

Historical cost data

ISIN: DE000HC11757

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	10.98	10.51	0	0	0.47
21.10.2022	6.91	6.47	0	0	0.44
16.12.2022	3.26	3.14	0	0	0.12
20.06.2023	1.1	3	-2	0	0.1
25.10.2022	6.11	5.98	0	0	0.13
26.10.2022	2.47	2.34	0	0	0.13
27.10.2022	0.2	0.07	0	0	0.13
28.10.2022	3.37	3.27	0	0	0.1
01.11.2022	2.23	2.15	0	0	0.08
02.11.2022	2.43	2.34	0	0	0.09
03.11.2022	2.35	2.26	0	0	0.09
04.11.2022	2.6	2.51	0	0	0.09
08.11.2022	2.25	2.17	0	0	0.08
09.11.2022	2.78	2.69	0	0	0.09
10.11.2022	3.02	2.94	0	0	0.08
11.11.2022	5.33	5.24	0	0	0.09
15.11.2022	2.24	2.16	0	0	0.08
16.11.2022	2.47	2.39	0	0	0.08
17.11.2022	2.29	2.19	0	0	0.1
18.11.2022	4.09	3.99	0	0	0.1
22.11.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
23.11.2022	2.61	2.52	0	0	0.09
24.11.2022	2.28	2.19	0	0	0.09
25.11.2022	2.18	2.1	0	0	0.08
29.11.2022	2.94	2.86	0	0	0.08
30.11.2022	2.16	2.08	0	0	0.08
01.12.2022	2.51	2.42	0	0	0.09
02.12.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
06.12.2022	2.24	2.16	0	0	0.08
07.12.2022	1.3	1.22	0	0	0.08
08.12.2022	2.51	2.43	0	0	0.08

09.12.2022	2.18	2.09	0	0	0.09
13.12.2022	2.95	2.85	0	0	0.1
14.12.2022	3.01	2.91	0	0	0.1
15.12.2022	3.84	3.69	0	0	0.15
20.12.2022	3.19	3.06	0	0	0.13
21.12.2022	3.54	3.41	0	0	0.13
22.12.2022	3.18	3.06	0	0	0.12
23.12.2022	3.29	3.17	0	0	0.12
28.12.2022	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
29.12.2022	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
30.12.2022	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
03.01.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
04.01.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
05.01.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
06.01.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
10.01.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
11.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
18.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
24.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
27.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
31.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.02.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
09.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
10.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
14.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
15.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
16.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
17.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
21.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1

22.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
23.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
16.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
17.03.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
23.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
24.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
06.04.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
13.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
25.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
26.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1

05.05.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
11.05.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
30.05.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
02.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
06.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
07.06.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
19.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
21.11.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
07.12.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
08.02.2024	2.6	13.5	-11.4	0	0.6
21.06.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
22.06.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
23.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
27.06.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
28.06.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
06.07.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
07.07.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
12.07.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1

13.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.07.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
18.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
20.07.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
21.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.07.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
27.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
01.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
08.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
11.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
15.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
16.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
17.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
18.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
22.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
25.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
06.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
07.09.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
08.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
12.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
14.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
20.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
21.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1

22.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
26.09.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
27.09.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
28.09.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
29.09.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
03.10.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
04.10.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
05.10.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
06.10.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
10.10.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
11.10.2023	0.8	3.7	-3	0	0.2
12.10.2023	0.9	3.6	-3	0	0.2
13.10.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
17.10.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
18.10.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
19.10.2023	1	4.5	-3.8	0	0.2
20.10.2023	1	4.3	-3.6	0	0.2
24.10.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
25.10.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
26.10.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
27.10.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
31.10.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
01.11.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
02.11.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
08.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
14.11.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
16.11.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
23.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
29.11.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1

01.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
06.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
08.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
12.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
13.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.12.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
15.12.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
19.12.2023	0.8	4.6	-4	0	0.2
20.12.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
21.12.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
22.12.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
28.12.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
29.12.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
03.01.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
04.01.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
05.01.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
09.01.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
10.01.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
11.01.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
12.01.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
16.01.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
17.01.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.2
18.01.2024	0.8	4	-3.3	0	0.2
19.01.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
23.01.2024	1.1	6	-5.1	0	0.3
24.01.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
25.01.2024	1.3	7	-6	0	0.3
26.01.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.3
30.01.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
31.01.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
01.02.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
02.02.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
06.02.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.3
07.02.2024	1.5	8	-6.9	0	0.3
12.04.2024	2	8.5	-7	0	0.4
19.04.2024	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
07.05.2024	1.9	8.3	-6.8	0	0.4
09.02.2024	3.5	18.7	-15.9	0	0.7

13.02.2024	4.4	20	-16.5	0	0.9
14.02.2024	11.4	46.8	-37	0	1.6
15.02.2024	8.1	37.8	-30.9	0	1.3
16.02.2024	10.8	31.6	-21.8	0	1.1
20.02.2024	2.9	13.3	-11	0	0.6
21.02.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
22.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
23.02.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
27.02.2024	1.5	7.5	-6.4	0	0.3
28.02.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
29.02.2024	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
01.03.2024	2	9.4	-7.8	0	0.4
05.03.2024	2.4	12.7	-10.8	0	0.5
06.03.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
07.03.2024	1.6	7.2	-6	0	0.4
08.03.2024	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
12.03.2024	2.5	12.3	-10.3	0	0.5
13.03.2024	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
14.03.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
15.03.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.4
19.03.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
20.03.2024	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
21.03.2024	1.8	8.2	-6.8	0	0.4
22.03.2024	1.3	6.1	-5	0	0.3
26.03.2024	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
27.03.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.3
28.03.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
03.04.2024	1.5	7.4	-6.3	0	0.3
04.04.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
05.04.2024	2.5	11.7	-9.8	0	0.5
09.04.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
10.04.2024	1.3	6	-5	0	0.3
11.04.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.3
16.04.2024	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
17.04.2024	2.6	12.6	-10.6	0	0.6
18.04.2024	2.4	11.3	-9.5	0	0.5
23.04.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
24.04.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
26.04.2024	2.1	10.1	-8.5	0	0.5

30.04.2024	1.6	7.9	-6.7	0	0.4
03.05.2024	2.6	12	-10	0	0.6

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