

Historical cost data

ISIN: DE000HC11BF0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	24.62	23.48	0	0	1.14
21.10.2022	24.92	23.78	0	0	1.14
17.11.2022	10.4	10.3	0	0	0.1
01.02.2023	1.9	4.3	-2.4	0	0.1
15.02.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
01.03.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
23.06.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
25.10.2022	22.04	21.81	0	0	0.23
26.10.2022	20.55	20.36	0	0	0.19
27.10.2022	15.34	15.18	0	0	0.16
28.10.2022	15.28	15.1	0	0	0.18
01.11.2022	14.68	14.5	0	0	0.18
02.11.2022	15.25	15.09	0	0	0.16
03.11.2022	16.1	15.93	0	0	0.17
04.11.2022	18.77	18.56	0	0	0.21
08.11.2022	11.74	11.61	0	0	0.13
09.11.2022	9.09	8.97	0	0	0.12
10.11.2022	10.47	10.35	0	0	0.12
11.11.2022	8.12	8.03	0	0	0.09
15.11.2022	8	7.91	0	0	0.09
16.11.2022	7.89	7.8	0	0	0.09
18.11.2022	8.9	8.79	0	0	0.11
22.11.2022	6.25	6.15	0	0	0.1
23.11.2022	7.06	6.97	0	0	0.09
24.11.2022	7.27	7.18	0	0	0.09
25.11.2022	5.24	5.15	0	0	0.09
29.11.2022	4.53	4.44	0	0	0.09
30.11.2022	5.28	5.19	0	0	0.09
01.12.2022	7.66	7.56	0	0	0.1
02.12.2022	7.23	7.14	0	0	0.09
06.12.2022	5.25	5.16	0	0	0.09

07.12.2022	7.46	7.35	0	0	0.11
08.12.2022	8.73	8.62	0	0	0.11
09.12.2022	7.86	7.74	0	0	0.12
13.12.2022	6.47	6.36	0	0	0.11
14.12.2022	6.06	5.97	0	0	0.1
15.12.2022	4.83	4.73	0	0	0.09
16.12.2022	6.79	6.66	0	0	0.13
20.12.2022	8.73	8.57	0	0	0.16
21.12.2022	8.12	7.94	0	0	0.18
22.12.2022	10.88	10.72	0	0	0.16
23.12.2022	10.16	9.97	0	0	0.19
28.12.2022	4.5	8.4	-4	0	0.1
29.12.2022	5	11.4	-6.5	0	0.1
30.12.2022	4.6	6.5	-2	0	0.1
03.01.2023	5.6	30.5	-25.1	0	0.1
04.01.2023	4	8	-4.1	0	0.1
05.01.2023	3	4.1	-1.2	0	0.1
06.01.2023	2.9	6.4	-3.6	0	0.1
10.01.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
11.01.2023	2.6	3.5	-1.1	0	0.1
12.01.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
13.01.2023	2.1	4	-2	0	0.1
18.01.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
19.01.2023	2.2	1.1	1.1	0	0.1
20.01.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
24.01.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
25.01.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
26.01.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
27.01.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
31.01.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
02.02.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
03.02.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
07.02.2023	2.1	3	-1	0	0.1
08.02.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
09.02.2023	2.3	3.4	-1.1	0	0.1
10.02.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
14.02.2023	2.1	4.1	-2	0	0.1
16.02.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
17.02.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1

21.02.2023	2	4.3	-2.3	0	0.1
22.02.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0.1
23.02.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
24.02.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
28.02.2023	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
02.03.2023	2	3.9	-2	0	0.1
03.03.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
07.03.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
08.03.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
09.03.2023	1.9	2.4	-0.5	0	0.1
10.03.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
14.03.2023	2.7	2.8	-0.1	0	0.1
15.03.2023	2.4	4.4	-2.2	0	0.1
16.03.2023	3.3	5.7	-2.4	0	0.1
17.03.2023	2.8	6.1	-3.3	0	0.1
21.03.2023	2.8	4.1	-1.5	0	0.1
22.03.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
23.03.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
24.03.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
28.03.2023	2.9	5.7	-2.9	0	0.1
29.03.2023	2.7	3.2	-0.6	0	0.1
30.03.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
31.03.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
04.04.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
05.04.2023	2	3	-1.1	0	0.1
06.04.2023	2.5	3.9	-1.6	0	0.1
12.04.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
13.04.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
14.04.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
18.04.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
19.04.2023	1.7	2	-0.3	0	0.1
20.04.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
21.04.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
25.04.2023	1.8	2.8	-1	0	0.1
26.04.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
27.04.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
28.04.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
03.05.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
04.05.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1

05.05.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
09.05.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
10.05.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
11.05.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
12.05.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
16.05.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
17.05.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
18.05.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
19.05.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
23.05.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0
24.05.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
25.05.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
26.05.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
30.05.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
31.05.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
01.06.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
02.06.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
06.06.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
07.06.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
08.06.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
09.06.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
20.06.2023	1.1	2.1	-1	0	0
21.06.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
22.06.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
29.06.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
26.07.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
14.09.2023	1.8	2.6	-1	0	0.1
23.11.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
20.12.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
22.12.2023	1	2	-1.1	0	0
09.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0
16.01.2024	1	2.4	-1.4	0	0
30.01.2024	1	0.8	0.1	0	0
22.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.06.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0
28.06.2023	1.2	2	-0.9	0	0
30.06.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
04.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
05.07.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0

06.07.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
07.07.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
11.07.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
12.07.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
13.07.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
14.07.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
18.07.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
19.07.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
20.07.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
21.07.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
25.07.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
27.07.2023	1.2	2	-0.9	0	0
28.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
01.08.2023	1.2	3	-1.9	0	0
02.08.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
03.08.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
04.08.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
09.08.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
10.08.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
11.08.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
15.08.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
16.08.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
17.08.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
18.08.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
22.08.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
23.08.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
24.08.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
25.08.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
29.08.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
30.08.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
31.08.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
01.09.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
05.09.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
06.09.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
07.09.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
08.09.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
12.09.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
13.09.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1

15.09.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
19.09.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
20.09.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
21.09.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
22.09.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
26.09.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
27.09.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
28.09.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
29.09.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
03.10.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
04.10.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
05.10.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
06.10.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
10.10.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
11.10.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
12.10.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
13.10.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
17.10.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
18.10.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
19.10.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
20.10.2023	2.8	5.3	-2.5	0	0.1
24.10.2023	3.2	6.2	-3.2	0	0.1
25.10.2023	3.3	6.5	-3.4	0	0.1
26.10.2023	3.2	6	-3	0	0.1
27.10.2023	3.1	3.7	-0.7	0	0.1
31.10.2023	3	5	-2	0	0.1
01.11.2023	2.7	4.2	-1.7	0	0.1
02.11.2023	2.6	3.7	-1.2	0	0.1
03.11.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
07.11.2023	2.3	4.1	-1.8	0	0.1
08.11.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
09.11.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
10.11.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
14.11.2023	1.7	3.7	-2	0	0.1
15.11.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
16.11.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
17.11.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
21.11.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
22.11.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1

24.11.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
28.11.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
29.11.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
30.11.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
01.12.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
05.12.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
06.12.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
07.12.2023	1.1	3	-2	0	0
08.12.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
12.12.2023	1	2.4	-1.4	0	0
13.12.2023	1	2.2	-1.2	0	0
14.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0
15.12.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
19.12.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
21.12.2023	0.9	1.9	-1	0	0
28.12.2023	1	1.9	-1	0	0
29.12.2023	1	1.6	-0.7	0	0
03.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0
04.01.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0
05.01.2024	1	2.5	-1.5	0	0
10.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
11.01.2024	1	2.3	-1.3	0	0
12.01.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0
17.01.2024	1	2.1	-1.1	0	0
18.01.2024	1.1	1	0	0	0
19.01.2024	1	0.9	0.1	0	0
23.01.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
24.01.2024	1.1	0.7	0.3	0	0
25.01.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0
26.01.2024	1	1	0	0	0
31.01.2024	1	1.7	-0.7	0	0
01.02.2024	1	1.3	-0.3	0	0
02.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0
06.02.2024	1	1.3	-0.3	0	0
07.02.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
08.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0
09.02.2024	0.9	0.6	0.3	0	0
13.02.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
14.02.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0

15.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
16.02.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
20.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0
21.02.2024	0.8	0.7	0	0	0
23.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.03.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
18.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
30.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
30.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
13.06.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
11.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
27.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
28.02.2024	0.8	0.4	0.3	0	0
29.02.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
01.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
05.03.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
06.03.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
07.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
08.03.2024	0.7	0.4	0.4	0	0
12.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
13.03.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
14.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
19.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
20.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
21.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
22.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
27.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
28.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
03.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
04.04.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
05.04.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
09.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
10.04.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
11.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
12.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
17.04.2024	0.7	0.7	0	0	0

19.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
23.04.2024	0.6	0.5	0	0	0
24.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
26.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
03.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
07.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2024	0.5	0.6	0	0	0
09.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
10.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
16.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
17.05.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
22.05.2024	0.5	0.4	0	0	0
23.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
24.05.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
28.05.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
29.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
31.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
04.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
05.06.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
06.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
11.06.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
12.06.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
14.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.06.2024	0.4	0.5	0	0	0
19.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
20.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
21.06.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
25.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
26.06.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
27.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.06.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
02.07.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
03.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.07.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
05.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.07.2024	0.4	0.2	0.2	0	0

10.07.2024

0.4

0.2

0.2

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