

Historical cost data

ISIN: DE000HC117C8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	8.66	8.26	0	0	0.4
21.10.2022	4.73	4.31	0	0	0.42
22.11.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
22.03.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
25.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
25.10.2022	0.31	0.18	0	0	0.13
26.10.2022	4.39	4.29	0	0	0.1
27.10.2022	3.59	3.5	0	0	0.09
28.10.2022	4.43	4.32	0	0	0.11
01.11.2022	4.06	3.94	0	0	0.12
02.11.2022	4.27	4.14	0	0	0.13
03.11.2022	4.7	4.55	0	0	0.15
04.11.2022	5.17	5.01	0	0	0.16
08.11.2022	3.11	3	0	0	0.11
09.11.2022	3.19	3.08	0	0	0.11
10.11.2022	1.05	0.95	0	0	0.1
11.11.2022	4.18	4.1	0	0	0.08
15.11.2022	2.44	2.36	0	0	0.08
16.11.2022	2.29	2.21	0	0	0.08
17.11.2022	2.36	2.28	0	0	0.08
18.11.2022	2.5	2.41	0	0	0.09
23.11.2022	2.2	2.13	0	0	0.07
24.11.2022	2.03	1.96	0	0	0.07
25.11.2022	2.32	2.25	0	0	0.07
29.11.2022	1.02	0.95	0	0	0.07
30.11.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
01.12.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
02.12.2022	1.81	1.74	0	0	0.07
06.12.2022	1.9	1.83	0	0	0.07

07.12.2022	1.54	1.47	0	0	0.07
08.12.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
09.12.2022	1.74	1.67	0	0	0.07
13.12.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
14.12.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
15.12.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
16.12.2022	2.1	2.02	0	0	0.07
20.12.2022	2.18	2.09	0	0	0.08
21.12.2022	2.39	2.3	0	0	0.09
22.12.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
23.12.2022	2.55	2.46	0	0	0.09
28.12.2022	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
29.12.2022	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
30.12.2022	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.01.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
04.01.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
05.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
06.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
11.01.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
12.01.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
13.01.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
18.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
24.01.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
25.01.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
26.01.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
27.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
31.01.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
01.02.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
02.02.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
03.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
07.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
08.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
09.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
10.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
15.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1

16.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
17.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
21.02.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
23.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
24.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
28.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
01.03.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
02.03.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
03.03.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
07.03.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
08.03.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
09.03.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
10.03.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
14.03.2023	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
15.03.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.2
16.03.2023	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
17.03.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.2
21.03.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
23.03.2023	0.9	3.7	-3.1	0	0.2
24.03.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
28.03.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
29.03.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.3
30.03.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.2
31.03.2023	0.8	3.7	-3	0	0.2
04.04.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
05.04.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
06.04.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
12.04.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
13.04.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
14.04.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
18.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
21.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1

04.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.05.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
26.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
31.05.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
01.06.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
02.06.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
06.06.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
07.06.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
08.06.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
09.06.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
13.06.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
20.06.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
21.06.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
15.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.10.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
14.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
27.06.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
28.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
29.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.06.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
04.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
05.07.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.07.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1

12.07.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
13.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.07.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
18.07.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
20.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
08.08.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
09.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
10.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
15.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
16.08.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
17.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
18.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
22.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
23.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
24.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
25.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
29.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
30.08.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
31.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
01.09.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
05.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
06.09.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
07.09.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
08.09.2023	1	2.9	-2	0	0.1
12.09.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
13.09.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
14.09.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
19.09.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
20.09.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1

21.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
22.09.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
26.09.2023	1.7	5	-3.4	0	0.2
27.09.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
28.09.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.3
29.09.2023	1	4.7	-4	0	0.2
03.10.2023	2.1	6.2	-4.3	0	0.3
04.10.2023	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
05.10.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
06.10.2023	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
10.10.2023	2	5.5	-3.7	0	0.3
11.10.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
12.10.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
13.10.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
17.10.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.2
18.10.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
19.10.2023	2	6.2	-4.4	0	0.3
20.10.2023	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
24.10.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
25.10.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
27.10.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
31.10.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
01.11.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
02.11.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
03.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
07.11.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
08.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.2
09.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
10.11.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
14.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
16.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
17.11.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
22.11.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
23.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
24.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1

30.11.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
01.12.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
05.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
06.12.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
04.01.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
17.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
18.01.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
19.01.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
23.01.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
24.01.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
25.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
31.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
02.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1

14.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.9	-0.7	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