

Historical cost data

ISIN: DE000HC11BK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	11.62	11.13	0	0	0.49
21.10.2022	9.15	8.63	0	0	0.52
03.11.2022	7.53	7.42	0	0	0.11
19.01.2023	2.2	1.1	1	0	0.1
03.02.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
09.02.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
16.03.2023	3.3	7.5	-4.3	0	0.1
30.05.2023	8	20	-12.3	0	0.3
07.06.2023	6.5	16.8	-10.5	0	0.2
09.06.2023	5.7	13.1	-7.6	0	0.2
30.06.2023	4.8	9.9	-5.3	0	0.2
25.10.2022	9.78	9.61	0	0	0.17
26.10.2022	9.68	9.52	0	0	0.16
27.10.2022	6.44	6.32	0	0	0.12
28.10.2022	6.69	6.57	0	0	0.12
01.11.2022	6.09	5.98	0	0	0.11
02.11.2022	4.79	4.68	0	0	0.11
04.11.2022	5.94	5.8	0	0	0.14
08.11.2022	4.58	4.5	0	0	0.08
09.11.2022	3.25	3.18	0	0	0.07
10.11.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
11.11.2022	3.69	3.63	0	0	0.06
15.11.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
16.11.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
17.11.2022	4.48	4.41	0	0	0.07
18.11.2022	2.92	2.85	0	0	0.07
22.11.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
23.11.2022	3.55	3.48	0	0	0.07
24.11.2022	4.55	4.48	0	0	0.07
25.11.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
29.11.2022	0.56	0.49	0	0	0.07

30.11.2022	4.44	4.36	0	0	0.08
01.12.2022	6.49	6.4	0	0	0.09
02.12.2022	5.3	5.22	0	0	0.08
06.12.2022	3.4	3.32	0	0	0.08
07.12.2022	3.99	3.9	0	0	0.09
08.12.2022	6.58	6.48	0	0	0.1
09.12.2022	6.45	6.32	0	0	0.13
13.12.2022	8.47	8.33	0	0	0.14
14.12.2022	7.25	7.14	0	0	0.1
15.12.2022	6.24	6.13	0	0	0.11
16.12.2022	9.4	9.26	0	0	0.14
20.12.2022	10.69	10.52	0	0	0.18
21.12.2022	11.47	11.27	0	0	0.21
22.12.2022	7.17	7.03	0	0	0.14
23.12.2022	9.18	9.02	0	0	0.16
28.12.2022	3.9	8.6	-4.8	0	0.1
29.12.2022	4.4	9.4	-5.1	0	0.1
30.12.2022	3.9	9	-5.2	0	0.1
03.01.2023	4.6	26.7	-22.2	0	0.1
04.01.2023	2.8	5.5	-2.8	0	0.1
05.01.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
06.01.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
10.01.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
11.01.2023	2.8	3.9	-1.2	0	0.1
12.01.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
13.01.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
18.01.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
20.01.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
24.01.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
25.01.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
26.01.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
27.01.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
31.01.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
01.02.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
02.02.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
07.02.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
08.02.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
10.02.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
14.02.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1

15.02.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
16.02.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
17.02.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
21.02.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
22.02.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
23.02.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
24.02.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
28.02.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
01.03.2023	2.1	4.8	-2.7	0	0.1
02.03.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
03.03.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
07.03.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
08.03.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
09.03.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
10.03.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
14.03.2023	2.3	3.1	-0.8	0	0.1
15.03.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
17.03.2023	2.9	4.5	-1.6	0	0.1
21.03.2023	3.1	5.1	-2.1	0	0.1
22.03.2023	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
23.03.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
24.03.2023	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
28.03.2023	3.6	7.1	-3.6	0	0.1
29.03.2023	3.4	5.6	-2.3	0	0.1
30.03.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
31.03.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
04.04.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
05.04.2023	2.6	5.2	-2.8	0	0.1
06.04.2023	3.6	7.2	-3.7	0	0.1
12.04.2023	2.9	4.2	-1.3	0	0.1
13.04.2023	2.7	5.9	-3.3	0	0.1
14.04.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
18.04.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
19.04.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
20.04.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
21.04.2023	2.6	4	-1.5	0	0.1
25.04.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
26.04.2023	3.3	6.9	-3.7	0	0.1
27.04.2023	3.2	5.8	-2.7	0	0.1

28.04.2023	3.1	4.9	-1.9	0	0.1
03.05.2023	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
04.05.2023	3.5	4.5	-1.1	0	0.1
05.05.2023	4.4	6.6	-2.3	0	0.2
09.05.2023	3.5	6.9	-3.5	0	0.1
10.05.2023	3.7	5.5	-2	0	0.1
11.05.2023	4.3	7.6	-3.5	0	0.2
12.05.2023	4.1	5.5	-1.6	0	0.1
16.05.2023	4	8.2	-4.3	0	0.1
17.05.2023	5	9.5	-4.7	0	0.2
18.05.2023	4.9	7.3	-2.6	0	0.2
19.05.2023	4.1	7.2	-3.2	0	0.1
23.05.2023	4.7	11.8	-7.3	0	0.2
24.05.2023	4.5	8.9	-4.5	0	0.2
25.05.2023	6.1	15.6	-9.7	0	0.2
26.05.2023	6.9	16.9	-10.2	0	0.2
31.05.2023	7.9	18.8	-11.1	0	0.3
01.06.2023	7.6	36.3	-29.3	0	0.6
02.06.2023	12.5	27.1	-15	0	0.4
06.06.2023	5.9	12.2	-6.5	0	0.2
08.06.2023	6.4	15.4	-9.2	0	0.2
20.06.2023	7.6	16.1	-8.7	0	0.3
21.06.2023	7.3	17.2	-10.2	0	0.2
22.06.2023	5	10.8	-5.9	0	0.2
23.06.2023	5	9.3	-4.5	0	0.2
27.06.2023	5.9	12.4	-6.7	0	0.2
28.06.2023	5.7	13.3	-7.9	0	0.2
29.06.2023	4.4	8.9	-4.7	0	0.2
04.07.2023	3.3	6.8	-3.6	0	0.1
11.07.2023	3	7.2	-4.3	0	0.1
14.07.2023	1.8	3.8	-2	0	0.1
14.11.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
24.11.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
05.12.2023	0.7	1	-0.3	0	0
06.12.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
25.01.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0
02.02.2024	1	1.5	-0.5	0	0
29.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0
05.07.2023	3.2	7.7	-4.6	0	0.1

06.07.2023	3.6	6.5	-3	0	0.1
07.07.2023	4.6	8.7	-4.3	0	0.2
12.07.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
13.07.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
18.07.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
19.07.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
20.07.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
21.07.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
25.07.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
26.07.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
27.07.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
28.07.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
01.08.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
02.08.2023	2.4	1.2	1.2	0	0.1
03.08.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
04.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
08.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0
09.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0
10.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
11.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0
15.08.2023	1	1.4	-0.5	0	0
16.08.2023	1	1.4	-0.5	0	0
17.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0
18.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
22.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0
23.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
24.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
25.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0
29.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
30.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
31.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0
01.09.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
05.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
06.09.2023	1	2	-1.1	0	0
07.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0
08.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0
12.09.2023	1	2.2	-1.2	0	0
13.09.2023	1	2	-1	0	0
14.09.2023	1	2	-1	0	0

15.09.2023	1	1.8	-0.8	0	0
19.09.2023	1	1.3	-0.4	0	0
20.09.2023	1	1.5	-0.6	0	0
21.09.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
22.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
26.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0
27.09.2023	1	1.5	-0.6	0	0
28.09.2023	1	1.3	-0.3	0	0
29.09.2023	1	1.7	-0.7	0	0
03.10.2023	1	2	-1	0	0
04.10.2023	1	1.9	-0.9	0	0
05.10.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
06.10.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
10.10.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
11.10.2023	1	2.3	-1.3	0	0
12.10.2023	1	1.7	-0.7	0	0
13.10.2023	1	1.3	-0.4	0	0
17.10.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
18.10.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
19.10.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
20.10.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
24.10.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
25.10.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
26.10.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
27.10.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
31.10.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
01.11.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
02.11.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
03.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
07.11.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
08.11.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
09.11.2023	0.8	1.8	-1	0	0
10.11.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
15.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
16.11.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
17.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
21.11.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
22.11.2023	0.7	1.7	-1	0	0
23.11.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0

28.11.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
29.11.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
30.11.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
01.12.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
07.12.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
08.12.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
12.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
13.12.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
14.12.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
15.12.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
19.12.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
20.12.2023	0.7	1	-0.3	0	0
21.12.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
22.12.2023	0.7	1	-0.3	0	0
28.12.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
29.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
03.01.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0
04.01.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
05.01.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
09.01.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
10.01.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
11.01.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
12.01.2024	0.9	1	-0.2	0	0
16.01.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
17.01.2024	0.9	1	-0.1	0	0
18.01.2024	1.1	1	0.1	0	0
19.01.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
23.01.2024	1.2	2.1	-1	0	0
24.01.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
26.01.2024	1.1	1	0.1	0	0
30.01.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0
31.01.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0
01.02.2024	1	1.5	-0.5	0	0
06.02.2024	1	1.7	-0.7	0	0
07.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0
08.02.2024	1	1.7	-0.7	0	0
09.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
13.02.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
14.02.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1

15.02.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
16.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
20.02.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0
21.02.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
22.02.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
23.02.2024	1	1	0	0	0
27.02.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
28.02.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
14.03.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
10.04.2024	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
07.05.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
15.05.2024	1.1	2.1	-1	0	0
22.05.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
24.05.2024	1	1.6	-0.6	0	0
06.06.2024	1.4	2	-0.6	0	0.1
12.06.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
13.06.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
26.06.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
05.07.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
11.07.2024	3.1	6	-3	0	0.1
01.03.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
05.03.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
06.03.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
07.03.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
08.03.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
12.03.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
13.03.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
15.03.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
19.03.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
20.03.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
21.03.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
22.03.2024	1.4	1.4	0	0	0.1
26.03.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
27.03.2024	1.4	1.4	0	0	0.1
28.03.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
03.04.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
04.04.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
05.04.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
09.04.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1

11.04.2024	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
16.04.2024	1.6	2	-0.4	0	0.1
17.04.2024	2.2	4	-1.8	0	0.1
18.04.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
19.04.2024	1.9	1.5	0.3	0	0.1
23.04.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
24.04.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
26.04.2024	2	2.2	-0.3	0	0.1
30.04.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
03.05.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
08.05.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
09.05.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
10.05.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
14.05.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
16.05.2024	1	1.2	-0.2	0	0
17.05.2024	1	1	-0.1	0	0
21.05.2024	1	2.8	-1.9	0	0
23.05.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0
28.05.2024	1.1	2	-1	0	0
29.05.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
30.05.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
31.05.2024	1.2	2	-0.8	0	0
04.06.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
05.06.2024	1.3	2.2	-1	0	0
07.06.2024	1.4	2	-0.6	0	0.1
11.06.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
14.06.2024	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
18.06.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
19.06.2024	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
20.06.2024	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
21.06.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
25.06.2024	1.9	2.6	-0.7	0	0.1
27.06.2024	2.7	5	-2.5	0	0.1
28.06.2024	2.8	5.9	-3.2	0	0.1
02.07.2024	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
03.07.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
04.07.2024	2.1	4.1	-2	0	0.1
09.07.2024	2.6	4	-1.5	0	0.1

10.07.2024	3.6	4.5	-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