

Historical cost data

ISIN: DE000HC117R6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	4.76	4.46	0	0	0.3
21.10.2022	12.18	11.91	0	0	0.27
13.12.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
14.12.2022	2.36	2.32	0	0	0.03
03.01.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
06.01.2023	0.9	2	-1.1	0	0
12.01.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
18.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
26.01.2023	0.6	1.1	-0.4	0	0
03.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
07.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
10.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
21.02.2023	0.5	1.1	-0.5	0	0
28.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
02.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
03.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
12.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
13.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
25.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
26.04.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
27.04.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
28.04.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
03.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
11.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
16.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
23.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
02.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0

29.06.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
04.07.2023	0.7	1.7	-1	0	0
20.07.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
08.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
11.08.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
25.10.2022	7.75	7.68	0	0	0.07
26.10.2022	15.81	15.71	0	0	0.1
27.10.2022	6.1	6.02	0	0	0.08
28.10.2022	8.17	8.09	0	0	0.08
01.11.2022	9.02	8.92	0	0	0.1
02.11.2022	8.96	8.86	0	0	0.1
03.11.2022	8.92	8.81	0	0	0.11
04.11.2022	6.7	6.57	0	0	0.13
08.11.2022	5.98	5.92	0	0	0.06
09.11.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
10.11.2022	3.97	3.92	0	0	0.05
11.11.2022	4.79	4.74	0	0	0.05
15.11.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
16.11.2022	3.4	3.37	0	0	0.03
17.11.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
18.11.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
22.11.2022	4.02	3.98	0	0	0.04
23.11.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
24.11.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
25.11.2022	4.18	4.14	0	0	0.04
29.11.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
30.11.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
01.12.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
02.12.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
06.12.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
07.12.2022	3.04	3	0	0	0.04
08.12.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
09.12.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
15.12.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
16.12.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
20.12.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
21.12.2022	3.97	3.93	0	0	0.04
22.12.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
23.12.2022	3.67	3.63	0	0	0.04

28.12.2022	1.1	3.3	-2.2	0	0
29.12.2022	1.2	2.9	-1.8	0	0
30.12.2022	1.2	3.6	-2.5	0	0
04.01.2023	1.1	3	-2	0	0
05.01.2023	1	2.6	-1.6	0	0
10.01.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
11.01.2023	0.9	2	-1.1	0	0
13.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
19.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
20.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
24.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
25.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
27.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
31.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
01.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
02.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
08.02.2023	0.6	1.6	-0.9	0	0
14.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
15.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
16.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
17.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
22.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
24.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
01.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
08.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
10.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
15.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
16.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
17.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
21.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
22.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
24.03.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0
28.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
29.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
30.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
31.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0
04.04.2023	0.7	2	-1.3	0	0

05.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
06.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
14.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
19.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
20.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
21.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
04.05.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
05.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
09.05.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
10.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
12.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
17.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
18.05.2023	0.8	1.8	-1	0	0
19.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
24.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
25.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0
26.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0
30.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
31.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0
01.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0
06.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
07.06.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
08.06.2023	0.8	2	-1.3	0	0
09.06.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
13.06.2023	0.7	1.7	-1	0	0
20.06.2023	0.7	1.6	-1	0	0
21.06.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
22.06.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
23.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
27.06.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
28.06.2023	0.8	2	-1.3	0	0
30.06.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
05.07.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
06.07.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
07.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0
11.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0
12.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
13.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0

14.07.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
18.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0
19.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
21.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0
25.07.2023	1	2.8	-1.8	0	0
26.07.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
27.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
28.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
01.08.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
02.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0
03.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
04.08.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
09.08.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
10.08.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
16.08.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
17.08.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
22.08.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
23.08.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
24.08.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
25.08.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
30.08.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
05.09.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
15.09.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
04.10.2023	3.1	8	-5	0	0.1
06.10.2023	3.5	7.4	-4	0	0.1
13.10.2023	2.7	6.5	-3.9	0	0.1
18.10.2023	2.3	5.3	-3	0	0.1
31.10.2023	4.3	10.8	-6.6	0	0.2
01.11.2023	3.4	7.6	-4.3	0	0.1
02.11.2023	3.6	10	-6.5	0	0.1
07.11.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
09.11.2023	2.2	4.2	-2	0	0.1
10.11.2023	2.1	5.2	-3.1	0	0.1
14.11.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
17.11.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
24.11.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
28.11.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
30.11.2023	1.6	5	-3.4	0	0.1
01.12.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1

05.12.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
19.12.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
20.12.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
22.12.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
16.01.2024	2.4	7	-4.7	0	0.1
23.01.2024	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
25.01.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
30.01.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1
02.02.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
07.02.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
08.02.2024	2.5	6.7	-4.2	0	0.1
14.02.2024	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
15.02.2024	2.7	6.9	-4.3	0	0.1
27.02.2024	3.3	7.6	-4.4	0	0.1
01.03.2024	3.9	8.7	-5	0	0.2
07.03.2024	5.4	13	-7.8	0	0.2
21.03.2024	5.1	10.7	-5.9	0	0.2
26.03.2024	4.5	10.4	-6.1	0	0.2
10.04.2024	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
11.04.2024	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
17.04.2024	6.5	11.7	-5.4	0	0.3
18.04.2024	5.9	16.2	-10.6	0	0.2
24.04.2024	5.5	13.9	-8.6	0	0.2
26.04.2024	7.2	20.1	-13.2	0	0.3
15.08.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
18.08.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
29.08.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
31.08.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
01.09.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
06.09.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
07.09.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
08.09.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
12.09.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
13.09.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
14.09.2023	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
19.09.2023	2.6	6.1	-3.7	0	0.1
20.09.2023	2.8	6.7	-4	0	0.1
21.09.2023	2	4.9	-3	0	0.1
22.09.2023	2.4	5.9	-3.6	0	0.1

26.09.2023	2.6	6	-3.5	0	0.1
27.09.2023	2.5	7.3	-4.8	0	0.1
28.09.2023	2.7	6.4	-3.8	0	0.1
29.09.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
03.10.2023	2.8	6.6	-3.9	0	0.1
05.10.2023	3.5	7.3	-3.9	0	0.1
10.10.2023	3.6	9.3	-5.8	0	0.1
11.10.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
12.10.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
17.10.2023	2.3	5.2	-2.9	0	0.1
19.10.2023	3.4	7.7	-4.4	0	0.1
20.10.2023	3.3	8.6	-5.4	0	0.1
24.10.2023	5	13.5	-8.7	0	0.2
25.10.2023	4.2	10.9	-6.9	0	0.2
26.10.2023	5	13	-8.2	0	0.2
27.10.2023	3.7	8.7	-5.2	0	0.1
03.11.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
08.11.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
15.11.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
16.11.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
21.11.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
22.11.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
23.11.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
29.11.2023	1.6	5.6	-4	0	0.1
06.12.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
07.12.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
08.12.2023	1.7	6	-4.4	0	0.1
12.12.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
13.12.2023	1.9	5.8	-4	0	0.1
14.12.2023	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
15.12.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
21.12.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
28.12.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
29.12.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
03.01.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
04.01.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
05.01.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
09.01.2024	1.8	4.9	-3.1	0	0.1
10.01.2024	1.8	5.7	-3.9	0	0.1

11.01.2024	2	4.9	-3	0	0.1
12.01.2024	2.2	5.3	-3.1	0	0.1
17.01.2024	2.5	7.9	-5.5	0	0.1
18.01.2024	2.8	5.4	-2.8	0	0.1
19.01.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
24.01.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
26.01.2024	2	4.7	-2.7	0	0.1
31.01.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
01.02.2024	2	4.1	-2.1	0	0.1
06.02.2024	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
09.02.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1
13.02.2024	2	5.1	-3.1	0	0.1
16.02.2024	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
20.02.2024	2.9	6.3	-3.6	0	0.1
21.02.2024	3	7.7	-4.8	0	0.1
22.02.2024	3.2	7.9	-4.8	0	0.1
23.02.2024	3.1	6.6	-3.7	0	0.1
28.02.2024	3.1	6.7	-3.8	0	0.1
29.02.2024	3.7	8.7	-5.2	0	0.1
05.03.2024	4.5	8.5	-4.1	0	0.2
06.03.2024	5.3	11.3	-6.2	0	0.2
08.03.2024	4.1	9.5	-5.5	0	0.2
12.03.2024	5	9.8	-4.9	0	0.2
13.03.2024	3.7	10	-6.4	0	0.1
14.03.2024	3.6	7.5	-4	0	0.1
15.03.2024	3.9	8.9	-5.1	0	0.2
19.03.2024	5.5	14.2	-8.9	0	0.2
20.03.2024	5.9	12.2	-6.5	0	0.2
22.03.2024	4.3	10.8	-6.6	0	0.2
27.03.2024	4.3	9.4	-5.3	0	0.2
28.03.2024	3.5	6.7	-3.3	0	0.1
03.04.2024	3.6	7.8	-4.3	0	0.1
04.04.2024	3.3	6.7	-3.5	0	0.1
05.04.2024	2.8	6.2	-3.6	0	0.1
09.04.2024	3.3	7.3	-4.2	0	0.1
12.04.2024	2.9	6.2	-3.5	0	0.1
16.04.2024	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
19.04.2024	4.9	11.6	-6.9	0	0.2
23.04.2024	4.6	13.1	-8.7	0	0.2

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