	1.8	0.4	0	0.1
29.05.2024	2	2.4	-0.5	0	0.1
30.05.2024	2.4	2.1	0.2	0	0.1
05.06.2024	2.6	2.8	-0.4	0	0.1
06.06.2024	2.4	3.4	-1.2	0	0.1
07.06.2024	2.5	3.5	-1.2	0	0.1
12.06.2024	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
13.06.2024	2.2	1.8	0.3	0	0.1
14.06.2024	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
18.06.2024	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
19.06.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
20.06.2024	2.4	4.2	-2	0	0.1
21.06.2024	2.2	1.6	0.4	0	0.1
25.06.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.1
26.06.2024	2.3	3.1	-1	0	0.1
27.06.2024	2.5	2.4	-0.1	0	0.1
28.06.2024	2.4	3.9	-1.7	0	0.1
04.07.2024	2.2	1.7	0.4	0	0.1
11.07.2024	1.3	0.8	0.5	0	0.1
12.07.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
16.07.2024	1.3	1.2	0.1	0	0.1
17.07.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
19.07.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
23.07.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
24.07.2024	1.7	2	-0.5	0	0.1
25.07.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
26.07.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
30.07.2024	2.2	3.1	-1	0	0.1
31.07.2024	2.6	4.1	-1.7	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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