

Historical cost data

ISIN: DE000HC117L9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	9.11	8.71	0	0	0.4
21.10.2022	5.6	5.19	0	0	0.41
12.01.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.10.2022	4.17	4.06	0	0	0.11
26.10.2022	7.36	7.26	0	0	0.1
27.10.2022	6.4	6.31	0	0	0.09
28.10.2022	4.21	4.12	0	0	0.09
01.11.2022	3.09	3.01	0	0	0.08
02.11.2022	3.46	3.37	0	0	0.09
03.11.2022	3.98	3.88	0	0	0.1
04.11.2022	4.13	4.02	0	0	0.11
08.11.2022	3.5	3.41	0	0	0.09
09.11.2022	3.32	3.22	0	0	0.1
10.11.2022	2.1	2.01	0	0	0.09
11.11.2022	7.39	7.28	0	0	0.11
15.11.2022	4.09	3.97	0	0	0.12
16.11.2022	4.19	4.08	0	0	0.11
17.11.2022	4.16	4.06	0	0	0.1
18.11.2022	3.78	3.68	0	0	0.1
22.11.2022	3.12	3.03	0	0	0.09
23.11.2022	3.35	3.27	0	0	0.08
24.11.2022	3.16	3.08	0	0	0.08
25.11.2022	3.28	3.2	0	0	0.08
29.11.2022	-0.74	-0.82	0	0	0.08
30.11.2022	2.64	2.56	0	0	0.08
01.12.2022	2.5	2.42	0	0	0.08
02.12.2022	2.47	2.39	0	0	0.08
06.12.2022	2.85	2.77	0	0	0.08
07.12.2022	3.09	3.01	0	0	0.08
08.12.2022	2.42	2.34	0	0	0.08

09.12.2022	2.66	2.58	0	0	0.08
13.12.2022	2.42	2.34	0	0	0.08
14.12.2022	2.99	2.91	0	0	0.08
15.12.2022	2.25	2.17	0	0	0.08
16.12.2022	2.7	2.61	0	0	0.08
20.12.2022	3.04	2.96	0	0	0.08
21.12.2022	2.88	2.8	0	0	0.08
22.12.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
23.12.2022	2.38	2.3	0	0	0.08
28.12.2022	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
29.12.2022	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
30.12.2022	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
03.01.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
04.01.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
05.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
06.01.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
10.01.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
11.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
18.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
25.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
26.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
27.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
31.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
01.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
02.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0

22.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
24.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
01.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
02.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
09.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
14.03.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
15.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
17.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
22.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
23.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
24.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
28.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
29.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
30.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
31.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
04.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
25.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
28.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
04.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0

05.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
17.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
18.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
25.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
26.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
30.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
01.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
07.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
08.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
09.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.06.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
27.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
28.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.07.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
06.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.07.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
11.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
13.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

20.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
25.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
26.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
02.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0
04.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
09.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
11.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
15.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
16.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
22.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
29.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0
30.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
05.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
20.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0

27.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
29.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
03.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
10.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
18.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
19.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
20.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
25.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
01.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
02.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
15.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
24.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
29.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
30.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0

05.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
06.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
08.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
13.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
15.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
04.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
09.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
11.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
16.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
18.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
23.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
31.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
01.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
08.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0

13.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
22.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.02.2024	0.3	0.2	0	0	0
27.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
01.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

30.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.05.2024	0.1	0.3	-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