

Historical cost data

ISIN: DE000HC06J20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2022	76.28	76.16	0	0	0.12
23.09.2022	5.2	5.1	0	0	0.1
11.10.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
13.10.2022	6.44	6.39	0	0	0.05
16.11.2022	2.86	2.84	0	0	0.02
07.12.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
14.12.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
11.01.2023	9.4	12.3	-2.9	0	0
23.03.2023	6.9	10.1	-3.2	0	0
13.04.2023	6	8.4	-2.3	0	0
18.04.2023	6.1	3.7	2.4	0	0
16.05.2023	8.2	6.4	1.8	0	0
19.05.2023	8.3	8.1	0.2	0	0
01.06.2023	9.9	8.5	1.3	0	0
27.09.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
28.09.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
29.09.2022	4.83	4.8	0	0	0.03
30.09.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
04.10.2022	5.26	5.23	0	0	0.03
05.10.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
06.10.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
07.10.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
12.10.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
14.10.2022	5.86	5.8	0	0	0.06
18.10.2022	5.87	5.82	0	0	0.05
19.10.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
20.10.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
21.10.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
25.10.2022	3.99	3.96	0	0	0.03
26.10.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
27.10.2022	5.02	4.99	0	0	0.03

28.10.2022	4.89	4.86	0	0	0.03
01.11.2022	3.84	3.81	0	0	0.03
02.11.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
03.11.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
04.11.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
08.11.2022	8.42	8.4	0	0	0.02
09.11.2022	2.02	2	0	0	0.02
10.11.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
11.11.2022	4.92	4.9	0	0	0.02
15.11.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
17.11.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
18.11.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
22.11.2022	3.95	3.92	0	0	0.03
23.11.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
24.11.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
25.11.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
29.11.2022	3.27	3.25	0	0	0.02
30.11.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
01.12.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
02.12.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
06.12.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
08.12.2022	4.56	4.53	0	0	0.03
09.12.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
13.12.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
15.12.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
16.12.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
20.12.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
21.12.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
22.12.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
23.12.2022	2.16	2.14	0	0	0.03
28.12.2022	1.3	2.6	-1.3	0	0
29.12.2022	1.3	2.9	-1.6	0	0
30.12.2022	1.2	2.5	-1.3	0	0
03.01.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
04.01.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
05.01.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
06.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
10.01.2023	9.6	13.8	-4.2	0	0
12.01.2023	9.8	7.4	2.3	0	0

13.01.2023	9.2	10.1	-0.9	0	0
18.01.2023	8.6	10.7	-2.2	0	0
19.01.2023	8.7	4.5	4.2	0	0
20.01.2023	8.9	6.9	2	0	0
24.01.2023	8.6	11	-2.4	0	0
25.01.2023	8.7	11.9	-3.2	0	0
26.01.2023	8.7	12.7	-4	0	0
27.01.2023	8.9	7.1	1.8	0	0
31.01.2023	8.2	6.5	1.7	0	0
01.02.2023	8.3	7.6	0.7	0	0
02.02.2023	8.4	8.5	-0.2	0	0
03.02.2023	7	4.7	2.3	0	0
07.02.2023	6.7	6.8	-0.1	0	0
08.02.2023	6.5	9.5	-3	0	0
09.02.2023	6.2	4.4	1.7	0	0
10.02.2023	6.4	8.5	-2.1	0	0
14.02.2023	6.6	5.9	0.7	0	0
15.02.2023	6.5	4.6	2	0	0
16.02.2023	6.5	4.4	2.1	0	0
17.02.2023	6.2	5.7	0.5	0	0
21.02.2023	6.1	4.3	1.8	0	0
22.02.2023	6.3	7.3	-0.9	0	0
23.02.2023	6.1	9.2	-3.1	0	0
24.02.2023	6.3	7.5	-1.1	0	0
28.02.2023	6.1	8.8	-2.7	0	0
01.03.2023	6	7.2	-1.3	0	0
02.03.2023	6	8.2	-2.2	0	0
03.03.2023	6.2	5.5	0.7	0	0
07.03.2023	5.7	8.1	-2.4	0	0
08.03.2023	6	7.5	-1.5	0	0
09.03.2023	5.9	5.9	0	0	0
10.03.2023	5.9	6.2	-0.3	0	0
14.03.2023	6.3	6.8	-0.5	0	0
15.03.2023	6.1	9.2	-3.1	0	0
16.03.2023	6.4	7.7	-1.4	0	0
17.03.2023	6.6	11.8	-5.1	0	0
21.03.2023	6.9	10.3	-3.4	0	0
22.03.2023	6.9	9.9	-3	0	0
24.03.2023	6.7	7.1	-0.4	0	0

28.03.2023	7	4.6	2.4	0	0
29.03.2023	6.7	6.2	0.4	0	0
30.03.2023	6.6	4.7	1.8	0	0
31.03.2023	6.3	7.5	-1.2	0	0
04.04.2023	6.2	4.7	1.4	0	0
05.04.2023	6.1	9.2	-3.1	0	0
06.04.2023	6.1	4.2	2	0	0
12.04.2023	6.1	8.5	-2.5	0	0
14.04.2023	6.2	5	1.2	0	0
19.04.2023	6	8.2	-2.2	0	0
20.04.2023	7	4.9	2.1	0	0
21.04.2023	7.3	9.4	-2	0	0
25.04.2023	8.2	6.7	1.5	0	0
26.04.2023	8.8	5.7	3.1	0	0
27.04.2023	8.7	12.2	-3.5	0	0
28.04.2023	8.1	5.4	2.7	0	0
03.05.2023	8.8	13	-4.2	0	0
04.05.2023	9.6	13.9	-4.4	0	0
05.05.2023	9.8	7.5	2.2	0	0
09.05.2023	8.1	5.6	2.5	0	0
10.05.2023	8.2	7	1.2	0	0
11.05.2023	7.6	6.3	1.3	0	0
12.05.2023	7.9	10.1	-2.2	0	0
17.05.2023	8.6	10.7	-2.2	0	0
18.05.2023	8.2	6.9	1.3	0	0
23.05.2023	8	10.9	-2.9	0	0
24.05.2023	7.7	7.9	-0.2	0	0
25.05.2023	8.3	7.1	1.1	0	0
26.05.2023	8.7	12.2	-3.6	0	0
30.05.2023	9.1	9.4	-0.3	0	0
31.05.2023	9.4	12.5	-3.1	0	0
20.06.2023	8.6	11.4	-2.8	0	0
01.08.2023	8.7	12.3	-3.6	0	0
02.08.2023	8.5	9.8	-1.3	0	0
10.08.2023	8.4	8.5	-0.2	0	0
23.08.2023	7.8	9.1	-1.3	0	0
06.09.2023	6.4	9	-2.6	0	0
20.09.2023	5.9	5.6	0.2	0	0
27.09.2023	6.3	7.3	-0.9	0	0

31.10.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
01.11.2023	1.1	2.1	-1	0	0
23.11.2023	9.7	14.9	-5.3	0	0
18.01.2024	7.7	7.1	0.5	0	0
26.01.2024	8	4.2	3.8	0	0
01.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
02.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
07.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
09.02.2024	8.9	6.8	2.1	0	0
16.02.2024	8.3	7.2	1	0	0
23.02.2024	7.6	6.7	0.9	0	0
02.06.2023	9.7	6.4	3.2	0	0
06.06.2023	9.8	7.4	2.3	0	0
07.06.2023	9.7	7	2.7	0	0
08.06.2023	9.7	6.8	2.9	0	0
09.06.2023	9.5	12.8	-3.4	0	0
21.06.2023	8.5	10.2	-1.7	0	0
22.06.2023	8.3	7.8	0.5	0	0
23.06.2023	8.6	11.6	-3	0	0
27.06.2023	9.5	13.5	-4	0	0
28.06.2023	9.6	14	-4.4	0	0
29.06.2023	8.9	6.6	2.3	0	0
30.06.2023	9	8.2	0.8	0	0
04.07.2023	8.9	6.3	2.5	0	0
05.07.2023	8.7	12	-3.4	0	0
06.07.2023	8.9	6.1	2.7	0	0
07.07.2023	9.4	11.6	-2.3	0	0
11.07.2023	9.3	10.5	-1.3	0	0
13.07.2023	8.9	6.5	2.4	0	0
14.07.2023	8.8	5.4	3.4	0	0
18.07.2023	8.7	12.5	-3.8	0	0
19.07.2023	8.8	5.3	3.5	0	0
20.07.2023	8.7	12.3	-3.7	0	0
21.07.2023	8.7	12.3	-3.6	0	0
25.07.2023	8.6	10.9	-2.3	0	0
26.07.2023	8.8	5.7	3.1	0	0
27.07.2023	8.7	11.8	-3.1	0	0
28.07.2023	8.4	9.3	-0.9	0	0
03.08.2023	8.7	11.9	-3.2	0	0

04.08.2023	9.3	10.6	-1.3	0	0
08.08.2023	9.9	8.5	1.3	0	0
09.08.2023	9.4	12.5	-3.1	0	0
11.08.2023	7.8	9.3	-1.4	0	0
15.08.2023	7.5	5.1	2.4	0	0
16.08.2023	7.5	4.8	2.7	0	0
17.08.2023	7.6	6.6	1.1	0	0
18.08.2023	7.7	7.9	-0.2	0	0
22.08.2023	7.7	7.8	-0.1	0	0
24.08.2023	7.8	8.8	-1	0	0
25.08.2023	7.9	10	-2.1	0	0
29.08.2023	7.4	10.2	-2.9	0	0
30.08.2023	7.3	9.6	-2.3	0	0
31.08.2023	7.3	9.3	-2	0	0
01.09.2023	7.3	8.6	-1.3	0	0
05.09.2023	6.4	9	-2.6	0	0
07.09.2023	6.5	9.1	-2.6	0	0
08.09.2023	6.2	5.9	0.4	0	0
12.09.2023	6.2	4.5	1.7	0	0
13.09.2023	6.1	8.5	-2.4	0	0
14.09.2023	6.1	8.9	-2.8	0	0
15.09.2023	6.2	5.4	0.8	0	0
19.09.2023	6.2	5.5	0.7	0	0
21.09.2023	5.7	7.9	-2.2	0	0
22.09.2023	5.9	6	-0.1	0	0
26.09.2023	6.1	3.6	2.5	0	0
28.09.2023	6.5	4	2.5	0	0
29.09.2023	6.9	9.1	-2.3	0	0
03.10.2023	6.8	8.8	-2	0	0
04.10.2023	7	4.8	2.2	0	0
05.10.2023	7.3	8.4	-1.2	0	0
06.10.2023	7.5	5.3	2.2	0	0
10.10.2023	9	8.2	0.8	0	0
11.10.2023	8.2	6.7	1.5	0	0
12.10.2023	8.2	6	2.2	0	0
13.10.2023	8.4	8.2	0.1	0	0
17.10.2023	9.4	12.1	-2.8	0	0
18.10.2023	8.7	12.8	-4	0	0
19.10.2023	8.5	9.9	-1.5	0	0

20.10.2023	8.5	10.4	-1.9	0	0
24.10.2023	10	9.2	0.7	0	0
25.10.2023	9.8	7.8	2	0	0
26.10.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
27.10.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
02.11.2023	9.8	7.2	2.5	0	0
03.11.2023	9.4	11.7	-2.4	0	0
07.11.2023	9.9	8.6	1.3	0	0
08.11.2023	10.1	10.8	-0.7	0	0
09.11.2023	10	9.3	0.6	0	0
10.11.2023	9.8	7.8	1.9	0	0
14.11.2023	9.2	9.7	-0.5	0	0
15.11.2023	9.1	8.4	0.6	0	0
16.11.2023	9	7.5	1.4	0	0
17.11.2023	9.2	10	-0.8	0	0
21.11.2023	9.1	16.9	-7.8	0	0
22.11.2023	9.8	16.3	-6.5	0	0
24.11.2023	9.6	14.3	-4.7	0	0
28.11.2023	8.8	13	-4.3	0	0
29.11.2023	8.8	13	-4.2	0	0
30.11.2023	8.9	14.4	-5.6	0	0
01.12.2023	8.8	13.9	-5.1	0	0
05.12.2023	8.8	13.6	-4.8	0	0
06.12.2023	9	15.3	-6.3	0	0
07.12.2023	9	15.3	-6.4	0	0
08.12.2023	9.1	16.5	-7.4	0	0
12.12.2023	9	15.2	-6.2	0	0
13.12.2023	9.3	11	-1.7	0	0
14.12.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
15.12.2023	9.1	16.4	-7.4	0	0
19.12.2023	7.9	9.8	-1.9	0	0
20.12.2023	7.9	10.3	-2.4	0	0
21.12.2023	7	11.1	-4.2	0	0
22.12.2023	6.8	8.2	-1.4	0	0
28.12.2023	6.8	7.7	-1	0	0
29.12.2023	6.8	8.8	-2	0	0
03.01.2024	6.8	8.3	-1.5	0	0
04.01.2024	7.3	9.2	-1.9	0	0
05.01.2024	7.2	13.9	-6.7	0	0

09.01.2024	7.3	9.2	-1.9	0	0
10.01.2024	7.3	8.9	-1.6	0	0
11.01.2024	7.6	12.4	-4.9	0	0
12.01.2024	7.6	12.6	-5.1	0	0
16.01.2024	7.8	14.9	-7.1	0	0
17.01.2024	7.8	14.9	-7.1	0	0
19.01.2024	8	4.2	3.8	0	0
23.01.2024	7.6	6.2	1.4	0	0
24.01.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
25.01.2024	7.6	6.4	1.2	0	0
30.01.2024	8	4.4	3.7	0	0
31.01.2024	8.3	7.8	0.5	0	0
06.02.2024	8.4	8.6	-0.2	0	0
08.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
13.02.2024	8.4	8.8	-0.5	0	0
14.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
15.02.2024	8.3	7.2	1	0	0
20.02.2024	7.2	7.1	0	0	0
21.02.2024	7.4	4	3.4	0	0
22.02.2024	7.6	6.5	1.1	0	0
28.02.2024	7.7	7.9	-0.2	0	0
12.03.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
17.04.2024	7.7	4	3.7	0	0
26.04.2024	7.7	4	3.7	0	0
27.02.2024	7.7	7.4	0.2	0	0
29.02.2024	7.7	6.9	0.7	0	0
01.03.2024	8	4.3	3.7	0	0
05.03.2024	8	4.2	3.8	0	0
06.03.2024	8	4.2	3.8	0	0
07.03.2024	8.2	6	2.2	0	0
08.03.2024	1.3	4.5	-3.2	0	0
13.03.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
14.03.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
15.03.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0
19.03.2024	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
20.03.2024	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
21.03.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0
22.03.2024	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
26.03.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0

27.03.2024	1.4	1.3	0.1	0	0
28.03.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
03.04.2024	1.5	3.3	-1.8	0	0
04.04.2024	7.8	4	3.7	0	0
05.04.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
09.04.2024	6.8	3.5	3.2	0	0
10.04.2024	6.3	3.2	3	0	0
11.04.2024	6.5	3.3	3.1	0	0
12.04.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
16.04.2024	7.2	3.7	3.5	0	0
18.04.2024	7.6	3.9	3.6	0	0
19.04.2024	8.1	4.2	3.8	0	0.1
23.04.2024	7.6	3.9	3.6	0	0
24.04.2024	7	3.6	3.4	0	0

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