

Historical cost data

ISIN: DE000HC06N16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2022	10.09	9.93	0	0	0.16
23.09.2022	5.8	5.61	0	0	0.19
05.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
27.09.2022	0.07	0	0	0	0.07
28.09.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
29.09.2022	3.18	3.11	0	0	0.07
30.09.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
04.10.2022	1.42	1.23	0	0	0.19
05.10.2022	4.14	4.01	0	0	0.13
06.10.2022	4.17	4.04	0	0	0.13
07.10.2022	0.07	-0.04	0	0	0.11
11.10.2022	6.49	6.31	0	0	0.18
12.10.2022	9.71	9.55	0	0	0.16
13.10.2022	4.11	3.97	0	0	0.14
14.10.2022	2.49	2.34	0	0	0.15
18.10.2022	5.76	5.63	0	0	0.13
19.10.2022	4.67	4.56	0	0	0.11
20.10.2022	6.64	6.51	0	0	0.13
21.10.2022	2.41	2.29	0	0	0.12
25.10.2022	2.27	2.11	0	0	0.16
26.10.2022	3.59	3.47	0	0	0.12
27.10.2022	0.56	0.46	0	0	0.1
28.10.2022	4.62	4.51	0	0	0.11
01.11.2022	2.87	2.77	0	0	0.1
02.11.2022	2.72	2.62	0	0	0.1
03.11.2022	2.57	2.46	0	0	0.11
04.11.2022	3.3	3.17	0	0	0.13
08.11.2022	2.39	2.29	0	0	0.1
09.11.2022	2.51	2.41	0	0	0.1
10.11.2022	2.95	2.84	0	0	0.11

11.11.2022	1.63	1.55	0	0	0.08
15.11.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
16.11.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
17.11.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
18.11.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
22.11.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
23.11.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
24.11.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
25.11.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
29.11.2022	-0.37	-0.43	0	0	0.06
30.11.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
01.12.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
02.12.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
06.12.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
07.12.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
08.12.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
09.12.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
13.12.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
14.12.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
15.12.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
16.12.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
20.12.2022	1.95	1.88	0	0	0.07
21.12.2022	1.74	1.67	0	0	0.07
22.12.2022	0.96	0.91	0	0	0.04
23.12.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
28.12.2022	0.3	1	-0.7	0	0
29.12.2022	0.3	1.1	-0.9	0	0
30.12.2022	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
04.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
11.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0

25.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
02.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
16.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
17.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
22.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
03.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
09.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.03.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
17.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
29.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

04.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
05.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
26.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
05.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.09.2023	1	3.3	-2.5	0	0.2
05.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1

13.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
20.06.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.07.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
07.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
15.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
16.08.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
18.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
22.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
23.08.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
24.08.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1

25.08.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
29.08.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
30.08.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
31.08.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
01.09.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
05.09.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
06.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
07.09.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
08.09.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
12.09.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
13.09.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
14.09.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
15.09.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
20.09.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
21.09.2023	1.1	3.7	-2.9	0	0.2
22.09.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
26.09.2023	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
27.09.2023	1.7	5.8	-4.3	0	0.3
28.09.2023	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
29.09.2023	2.1	7.7	-5.9	0	0.3
03.10.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
04.10.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
05.10.2023	1	3.1	-2.2	0	0.2
06.10.2023	1	3.4	-2.5	0	0.2
10.10.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
11.10.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
12.10.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
13.10.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
17.10.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
18.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
19.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
20.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
24.10.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
25.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
26.10.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
27.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
31.10.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
01.11.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
02.11.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1

03.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
07.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
14.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
15.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
17.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
22.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
24.11.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
28.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
29.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	1	2.8	-2	0	0.2
05.04.2024	3.9	10.1	-6.8	0	0.6
26.04.2024	2.3	6.9	-4.9	0	0.4
09.01.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1

12.01.2024	0.7	1	-0.5	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
19.01.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
23.01.2024	0.9	2.7	-2	0	0.1
24.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
25.01.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
26.01.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
30.01.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
31.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
02.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
06.02.2024	1	2.8	-2	0	0.2
07.02.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
20.02.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
22.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
05.03.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
06.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.2
07.03.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.2
08.03.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
12.03.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
14.03.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
19.03.2024	1	2.4	-1.5	0	0.2
20.03.2024	1	2.9	-2	0	0.2

22.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
26.03.2024	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
27.03.2024	2.1	5.9	-4.1	0	0.3
28.03.2024	2	5.6	-3.9	0	0.3
03.04.2024	2.9	8.9	-6.4	0	0.5
04.04.2024	3.3	10.1	-7.3	0	0.5
09.04.2024	4.6	14.1	-10.2	0	0.7
10.04.2024	3.9	11.1	-7.8	0	0.6
11.04.2024	5	14.3	-10	0	0.7
12.04.2024	3	9.9	-7.3	0	0.5
16.04.2024	2.1	6.5	-4.8	0	0.3
17.04.2024	2.2	7.1	-5.3	0	0.3
18.04.2024	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
19.04.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.3
23.04.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.3
24.04.2024	1.8	5.3	-3.9	0	0.3

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