

Historical cost data

ISIN: DE000HC06PS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2022	3.13	2.96	0	0	0.17
23.09.2022	4.05	3.85	0	0	0.2
28.09.2022	4.01	3.94	0	0	0.07
14.10.2022	6.29	6.2	0	0	0.09
22.12.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
31.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
15.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
23.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
27.09.2022	4.85	4.77	0	0	0.08
29.09.2022	5.31	5.23	0	0	0.08
30.09.2022	5.16	5.06	0	0	0.1
04.10.2022	4.63	4.55	0	0	0.08
05.10.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
06.10.2022	4.42	4.36	0	0	0.06
07.10.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
11.10.2022	3.9	3.82	0	0	0.08
12.10.2022	5.81	5.72	0	0	0.09
13.10.2022	5.06	4.97	0	0	0.09
18.10.2022	5.41	5.34	0	0	0.07
19.10.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
20.10.2022	4.91	4.83	0	0	0.08
21.10.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
25.10.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
26.10.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
27.10.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
28.10.2022	3.68	3.62	0	0	0.06
01.11.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
02.11.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
03.11.2022	2.84	2.78	0	0	0.06
04.11.2022	3.34	3.27	0	0	0.07
08.11.2022	2.73	2.67	0	0	0.06

09.11.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
10.11.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
11.11.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
15.11.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
16.11.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
17.11.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
18.11.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
22.11.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
23.11.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
24.11.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
25.11.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
29.11.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
30.11.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
01.12.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
02.12.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
06.12.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
07.12.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
08.12.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
09.12.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
13.12.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
14.12.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
15.12.2022	2.11	2.07	0	0	0.05
16.12.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
20.12.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
21.12.2022	3.06	3	0	0	0.06
23.12.2022	3.35	3.29	0	0	0.06
28.12.2022	0.5	3	-2.6	0	0.1
29.12.2022	0.5	3	-2.6	0	0.1
30.12.2022	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
03.01.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
04.01.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
05.01.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
06.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
10.01.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
11.01.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
12.01.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
13.01.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
18.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0

20.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
24.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
25.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
26.01.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
27.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
01.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
02.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
03.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
07.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
08.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
09.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
10.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
15.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
16.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
17.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
21.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
22.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
23.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
24.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
28.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
01.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
02.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
03.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
07.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
08.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
09.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
10.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
14.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
16.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
17.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
21.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
22.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
23.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
24.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
28.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
29.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
30.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
31.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0

04.04.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
05.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
06.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
12.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
13.04.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
14.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
18.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
19.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
20.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
21.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
26.04.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
27.04.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
28.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
05.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
12.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.10.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
02.11.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.2
29.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
13.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
26.05.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
30.05.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1

07.06.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
09.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
20.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
06.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.4	0.3	0.1	0	0.1
12.07.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
13.07.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
14.07.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
18.07.2023	0.5	0.3	0.2	0	0.1
19.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.07.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
21.07.2023	0.5	0.3	0.2	0	0.1
25.07.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
26.07.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
27.07.2023	0.5	0.3	0.2	0	0.1
28.07.2023	0.4	0.3	0.1	0	0.1
01.08.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
02.08.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
03.08.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
04.08.2023	0.5	0.3	0.2	0	0.1
08.08.2023	0.5	0.4	0	0	0.1
09.08.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
10.08.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
11.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
16.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
17.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
18.08.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1

22.08.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
29.08.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
30.08.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
31.08.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
01.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
05.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
06.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
07.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
12.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
14.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
15.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.09.2023	0.7	0.4	0.1	0	0.1
20.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
22.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
27.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
28.09.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
29.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
03.10.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
04.10.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
06.10.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
10.10.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
11.10.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
12.10.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
13.10.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
18.10.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
19.10.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
20.10.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
24.10.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.2
25.10.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
26.10.2023	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
27.10.2023	1.2	1.7	-0.7	0	0.2

31.10.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
01.11.2023	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
03.11.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
07.11.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
08.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
09.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
14.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
17.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
21.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
22.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
23.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
30.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
01.12.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
05.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
06.12.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
07.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
08.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
12.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
14.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
15.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
20.12.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
21.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
28.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
29.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
05.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
11.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
12.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
17.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1

18.01.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
19.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
10.05.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
24.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
02.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
07.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
22.03.2024	0.7	0.6	0	0	0.1

26.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
28.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
04.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
09.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
10.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
16.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
17.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
19.04.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
23.04.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
24.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
30.04.2024	2.2	1.2	1	0	0.1
03.05.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
07.05.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
08.05.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
09.05.2024	0.7	0.9	-0.2	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