

Historical cost data

ISIN: DE000HC117J3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	4.84	4.6	0	0	0.24
21.10.2022	5.5	5.26	0	0	0.24
27.10.2022	4.27	4.19	0	0	0.08
28.10.2022	5.6	5.52	0	0	0.08
01.11.2022	4.67	4.59	0	0	0.08
22.11.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
23.11.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
30.11.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
13.12.2022	3.13	3.07	0	0	0.07
18.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
26.01.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
03.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
10.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
17.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
22.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
06.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
14.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
19.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
31.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0
28.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
04.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
20.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
25.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
27.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
03.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

25.10.2022	4.07	4	0	0	0.07
26.10.2022	5.06	4.99	0	0	0.07
02.11.2022	5.01	4.93	0	0	0.08
03.11.2022	5.4	5.31	0	0	0.09
04.11.2022	6.16	6.06	0	0	0.1
08.11.2022	4.2	4.13	0	0	0.07
09.11.2022	3.66	3.6	0	0	0.06
10.11.2022	2.95	2.89	0	0	0.06
11.11.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
15.11.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
16.11.2022	3.63	3.58	0	0	0.05
17.11.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
18.11.2022	3.3	3.24	0	0	0.06
24.11.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
25.11.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
29.11.2022	2.72	2.67	0	0	0.05
01.12.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
02.12.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
06.12.2022	3.27	3.21	0	0	0.06
07.12.2022	4.31	4.25	0	0	0.06
08.12.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
09.12.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
14.12.2022	3.26	3.2	0	0	0.06
15.12.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
16.12.2022	3.5	3.43	0	0	0.07
20.12.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
21.12.2022	3.93	3.85	0	0	0.08
22.12.2022	2.62	2.55	0	0	0.07
23.12.2022	3.5	3.43	0	0	0.07
28.12.2022	1	2.8	-1.9	0	0.1
29.12.2022	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
30.12.2022	1	3.3	-2.4	0	0.1
03.01.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
04.01.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
05.01.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
06.01.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
10.01.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
11.01.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
12.01.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1

13.01.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
24.01.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
25.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
31.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
01.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
02.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
07.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0
08.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
09.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
15.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
03.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
15.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
16.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
17.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
21.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
22.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
23.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
28.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
30.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
31.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
04.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
05.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
12.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
13.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0

18.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
03.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
04.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
10.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
11.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
16.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
17.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
18.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0
19.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
23.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
25.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
30.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
01.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
06.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0
08.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
09.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
13.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
20.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
23.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
27.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
30.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
05.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
06.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
07.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
11.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0

13.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
14.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
18.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
19.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
26.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
28.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
02.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
11.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
23.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
25.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
30.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
31.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
12.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
22.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
03.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
27.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
01.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
02.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
14.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
22.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
06.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
14.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0

17.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.02.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
20.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
16.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
15.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
16.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
17.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
18.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
05.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
06.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
07.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
08.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
13.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
14.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
15.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0

19.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
20.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
26.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
27.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
04.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
05.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
06.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
10.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
12.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
13.10.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
17.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
24.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
26.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
31.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
03.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
07.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
08.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
10.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
15.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
16.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
21.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
23.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0

05.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
23.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
26.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
30.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
31.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
02.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
13.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
21.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.03.2024	0.2	0.3	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.03.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
12.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0

19.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
30.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.05.2024	0.2	0.4	-0.2	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