

Historical cost data

ISIN: DE000HC11GQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	0.57	0.06	0	0	0.51
21.10.2022	7.97	7.46	0	0	0.51
16.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
02.12.2022	2.19	2.19	0	0	0
20.01.2023	0.8	3.2	-2.8	0	0.3
09.03.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
06.06.2023	1	1.8	-1.3	0	0.5
24.10.2022	15.92	15.92	0	0	0
25.10.2022	3.9	3.9	0	0	0
26.10.2022	7.62	7.62	0	0	0
27.10.2022	6.6	6.6	0	0	0
28.10.2022	4.68	4.68	0	0	0
31.10.2022	8.04	8.04	0	0	0
01.11.2022	6.06	6.06	0	0	0
02.11.2022	5.73	5.73	0	0	0
03.11.2022	6.05	6.05	0	0	0
04.11.2022	6.09	6.09	0	0	0
07.11.2022	26.01	26.01	0	0	0
08.11.2022	4.47	4.47	0	0	0
09.11.2022	4.22	4.22	0	0	0
10.11.2022	2.16	2.16	0	0	0
11.11.2022	3.36	3.36	0	0	0
14.11.2022	-1.79	-1.79	0	0	0
15.11.2022	2.25	2.25	0	0	0
17.11.2022	2.61	2.61	0	0	0
18.11.2022	4.62	4.62	0	0	0
21.11.2022	-2.26	-2.26	0	0	0
22.11.2022	2.98	2.98	0	0	0
23.11.2022	2.97	2.97	0	0	0
24.11.2022	2.82	2.82	0	0	0
25.11.2022	2.3	2.3	0	0	0

28.11.2022	-5.72	-5.72	0	0	0
29.11.2022	3.53	3.53	0	0	0
30.11.2022	3.99	3.99	0	0	0
01.12.2022	3.57	3.57	0	0	0
05.12.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
06.12.2022	2.79	2.79	0	0	0
07.12.2022	3.97	3.97	0	0	0
08.12.2022	3.98	3.98	0	0	0
09.12.2022	3.23	3.23	0	0	0
13.12.2022	3.56	3.3	0	0	0.26
14.12.2022	3.94	3.74	0	0	0.2
15.12.2022	3.78	3.53	0	0	0.25
16.12.2022	6.27	5.98	0	0	0.29
20.12.2022	5.81	5.6	0	0	0.21
21.12.2022	6.73	6.5	0	0	0.23
22.12.2022	5.4	5.21	0	0	0.18
23.12.2022	1.2	5.6	-4.6	0	0.3
28.12.2022	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
29.12.2022	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
30.12.2022	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
03.01.2023	8.4	12.5	-4.3	0	0.2
04.01.2023	0.9	2.7	-2	0	0.2
05.01.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
06.01.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.2
10.01.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
11.01.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
12.01.2023	0.7	3.3	-2.9	0	0.2
13.01.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
18.01.2023	0.5	10.3	-10	0	0.2
19.01.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.3
24.01.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
25.01.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
26.01.2023	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
27.01.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
31.01.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
01.02.2023	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
02.02.2023	0.6	2.5	-2	0	0.2
03.02.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
07.02.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.3

08.02.2023	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
09.02.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
10.02.2023	3.4	4.1	-0.9	0	0.2
14.02.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
15.02.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
16.02.2023	0.6	2	-1.6	0	0.2
17.02.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.2
21.02.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.2
22.02.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
23.02.2023	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
24.02.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
28.02.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
01.03.2023	0.6	2	-1.6	0	0.2
02.03.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
03.03.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
07.03.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
08.03.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
10.03.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
14.03.2023	0.7	3	-2.6	0	0.3
15.03.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
16.03.2023	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
17.03.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
21.03.2023	1	3.9	-3.4	0	0.5
22.03.2023	0.9	3	-2.6	0	0.4
23.03.2023	1.1	3.9	-3.3	0	0.5
24.03.2023	1	2.9	-2.4	0	0.5
28.03.2023	1	4.5	-3.9	0	0.4
29.03.2023	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
30.03.2023	1.1	4.1	-3.5	0	0.5
31.03.2023	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
04.04.2023	1	3.1	-2.6	0	0.5
05.04.2023	0.9	3	-2.5	0	0.5
06.04.2023	1.1	3.5	-3	0	0.6
12.04.2023	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
13.04.2023	1	3.3	-2.8	0	0.5
14.04.2023	0.9	3.3	-2.9	0	0.5
18.04.2023	0.8	2.1	-1.8	0	0.5
19.04.2023	0.8	2.3	-2	0	0.5
20.04.2023	0.9	2.8	-2.4	0	0.5

21.04.2023	0.9	2.6	-2.3	0	0.5
25.04.2023	0.8	2.3	-2	0	0.5
26.04.2023	0.9	2.2	-1.9	0	0.5
27.04.2023	0.7	2.2	-2.1	0	0.5
28.04.2023	0.8	2.2	-1.9	0	0.5
03.05.2023	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
04.05.2023	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
05.05.2023	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
09.05.2023	0.8	2.3	-2	0	0.5
10.05.2023	0.9	2.7	-2.3	0	0.6
11.05.2023	0.9	2.1	-1.8	0	0.5
12.05.2023	0.9	2.4	-2	0	0.6
16.05.2023	0.9	2.4	-2	0	0.5
17.05.2023	1	2.2	-1.7	0	0.5
18.05.2023	0.9	2.4	-2	0	0.5
19.05.2023	0.9	2.3	-2	0	0.5
23.05.2023	0.9	2.3	-1.9	0	0.5
24.05.2023	0.9	2.3	-1.9	0	0.5
25.05.2023	1.2	3.5	-3	0	0.6
26.05.2023	1	3.7	-3.2	0	0.5
30.05.2023	1	2.5	-2	0	0.5
31.05.2023	1	2.8	-2.3	0	0.5
01.06.2023	1.1	2.7	-2.1	0	0.5
02.06.2023	1.2	2.3	-1.6	0	0.5
23.11.2023	2.9	3.5	-1.2	0	0.5
04.01.2024	2.6	3.4	-1.4	0	0.7
26.01.2024	2.4	3.4	-1.6	0	0.6
07.06.2023	1	1.7	-1.2	0	0.5
08.06.2023	1.1	1.7	-1.1	0	0.5
09.06.2023	1	1.3	-0.9	0	0.5
20.06.2023	1.2	1.2	-0.6	0	0.6
21.06.2023	1.3	1.8	-1.1	0	0.6
22.06.2023	1.5	1.7	-0.7	0	0.5
23.06.2023	1.7	2	-0.8	0	0.5
27.06.2023	1.9	2.2	-0.9	0	0.5
28.06.2023	1.8	2.1	-0.8	0	0.5
29.06.2023	1.8	2.1	-0.9	0	0.5
30.06.2023	1.8	2	-0.7	0	0.5
04.07.2023	1.6	1.9	-0.8	0	0.5

05.07.2023	1.6	1.8	-0.8	0	0.5
06.07.2023	1.7	1.7	-0.6	0	0.6
07.07.2023	2.1	3.6	-2.1	0	0.6
11.07.2023	2	1.7	-0.3	0	0.5
12.07.2023	1.9	1.5	-0.1	0	0.5
13.07.2023	1.2	1.5	-0.7	0	0.5
14.07.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.3
18.07.2023	1.3	1.3	-0.5	0	0.6
19.07.2023	1.2	1.1	-0.4	0	0.5
20.07.2023	1.1	0.8	-0.2	0	0.5
21.07.2023	1.3	0.8	-0.1	0	0.6
25.07.2023	1.2	1.2	-0.5	0	0.5
26.07.2023	1.2	1	-0.3	0	0.5
27.07.2023	1.3	0.9	-0.2	0	0.6
28.07.2023	1.2	1.3	-0.6	0	0.5
01.08.2023	1.2	1	-0.3	0	0.5
02.08.2023	1.3	1	-0.3	0	0.6
03.08.2023	1.4	0.6	0.1	0	0.6
04.08.2023	1.4	1.1	-0.3	0	0.6
08.08.2023	1.4	1.3	-0.4	0	0.6
09.08.2023	1.6	1.7	-0.7	0	0.6
10.08.2023	1.5	1.6	-0.7	0	0.5
11.08.2023	1.5	1.4	-0.5	0	0.5
15.08.2023	1.6	1.7	-0.7	0	0.5
16.08.2023	1.8	1.8	-0.6	0	0.6
17.08.2023	1.7	1.7	-0.5	0	0.5
18.08.2023	1.9	1.8	-0.5	0	0.6
22.08.2023	2	1.9	-0.5	0	0.5
23.08.2023	1.9	1.8	-0.4	0	0.5
24.08.2023	1.8	1.8	-0.5	0	0.5
25.08.2023	1.9	2.2	-0.8	0	0.6
29.08.2023	1.8	1.7	-0.4	0	0.5
30.08.2023	1.7	1.7	-0.6	0	0.5
31.08.2023	1.7	1.6	-0.4	0	0.5
01.09.2023	1.5	1.3	-0.2	0	0.5
05.09.2023	1.7	1.5	-0.4	0	0.6
06.09.2023	1.8	1.6	-0.4	0	0.6
07.09.2023	1.8	2.2	-0.9	0	0.6
08.09.2023	2	2.4	-1	0	0.6

12.09.2023	1.9	2.3	-1	0	0.5
13.09.2023	2.1	2.4	-0.9	0	0.6
14.09.2023	2	2.3	-0.9	0	0.5
15.09.2023	1.8	2.3	-1	0	0.5
19.09.2023	2.2	2.8	-1.2	0	0.6
20.09.2023	2.1	2.3	-0.8	0	0.5
21.09.2023	1.9	2.3	-0.9	0	0.5
22.09.2023	2.3	3.1	-1.5	0	0.6
26.09.2023	2.7	2.4	-0.3	0	0.6
27.09.2023	2.9	4	-1.6	0	0.6
28.09.2023	3.1	3.3	-0.8	0	0.6
29.09.2023	3	3.7	-1.3	0	0.5
03.10.2023	2.8	2.7	-0.5	0	0.6
04.10.2023	3.3	4	-1.4	0	0.6
05.10.2023	3.4	3.5	-0.7	0	0.6
06.10.2023	3.2	3.6	-1	0	0.6
10.10.2023	3.3	3.4	-0.7	0	0.6
11.10.2023	2.7	3.4	-1.1	0	0.5
12.10.2023	2.7	2.7	-0.5	0	0.5
13.10.2023	2.8	2.8	-0.6	0	0.6
17.10.2023	3.1	3.3	-0.7	0	0.5
18.10.2023	3.1	3.2	-0.7	0	0.5
19.10.2023	1.3	1.7	-0.9	0	0.6
20.10.2023	3.1	4	-1.5	0	0.6
24.10.2023	2.5	3.1	-1.1	0	0.6
25.10.2023	2.8	2.8	-0.5	0	0.5
26.10.2023	2.8	3.4	-1.2	0	0.6
27.10.2023	3	3.6	-1.1	0	0.5
31.10.2023	2.8	3.2	-1	0	0.6
01.11.2023	2.8	3.3	-1	0	0.5
02.11.2023	3.1	3.5	-0.9	0	0.5
03.11.2023	2.7	3	-0.8	0	0.5
07.11.2023	2.9	4.1	-1.8	0	0.6
08.11.2023	3	3.7	-1.3	0	0.6
09.11.2023	2.8	3.3	-1	0	0.6
10.11.2023	2.9	3.5	-1.1	0	0.5
14.11.2023	2.7	3.5	-1.3	0	0.5
15.11.2023	2.8	4.1	-1.8	0	0.5
16.11.2023	2.8	3.4	-1.1	0	0.5

17.11.2023	2.9	3.8	-1.5	0	0.6
21.11.2023	2.9	3.7	-1.4	0	0.6
22.11.2023	3	5.1	-2.7	0	0.6
24.11.2023	2.9	3.6	-1.2	0	0.6
28.11.2023	2.9	3.5	-1.2	0	0.6
29.11.2023	2.7	3.1	-0.9	0	0.6
30.11.2023	2.8	3.3	-1	0	0.5
01.12.2023	2.9	3	-0.7	0	0.6
05.12.2023	2.7	3.3	-1.2	0	0.6
06.12.2023	2.7	3	-0.9	0	0.5
07.12.2023	2.9	3.5	-1.2	0	0.5
08.12.2023	3	3.3	-1	0	0.6
12.12.2023	2.8	3.6	-1.4	0	0.6
13.12.2023	2.9	3.4	-1.1	0	0.6
14.12.2023	2.7	3.8	-1.7	0	0.5
15.12.2023	2.8	3.9	-1.7	0	0.5
19.12.2023	2.4	3.3	-1.4	0	0.6
20.12.2023	2.5	3.2	-1.3	0	0.5
21.12.2023	2.5	3.6	-1.6	0	0.5
22.12.2023	2.5	2.9	-0.9	0	0.6
28.12.2023	2.5	3.4	-1.5	0	0.5
29.12.2023	2.4	3.2	-1.3	0	0.6
02.01.2024	2.1	0.9	0.9	0	0.3
03.01.2024	2.4	3.2	-1.4	0	0.6
05.01.2024	2.4	3.5	-1.7	0	0.5
09.01.2024	2.5	3.6	-1.6	0	0.5
10.01.2024	2.5	3.2	-1.3	0	0.6
11.01.2024	2.6	3.1	-1.1	0	0.6
12.01.2024	2.4	3.8	-2	0	0.6
16.01.2024	2.4	2.9	-1.1	0	0.6
17.01.2024	2.4	3.2	-1.3	0	0.6
18.01.2024	2.5	2.7	-0.9	0	0.6
19.01.2024	2.5	3.2	-1.2	0	0.5
23.01.2024	2.4	3	-1.1	0	0.5
24.01.2024	2.5	3	-1.1	0	0.5
25.01.2024	2.5	3.1	-1.2	0	0.5
22.03.2024	2.5	3.2	-1.2	0	0.5
26.04.2024	2.6	3.8	-1.8	0	0.6
30.01.2024	2.6	3.3	-1.3	0	0.6

31.01.2024	2.5	3.2	-1.2	0	0.6
01.02.2024	2.4	3.3	-1.5	0	0.5
02.02.2024	2.6	4.1	-2.1	0	0.6
06.02.2024	2.5	3.2	-1.2	0	0.5
07.02.2024	2.5	3.3	-1.3	0	0.5
08.02.2024	2.5	4.3	-2.4	0	0.6
09.02.2024	2.5	2.9	-1	0	0.5
13.02.2024	2.5	3.5	-1.5	0	0.5
14.02.2024	2.5	3.7	-1.8	0	0.6
15.02.2024	2.4	3.4	-1.6	0	0.5
16.02.2024	2.4	3	-1.1	0	0.6
20.02.2024	2.5	3.1	-1.2	0	0.6
21.02.2024	2.4	3	-1.2	0	0.6
22.02.2024	2.4	3.4	-1.5	0	0.6
23.02.2024	2.5	3.2	-1.2	0	0.5
27.02.2024	2.4	3.3	-1.4	0	0.6
28.02.2024	2.5	3.4	-1.5	0	0.5
29.02.2024	2.5	3.1	-1.3	0	0.6
01.03.2024	2.4	3.1	-1.3	0	0.6
05.03.2024	2.4	2.9	-1.1	0	0.6
06.03.2024	2.5	3.2	-1.2	0	0.6
07.03.2024	2.5	3.3	-1.3	0	0.5
08.03.2024	2.4	3.4	-1.6	0	0.5
12.03.2024	2.5	2.9	-1	0	0.6
13.03.2024	2.4	3.6	-1.7	0	0.5
14.03.2024	2.4	3.3	-1.5	0	0.5
15.03.2024	2.5	3.3	-1.4	0	0.6
19.03.2024	2.6	3.4	-1.3	0	0.6
20.03.2024	2.5	3.4	-1.5	0	0.6
21.03.2024	2.5	3.3	-1.4	0	0.6
26.03.2024	2.4	3.4	-1.6	0	0.5
27.03.2024	2.4	3.3	-1.5	0	0.5
28.03.2024	2.5	3.4	-1.4	0	0.5
03.04.2024	2.6	3.2	-1.2	0	0.6
04.04.2024	2.4	3.4	-1.5	0	0.5
05.04.2024	2.4	3.5	-1.7	0	0.5
09.04.2024	2.5	3.6	-1.6	0	0.5
10.04.2024	2.4	2.9	-1.1	0	0.6
11.04.2024	2.5	3.1	-1.2	0	0.5

12.04.2024	2.4	3.5	-1.6	0	0.6
16.04.2024	2.6	3.2	-1.2	0	0.6
17.04.2024	2.6	3.3	-1.4	0	0.6
18.04.2024	2.5	3.4	-1.5	0	0.5
19.04.2024	2.5	3.3	-1.3	0	0.6
23.04.2024	2.4	3.1	-1.2	0	0.5
24.04.2024	2.4	3.5	-1.6	0	0.5

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