

Historical cost data

ISIN: DE000HC11FZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	0.73	0.47	0	0	0.26
21.10.2022	7.26	7.02	0	0	0.24
05.12.2022	-3.07	-3.07	0	0	0
31.05.2023	2.2	6.8	-5	0	0.3
24.10.2022	13.3	13.3	0	0	0
25.10.2022	2.6	2.6	0	0	0
26.10.2022	7.13	7.13	0	0	0
27.10.2022	6.78	6.78	0	0	0
28.10.2022	7.25	7.25	0	0	0
31.10.2022	4.88	4.88	0	0	0
01.11.2022	6.64	6.64	0	0	0
02.11.2022	6.92	6.92	0	0	0
03.11.2022	6.55	6.55	0	0	0
04.11.2022	6	6	0	0	0
07.11.2022	11.78	11.78	0	0	0
08.11.2022	6.63	6.63	0	0	0
09.11.2022	6.94	6.94	0	0	0
10.11.2022	4.71	4.71	0	0	0
11.11.2022	2.23	2.23	0	0	0
14.11.2022	16.04	16.04	0	0	0
15.11.2022	3.73	3.73	0	0	0
16.11.2022	5.84	5.84	0	0	0
17.11.2022	6.32	6.32	0	0	0
18.11.2022	6.09	6.09	0	0	0
21.11.2022	-4.45	-4.45	0	0	0
22.11.2022	6.28	6.28	0	0	0
23.11.2022	6.77	6.77	0	0	0
24.11.2022	6.14	6.14	0	0	0
25.11.2022	6.15	6.15	0	0	0
28.11.2022	-2.47	-2.47	0	0	0
29.11.2022	3.78	3.78	0	0	0

30.11.2022	6.95	6.95	0	0	0
01.12.2022	6.75	6.75	0	0	0
02.12.2022	7.59	7.59	0	0	0
06.12.2022	6.25	6.25	0	0	0
07.12.2022	5.95	5.95	0	0	0
08.12.2022	6.84	6.84	0	0	0
09.12.2022	6.38	6.38	0	0	0
13.12.2022	7.23	7.1	0	0	0.13
14.12.2022	7.03	6.93	0	0	0.11
15.12.2022	6.49	6.37	0	0	0.12
16.12.2022	8.27	8.12	0	0	0.15
20.12.2022	7.3	7.18	0	0	0.12
21.12.2022	6.5	6.4	0	0	0.11
22.12.2022	6.61	6.52	0	0	0.09
23.12.2022	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
28.12.2022	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
29.12.2022	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
30.12.2022	1.8	7	-5.3	0	0.1
03.01.2023	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
04.01.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
05.01.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
06.01.2023	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
10.01.2023	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
11.01.2023	1.7	6.8	-5.2	0	0.2
12.01.2023	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
13.01.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
18.01.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
19.01.2023	1.7	1.1	0.4	0	0.2
20.01.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
24.01.2023	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
25.01.2023	1.8	6.2	-4.6	0	0.1
26.01.2023	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
27.01.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
31.01.2023	1.9	7.4	-5.6	0	0.1
01.02.2023	1.9	6.7	-5	0	0.1
02.02.2023	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
03.02.2023	1.8	5.6	-4	0	0.1
07.02.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
08.02.2023	1.8	6.6	-4.9	0	0.1

09.02.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
10.02.2023	1.8	6.5	-4.7	0	0.1
14.02.2023	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
15.02.2023	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
16.02.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
17.02.2023	1.8	6.8	-5.2	0	0.1
21.02.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
22.02.2023	1.7	6.2	-4.5	0	0.1
23.02.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
24.02.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
28.02.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
01.03.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
02.03.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
03.03.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
07.03.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.1
08.03.2023	1.8	6.2	-4.6	0	0.1
09.03.2023	1.8	6	-4.4	0	0.1
10.03.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
14.03.2023	1.9	6.9	-5.2	0	0.2
15.03.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
16.03.2023	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
17.03.2023	1.9	7.1	-5.4	0	0.1
21.03.2023	2	6.8	-5.1	0	0.3
22.03.2023	1.9	6.6	-4.9	0	0.3
23.03.2023	2	6.6	-4.9	0	0.2
24.03.2023	2	6.7	-4.9	0	0.3
28.03.2023	2	6.8	-5.1	0	0.3
29.03.2023	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
30.03.2023	2	6.9	-5.1	0	0.2
31.03.2023	2	6	-4.3	0	0.3
04.04.2023	1.9	7	-5.4	0	0.3
05.04.2023	2	6.2	-4.4	0	0.3
06.04.2023	2.1	6.9	-5.1	0	0.3
12.04.2023	1.7	7.6	-6.1	0	0.1
13.04.2023	1.8	6.6	-5	0	0.3
14.04.2023	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
18.04.2023	1.8	6.5	-5	0	0.3
19.04.2023	1.6	6.5	-5.1	0	0.3
20.04.2023	1.7	6.3	-4.9	0	0.3

21.04.2023	1.7	6.9	-5.5	0	0.3
25.04.2023	1.9	6.3	-4.6	0	0.3
26.04.2023	2	6.7	-4.9	0	0.3
27.04.2023	2	6.6	-4.9	0	0.3
28.04.2023	1.8	6.7	-5.1	0	0.3
03.05.2023	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
04.05.2023	1.7	6.1	-4.6	0	0.3
05.05.2023	1.6	5.3	-4	0	0.3
09.05.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
10.05.2023	1.7	6.4	-5	0	0.3
11.05.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
12.05.2023	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
16.05.2023	1.7	6.1	-4.6	0	0.3
17.05.2023	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
18.05.2023	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
19.05.2023	1.8	6.6	-5	0	0.3
23.05.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
24.05.2023	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
25.05.2023	1.7	5.8	-4.5	0	0.3
26.05.2023	2.1	6.8	-5	0	0.3
30.05.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.3
21.09.2023	2	8.8	-7.2	0	0.3
17.11.2023	2.4	6.9	-4.8	0	0.3
30.11.2023	2.2	7.2	-5.3	0	0.3
24.01.2024	2.3	6.3	-4.3	0	0.3
25.01.2024	2.5	7.6	-5.4	0	0.3
01.06.2023	2.3	7	-5	0	0.3
02.06.2023	2.3	7.1	-5.2	0	0.3
06.06.2023	1.7	6.5	-5	0	0.3
07.06.2023	2.2	6.7	-4.8	0	0.3
08.06.2023	2.2	6.5	-4.6	0	0.3
09.06.2023	1.8	6.9	-5.3	0	0.3
20.06.2023	1.9	6.8	-5.2	0	0.3
21.06.2023	1.5	7.2	-6	0	0.3
22.06.2023	1.7	6.9	-5.5	0	0.3
23.06.2023	1.9	6.4	-4.8	0	0.3
27.06.2023	3.5	7.2	-4	0	0.3
28.06.2023	3.6	7.6	-4.3	0	0.3
29.06.2023	4	7.5	-3.8	0	0.3

30.06.2023	3.6	7.7	-4.5	0	0.3
04.07.2023	3.4	7.5	-4.4	0	0.3
05.07.2023	3.5	7.5	-4.3	0	0.3
06.07.2023	3.5	8.2	-5	0	0.3
07.07.2023	3.8	8.2	-4.7	0	0.3
11.07.2023	3.4	7	-3.8	0	0.3
12.07.2023	3.4	7.2	-4.1	0	0.3
13.07.2023	3.3	7.5	-4.5	0	0.3
14.07.2023	3	7.5	-4.7	0	0.3
18.07.2023	3.2	7.6	-4.7	0	0.3
19.07.2023	3.5	7.3	-4	0	0.3
20.07.2023	3.3	6.8	-3.8	0	0.3
21.07.2023	3.6	7.8	-4.4	0	0.3
25.07.2023	2.7	7.4	-5	0	0.3
26.07.2023	2.8	7.6	-5.1	0	0.3
27.07.2023	3.3	6.9	-3.9	0	0.3
28.07.2023	3.5	8.5	-5.2	0	0.3
01.08.2023	3.8	8.7	-5.2	0	0.3
02.08.2023	3	7.5	-4.8	0	0.3
03.08.2023	3.2	8.2	-5.3	0	0.3
04.08.2023	3.2	7.8	-4.9	0	0.3
08.08.2023	3.7	7.5	-4	0	0.3
09.08.2023	3.1	7.9	-5.1	0	0.3
10.08.2023	3.6	8.5	-5.1	0	0.3
11.08.2023	3.4	7.9	-4.7	0	0.3
15.08.2023	3.2	7.5	-4.6	0	0.3
16.08.2023	3.3	7.5	-4.5	0	0.3
17.08.2023	3.5	6.9	-3.7	0	0.3
18.08.2023	3.5	8.4	-5.3	0	0.3
22.08.2023	2.2	8	-6.1	0	0.3
23.08.2023	2.3	7.8	-5.8	0	0.3
24.08.2023	2.7	9	-6.6	0	0.3
25.08.2023	2.5	9.9	-7.7	0	0.3
29.08.2023	2.3	8.9	-6.9	0	0.3
30.08.2023	2.2	9.3	-7.3	0	0.3
31.08.2023	2.3	9.7	-7.7	0	0.3
01.09.2023	2.3	9.5	-7.4	0	0.3
05.09.2023	2.2	9.4	-7.4	0	0.3
06.09.2023	2.3	10	-8	0	0.3

07.09.2023	2.2	9.2	-7.2	0	0.3
08.09.2023	1.9	6.8	-5.1	0	0.3
12.09.2023	2.4	7.9	-5.7	0	0.3
13.09.2023	3.1	9.6	-6.8	0	0.3
14.09.2023	2.3	9	-7.1	0	0.3
15.09.2023	2.2	9.5	-7.6	0	0.3
19.09.2023	2.4	10.1	-8	0	0.3
20.09.2023	2	9.1	-7.4	0	0.3
22.09.2023	3.3	10	-7	0	0.3
26.09.2023	2.2	9.1	-7.2	0	0.3
27.09.2023	2.3	9.2	-7.2	0	0.3
28.09.2023	2.4	9.4	-7.2	0	0.3
29.09.2023	2.5	10	-7.8	0	0.3
03.10.2023	2.5	9.6	-7.5	0	0.3
04.10.2023	2.5	9.2	-7	0	0.3
05.10.2023	2.5	9.1	-6.9	0	0.3
06.10.2023	2.5	9.8	-7.6	0	0.3
10.10.2023	2.3	9.8	-7.8	0	0.3
11.10.2023	2.8	8.8	-6.2	0	0.3
12.10.2023	2.8	9.3	-6.9	0	0.3
13.10.2023	2.7	8.8	-6.4	0	0.3
17.10.2023	2	8.9	-7.1	0	0.3
18.10.2023	2	8.8	-7.1	0	0.3
19.10.2023	2.6	8.5	-6.2	0	0.3
20.10.2023	1.9	8	-6.4	0	0.3
24.10.2023	2	8.4	-6.7	0	0.3
25.10.2023	2.5	8.6	-6.4	0	0.3
26.10.2023	2.2	8.5	-6.6	0	0.3
27.10.2023	2.4	9.2	-7.1	0	0.3
31.10.2023	2.4	9.1	-7	0	0.3
01.11.2023	2.4	9.6	-7.5	0	0.3
02.11.2023	2.3	9.2	-7.2	0	0.3
03.11.2023	2	9.6	-7.9	0	0.3
07.11.2023	2.1	9.3	-7.5	0	0.3
08.11.2023	2	8.3	-6.7	0	0.3
09.11.2023	2.5	8.8	-6.6	0	0.3
10.11.2023	2.4	10.4	-8.3	0	0.2
14.11.2023	2.4	7.4	-5.2	0	0.3
15.11.2023	2.3	7	-4.9	0	0.3

16.11.2023	2.6	6.6	-4.2	0	0.3
21.11.2023	2.5	7.5	-5.3	0	0.3
22.11.2023	2.4	7.1	-5	0	0.3
23.11.2023	2.3	6.5	-4.5	0	0.3
24.11.2023	2.2	6.7	-4.8	0	0.3
28.11.2023	2.5	6.7	-4.5	0	0.3
29.11.2023	2.3	7.7	-5.7	0	0.3
01.12.2023	2.4	6.8	-4.7	0	0.3
05.12.2023	2.5	7.3	-5.1	0	0.3
06.12.2023	2.4	6.3	-4.2	0	0.3
07.12.2023	2.3	6.8	-4.8	0	0.3
08.12.2023	2.3	7	-5	0	0.3
12.12.2023	2.4	7.1	-5.1	0	0.3
13.12.2023	2.3	7	-5	0	0.3
14.12.2023	2.5	7.8	-5.7	0	0.3
15.12.2023	2.3	6.7	-4.7	0	0.3
19.12.2023	2.5	7	-4.8	0	0.3
20.12.2023	2.2	6.8	-4.9	0	0.3
21.12.2023	2.5	7.8	-5.5	0	0.3
22.12.2023	2.5	7.3	-5.1	0	0.3
28.12.2023	2.5	6.5	-4.4	0	0.3
29.12.2023	2.5	7.3	-5.1	0	0.3
02.01.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.2
03.01.2024	2.3	7	-5	0	0.3
04.01.2024	2.4	6.4	-4.3	0	0.3
05.01.2024	2.5	6.7	-4.5	0	0.3
09.01.2024	2.5	7.3	-5.1	0	0.3
10.01.2024	2.4	6.9	-4.8	0	0.3
11.01.2024	2.3	7.1	-5.1	0	0.3
12.01.2024	2.2	7.3	-5.4	0	0.3
16.01.2024	2.5	7.1	-4.9	0	0.3
17.01.2024	2.2	6.7	-4.8	0	0.3
18.01.2024	2.6	7.2	-5	0	0.3
19.01.2024	2.4	7	-4.9	0	0.3
23.01.2024	2.2	6.3	-4.4	0	0.3
26.01.2024	2.4	6.4	-4.3	0	0.3
14.02.2024	2.1	7.9	-6.1	0	0.3
03.05.2024	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
30.01.2024	2.1	7	-5.3	0	0.3

31.01.2024	2.3	6.7	-4.8	0	0.3
01.02.2024	2.2	6.7	-4.8	0	0.3
02.02.2024	2.2	6.8	-5	0	0.3
06.02.2024	2.1	6.6	-4.9	0	0.3
07.02.2024	2.2	7.2	-5.3	0	0.3
08.02.2024	2.3	7.9	-5.9	0	0.3
09.02.2024	2.2	7.8	-5.9	0	0.3
13.02.2024	2.1	6.9	-5.1	0	0.3
15.02.2024	2	7.1	-5.4	0	0.3
16.02.2024	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
20.02.2024	2	6.8	-5.2	0	0.3
21.02.2024	2.1	6.9	-5.1	0	0.3
22.02.2024	1.7	6.8	-5.5	0	0.3
23.02.2024	1.9	7.5	-5.9	0	0.3
27.02.2024	2	7.1	-5.3	0	0.3
28.02.2024	1.7	6.5	-5.2	0	0.3
29.02.2024	1.9	6.9	-5.4	0	0.3
01.03.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
05.03.2024	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
06.03.2024	1.6	5.7	-4.4	0	0.3
07.03.2024	2	7.6	-5.9	0	0.3
08.03.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
12.03.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
13.03.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.3
14.03.2024	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
15.03.2024	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
19.03.2024	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
20.03.2024	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
21.03.2024	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
22.03.2024	2	6.5	-4.8	0	0.3
26.03.2024	1.7	6.8	-5.4	0	0.3
27.03.2024	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
28.03.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.3
03.04.2024	2	6.6	-4.9	0	0.3
04.04.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
05.04.2024	1.4	7	-5.9	0	0.3
09.04.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
10.04.2024	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
11.04.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.3

12.04.2024	1.5	6.2	-5	0	0.3
16.04.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
17.04.2024	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
18.04.2024	1.5	6.2	-5	0	0.3
19.04.2024	1.5	6	-4.8	0	0.3
23.04.2024	1.5	8	-6.7	0	0.3
24.04.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
26.04.2024	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
30.04.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.3

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