

Historical cost data

ISIN: DE000HC11BJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	7.57	7.25	0	0	0.32
21.10.2022	2.75	2.42	0	0	0.33
25.10.2022	9.21	9.1	0	0	0.11
26.10.2022	6.57	6.47	0	0	0.1
27.10.2022	4.62	4.53	0	0	0.09
28.10.2022	4.77	4.69	0	0	0.08
01.11.2022	4.5	4.42	0	0	0.08
02.11.2022	3.29	3.21	0	0	0.08
03.11.2022	5.51	5.43	0	0	0.08
04.11.2022	6.53	6.43	0	0	0.1
08.11.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
09.11.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
10.11.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
11.11.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
15.11.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
16.11.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
17.11.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
18.11.2022	3.78	3.72	0	0	0.06
22.11.2022	3.83	3.77	0	0	0.06
24.11.2022	3.37	3.31	0	0	0.06
30.11.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
02.12.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
06.12.2022	4.16	4.1	0	0	0.06
07.12.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
09.12.2022	4.31	4.22	0	0	0.09
13.12.2022	5.6	5.51	0	0	0.1
15.12.2022	4.32	4.24	0	0	0.08
20.12.2022	6.72	6.61	0	0	0.11
21.12.2022	6.74	6.61	0	0	0.12
22.12.2022	4.49	4.39	0	0	0.1
23.12.2022	5.85	5.75	0	0	0.11

28.12.2022	2.8	5.8	-3.1	0	0.1
29.12.2022	3	6	-3.1	0	0.1
30.12.2022	2.8	6	-3.2	0	0.1
03.01.2023	3.2	19.2	-16.1	0	0.1
04.01.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
05.01.2023	1.7	2.7	-1	0	0.1
06.01.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
11.01.2023	2.2	4.7	-2.5	0	0.1
12.01.2023	2.1	3.6	-1.5	0	0.1
18.01.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
20.01.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
24.01.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
26.01.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
27.01.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
31.01.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
01.02.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
03.02.2023	1.2	2	-0.8	0	0
07.02.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
08.02.2023	1.3	2	-0.8	0	0
09.02.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
10.02.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
15.02.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
17.02.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
21.02.2023	1.4	2	-0.7	0	0
22.02.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
23.02.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
24.02.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
28.02.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
03.03.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
07.03.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
08.03.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
09.03.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
10.03.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
14.03.2023	1.9	1.8	0	0	0.1
15.03.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
21.03.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
22.03.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
23.03.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
24.03.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1

28.03.2023	2.6	4.5	-1.9	0	0.1
30.03.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
31.03.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
04.04.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
06.04.2023	2.7	4.5	-2	0	0.1
12.04.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
13.04.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
19.04.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
20.04.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
21.04.2023	2	2.4	-0.4	0	0.1
26.04.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
27.04.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
28.04.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
03.05.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
04.05.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
09.05.2023	2.6	4	-1.5	0	0.1
10.05.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
12.05.2023	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
17.05.2023	3.3	4.8	-1.6	0	0.1
19.05.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
23.05.2023	3.2	6.6	-3.5	0	0.1
26.05.2023	4	8.3	-4.4	0	0.1
30.05.2023	4.4	9.4	-5.1	0	0.2
31.05.2023	4.4	8.7	-4.5	0	0.2
02.06.2023	5.5	10.5	-5.2	0	0.2
07.06.2023	3.9	8.6	-4.8	0	0.1
20.06.2023	4.3	7.4	-3.2	0	0.2
21.06.2023	4.2	8.4	-4.4	0	0.1
22.06.2023	3.3	5.7	-2.5	0	0.1
23.06.2023	3.3	7.7	-4.5	0	0.1
28.06.2023	3.6	7	-3.6	0	0.1
29.06.2023	3	7.4	-4.4	0	0.1
30.06.2023	3.2	5.1	-2	0	0.1
04.07.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
05.07.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
06.07.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
07.07.2023	3.1	7	-4	0	0.1
11.07.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
12.07.2023	2	4.2	-2.2	0	0.1

13.07.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
18.07.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
19.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
20.07.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
21.07.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
25.07.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
26.07.2023	1.2	2.1	-1	0	0
27.07.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
28.07.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
01.08.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
08.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
15.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
16.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
17.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
22.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
23.08.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
24.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
25.08.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
29.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
30.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
31.08.2023	0.8	1	-0.2	0	0
01.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
06.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0
07.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
08.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
13.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
15.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
19.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
21.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
26.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0
27.09.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
29.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
03.10.2023	0.9	1.9	-1	0	0
04.10.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
10.10.2023	1	1.4	-0.4	0	0
11.10.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
13.10.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
17.10.2023	1	1.3	-0.3	0	0
18.10.2023	1	2.1	-1.1	0	0

19.10.2023	1	2.1	-1.1	0	0
24.10.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
25.10.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
26.10.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
31.10.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
01.11.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
03.11.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
07.11.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
08.11.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
14.11.2023	0.7	1	-0.3	0	0
15.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
17.11.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.11.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
23.11.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
24.11.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
28.11.2023	0.7	1	-0.4	0	0
29.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
30.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0
05.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
06.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
08.12.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
12.12.2023	0.7	1	-0.4	0	0
13.12.2023	0.6	0.9	-0.2	0	0
15.12.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
19.12.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0
20.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
21.12.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0
22.12.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
28.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
29.12.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
04.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.01.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
11.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
12.01.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
16.01.2024	0.8	1	-0.2	0	0
17.01.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
18.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0
23.01.2024	1	1.6	-0.6	0	0
24.01.2024	1	1.3	-0.2	0	0

26.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0
31.01.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
06.02.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
07.02.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
08.02.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
09.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
13.02.2024	1	1.8	-0.8	0	0
14.02.2024	1	1	0	0	0
15.02.2024	1	0.9	0.1	0	0
16.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0
20.02.2024	1	1.4	-0.4	0	0
21.02.2024	1	0.8	0.2	0	0
22.02.2024	1	1.7	-0.7	0	0
23.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
27.02.2024	1	1.2	-0.2	0	0
28.02.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
29.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0
01.03.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
06.03.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
07.03.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
08.03.2024	1.2	2.1	-1	0	0
12.03.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
13.03.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
14.03.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
19.03.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0
20.03.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
21.03.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
22.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.03.2024	1.2	2.2	-1	0	0
27.03.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
28.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0
03.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
09.04.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
11.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
12.04.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
17.04.2024	1.8	3	-1.2	0	0.1
19.04.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
24.04.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1

26.04.2024	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
30.04.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0
07.05.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0
08.05.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
09.05.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0
10.05.2024	1.3	2	-0.8	0	0
14.05.2024	1	1.5	-0.6	0	0
15.05.2024	1	0.8	0.1	0	0
16.05.2024	0.9	1	-0.1	0	0
21.05.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0
22.05.2024	1	0.8	0.2	0	0
23.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0
28.05.2024	1	0.9	0	0	0
29.05.2024	1	1.2	-0.2	0	0
30.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0
31.05.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
04.06.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
06.06.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
07.06.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0
11.06.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0
12.06.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0
13.06.2024	1.3	1.1	0.1	0	0
14.06.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
18.06.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
19.06.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
20.06.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
21.06.2024	1.5	1.5	0	0	0.1
26.06.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
28.06.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
02.07.2024	2	2.3	-0.3	0	0.1
03.07.2024	1.9	2.9	-1	0	0.1
04.07.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
09.07.2024	2	2.6	-0.6	0	0.1
10.07.2024	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
11.07.2024	2.3	4	-1.7	0	0.1
05.07.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
23.11.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
25.11.2022	3.88	3.82	0	0	0.06
29.11.2022	0.06	0	0	0	0.06

01.12.2022	4.8	4.73	0	0	0.07
08.12.2022	4.79	4.72	0	0	0.07
14.12.2022	5.2	5.13	0	0	0.08
16.12.2022	6.36	6.26	0	0	0.1
10.01.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
13.01.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.9	0.9	0	0.1
25.01.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
02.02.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
14.02.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
16.02.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
01.03.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
02.03.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
16.03.2023	2.5	6.9	-4.5	0	0.1
17.03.2023	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
29.03.2023	2.6	3.7	-1.2	0	0.1
05.04.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
14.04.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.1
18.04.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
25.04.2023	1.9	3	-1.1	0	0.1
05.05.2023	3.1	5.9	-3	0	0.1
11.05.2023	3	3.9	-1	0	0.1
16.05.2023	2.9	4.4	-1.7	0	0.1
18.05.2023	3.2	6.2	-3	0	0.1
24.05.2023	3.1	7.2	-4.2	0	0.1
25.05.2023	3.8	8.2	-4.6	0	0.1
01.06.2023	6.9	17.2	-10.6	0	0.2
06.06.2023	3.7	5.8	-2.3	0	0.1
08.06.2023	3.9	7.7	-3.9	0	0.1
09.06.2023	3.6	6.6	-3.1	0	0.1
13.06.2023	3.2	6.9	-3.8	0	0.1
27.06.2023	3.7	6	-2.5	0	0.1
14.07.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
02.08.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
03.08.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
04.08.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
09.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0
10.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
11.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0

18.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
05.09.2023	0.9	1	-0.2	0	0
12.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0
14.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
20.09.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
22.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
28.09.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
05.10.2023	1	1.3	-0.4	0	0
06.10.2023	1	1.3	-0.3	0	0
12.10.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
20.10.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
27.10.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
02.11.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
09.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
10.11.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
16.11.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
21.11.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
01.12.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
07.12.2023	0.7	1	-0.4	0	0
14.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
03.01.2024	1.3	1	0.2	0	0
09.01.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
10.01.2024	0.8	1	-0.2	0	0
19.01.2024	1	0.7	0.2	0	0
25.01.2024	1	1.1	-0.2	0	0
30.01.2024	0.9	1	-0.1	0	0
01.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0
02.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.03.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
15.03.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0
04.04.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
05.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
10.04.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
18.04.2024	1.7	1.9	-0.2	0	0.1
23.04.2024	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
03.05.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.05.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
05.06.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0

25.06.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
27.06.2024	2.1	3.1	-1.1	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