

Historical cost data

ISIN: DE000HC117E4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	9.31	8.86	0	0	0.45
21.10.2022	9.77	9.41	0	0	0.36
09.11.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
21.12.2022	5.06	4.96	0	0	0.1
28.12.2022	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
30.12.2022	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
04.01.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
10.01.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
20.01.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
03.02.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.03.2023	1.3	2.3	-1	0	0
24.03.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
25.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
26.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
28.04.2023	0.5	1.1	-0.5	0	0
10.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
16.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
17.05.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
24.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
02.06.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
07.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
06.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
11.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

27.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.08.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
25.10.2022	10.58	10.43	0	0	0.15
26.10.2022	9.47	9.35	0	0	0.12
27.10.2022	6.75	6.64	0	0	0.11
28.10.2022	6.27	6.14	0	0	0.13
01.11.2022	8.24	8.08	0	0	0.16
02.11.2022	9.91	9.72	0	0	0.19
03.11.2022	10.09	9.87	0	0	0.22
04.11.2022	6.61	6.48	0	0	0.13
08.11.2022	3.13	3.06	0	0	0.07
10.11.2022	2.93	2.86	0	0	0.07
11.11.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
15.11.2022	3.15	3.09	0	0	0.06
16.11.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
17.11.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
18.11.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
22.11.2022	2.89	2.84	0	0	0.05
23.11.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
24.11.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
25.11.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
29.11.2022	-0.11	-0.17	0	0	0.06
30.11.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
01.12.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
02.12.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
06.12.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
07.12.2022	1.95	1.88	0	0	0.07
08.12.2022	5.11	4.99	0	0	0.12
09.12.2022	5	4.89	0	0	0.11
13.12.2022	4.98	4.88	0	0	0.1
14.12.2022	5.47	5.36	0	0	0.11
15.12.2022	4.18	4.09	0	0	0.09
16.12.2022	4.46	4.36	0	0	0.1
20.12.2022	4.49	4.4	0	0	0.09
22.12.2022	4.62	4.53	0	0	0.09
23.12.2022	4.45	4.35	0	0	0.1
29.12.2022	1.2	4.1	-3	0	0.1
03.01.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
05.01.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1

06.01.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
11.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
12.01.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
13.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
18.01.2023	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
24.01.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
25.01.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
26.01.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
27.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
31.01.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
01.02.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
09.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
10.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
14.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
15.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
16.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
17.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
21.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
22.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
23.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
24.02.2023	0.8	2	-1.2	0	0
28.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
07.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
10.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
14.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
15.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
16.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
22.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
23.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
28.03.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
29.03.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
30.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0

31.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
04.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
05.04.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
06.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.04.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
13.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
14.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
18.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
04.05.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
05.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
09.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
11.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
12.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
18.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
19.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.05.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
25.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.05.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
30.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
06.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
27.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.07.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
05.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0

14.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
20.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.09.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
12.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
13.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0
26.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
07.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
13.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
14.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
15.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0
20.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0

21.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
28.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
07.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
27.02.2024	0.2	0.3	0	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.03.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
14.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
04.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
07.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
10.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0

24.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
09.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
11.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
25.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
31.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
20.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0
06.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
11.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
18.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
31.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
02.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
03.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
07.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
14.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0

16.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
21.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
24.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
28.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
29.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
01.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
08.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
12.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
22.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
17.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
23.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
23.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0

27.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
19.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0

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