

Historical cost data

ISIN: DE000HC117T2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	50.71	50.26	0	0	0.45
21.10.2022	11.53	11.09	0	0	0.44
27.10.2022	14.37	14.26	0	0	0.11
10.11.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
16.11.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
25.11.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
30.11.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
02.12.2022	4.03	3.96	0	0	0.07
22.12.2022	5.1	5.03	0	0	0.07
13.01.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
19.01.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
07.02.2023	8.7	12.7	-4	0	0
15.02.2023	8.5	10	-1.5	0	0
16.02.2023	8.5	9.8	-1.3	0	0
17.02.2023	8	11	-3.1	0	0
23.02.2023	7.8	8.3	-0.6	0	0
28.02.2023	7.7	7.7	0	0	0
01.03.2023	7.6	5.8	1.8	0	0
02.03.2023	7.7	7.1	0.5	0	0
08.03.2023	7.6	6.2	1.4	0	0
15.03.2023	7.8	8.3	-0.6	0	0
16.03.2023	8.2	6.4	1.8	0	0
22.03.2023	9.1	9.2	-0.1	0	0
29.03.2023	8.7	12.3	-3.6	0	0
12.04.2023	7.7	7.7	0	0	0
18.04.2023	7.8	8.8	-1	0	0
26.04.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
03.05.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
16.05.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
24.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
25.05.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0

08.06.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
20.06.2023	1.3	2	-0.8	0	0
28.06.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
19.07.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
25.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
27.07.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
03.08.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
04.08.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
15.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
18.08.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
23.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
25.10.2022	8.22	8.11	0	0	0.11
26.10.2022	9.71	9.61	0	0	0.1
28.10.2022	9.53	9.44	0	0	0.09
01.11.2022	7.47	7.37	0	0	0.1
02.11.2022	2.41	2.33	0	0	0.08
03.11.2022	4.93	4.86	0	0	0.07
04.11.2022	5.53	5.47	0	0	0.06
08.11.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
09.11.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
11.11.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
15.11.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
17.11.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
18.11.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
22.11.2022	8.38	8.32	0	0	0.06
23.11.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
24.11.2022	4.68	4.62	0	0	0.06
29.11.2022	4.95	4.9	0	0	0.05
01.12.2022	5.89	5.8	0	0	0.09
06.12.2022	7.14	7.05	0	0	0.09
07.12.2022	6.04	5.95	0	0	0.09
08.12.2022	9.03	8.93	0	0	0.1
09.12.2022	8.27	8.16	0	0	0.11
13.12.2022	4.7	4.62	0	0	0.08
14.12.2022	5.63	5.55	0	0	0.08
15.12.2022	5.69	5.61	0	0	0.08
16.12.2022	4.48	4.4	0	0	0.08
20.12.2022	4.96	4.88	0	0	0.08
21.12.2022	5.3	5.23	0	0	0.08

23.12.2022	6.18	6.11	0	0	0.07
28.12.2022	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
29.12.2022	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
30.12.2022	2.1	4	-2	0	0.1
03.01.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
04.01.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
05.01.2023	1.9	2.5	-0.6	0	0.1
06.01.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
10.01.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0
11.01.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0
12.01.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0
18.01.2023	1.3	2.2	-1	0	0
20.01.2023	1.3	2	-0.7	0	0
24.01.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
25.01.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
26.01.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
27.01.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
31.01.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
01.02.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
02.02.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
03.02.2023	9.3	10.6	-1.4	0	0
08.02.2023	8.4	8.6	-0.2	0	0
09.02.2023	7.8	9.4	-1.6	0	0
10.02.2023	8.3	7.3	1	0	0
14.02.2023	8.6	11.7	-3.1	0	0
21.02.2023	7.8	9.3	-1.5	0	0
22.02.2023	8.1	5.6	2.5	0	0
24.02.2023	8.2	5.9	2.2	0	0
03.03.2023	8	10.8	-2.9	0	0
07.03.2023	7.2	7	0.1	0	0
09.03.2023	7.5	11	-3.6	0	0
10.03.2023	7.5	11.3	-3.8	0	0
14.03.2023	8.1	5.1	3	0	0
17.03.2023	8.7	11.8	-3.1	0	0
21.03.2023	9.2	9.9	-0.7	0	0
23.03.2023	9.2	9.5	-0.4	0	0
24.03.2023	8.8	5.5	3.3	0	0
28.03.2023	9.3	10.8	-1.5	0	0
30.03.2023	8.5	10.5	-1.9	0	0

31.03.2023	8.2	6.2	2	0	0
04.04.2023	7.9	10	-2.1	0	0
05.04.2023	7.8	8.5	-0.7	0	0
06.04.2023	7.8	9.3	-1.5	0	0
13.04.2023	7.7	7.5	0.2	0	0
14.04.2023	7.9	10.4	-2.5	0	0
19.04.2023	8.7	4.5	4.2	0	0
20.04.2023	9.3	11.3	-2	0	0
21.04.2023	9.9	8.6	1.2	0	0
25.04.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
27.04.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
28.04.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
04.05.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
05.05.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
09.05.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
10.05.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
11.05.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
12.05.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
17.05.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
18.05.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
19.05.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
23.05.2023	1.1	2	-0.9	0	0
26.05.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
30.05.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0
31.05.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0
01.06.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
02.06.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
06.06.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
07.06.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
09.06.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0
13.06.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
21.06.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
22.06.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
23.06.2023	1.3	2.3	-1	0	0
27.06.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
29.06.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0
30.06.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
04.07.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
05.07.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0

06.07.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
07.07.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
11.07.2023	1.4	2.4	-1	0	0
12.07.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
13.07.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0
14.07.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
18.07.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
20.07.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
21.07.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
26.07.2023	1.3	3.3	-2	0	0
28.07.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
01.08.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
02.08.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
08.08.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
09.08.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
10.08.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
11.08.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
16.08.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
17.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
22.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
30.08.2023	10	9.9	0.1	0	0
05.09.2023	8.4	9.1	-0.7	0	0
15.09.2023	8.1	11.8	-3.8	0	0
29.09.2023	9.2	9.4	-0.3	0	0
05.10.2023	9.9	8.5	1.3	0	0
06.10.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
10.10.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
12.10.2023	1.3	2.3	-1	0	0
20.10.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
24.10.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
25.10.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
01.11.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
07.11.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
09.11.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
10.11.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
14.11.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
21.11.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
24.11.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
30.11.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1

05.12.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
06.12.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
20.12.2023	1.2	2	-0.9	0	0
21.12.2023	9.5	12.8	-3.4	0	0
29.12.2023	9.2	17.3	-8.2	0	0
05.01.2024	9.9	16.7	-6.8	0	0
09.01.2024	10.1	18.8	-8.7	0	0
11.01.2024	5.3	2.7	2.6	0	0
19.01.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
24.01.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
26.01.2024	1.1	2.1	-1	0	0
30.01.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0
31.01.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0
06.02.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0
07.02.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
08.02.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
16.02.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0
21.02.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0
23.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0
29.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.03.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
07.03.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
13.03.2024	5.6	11.5	-6.1	0	0.2
14.03.2024	5.1	12	-7.1	0	0.2
15.03.2024	3.9	10.3	-6.5	0	0.1
20.03.2024	4.2	8.6	-4.5	0	0.2
21.03.2024	3.5	9.1	-5.8	0	0.1
28.03.2024	3.3	7.3	-4.1	0	0.1
03.04.2024	3.6	8.2	-4.7	0	0.1
05.04.2024	14.3	13.5	0.7	0	0.1
09.04.2024	13.4	11.9	1.4	0	0.1
10.04.2024	11.9	6.8	5	0	0.1
12.04.2024	14.1	11.8	2.2	0	0.1
26.04.2024	18	14.8	3.1	0	0.1
24.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
25.08.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
29.08.2023	10.1	10.8	-0.7	0	0
31.08.2023	10	9.5	0.5	0	0
01.09.2023	9.9	8.5	1.4	0	0

06.09.2023	8.4	9.1	-0.7	0	0
07.09.2023	8.4	9.2	-0.8	0	0
08.09.2023	8.1	12.3	-4.3	0	0
12.09.2023	8	10.6	-2.7	0	0
13.09.2023	7.8	8.4	-0.7	0	0
14.09.2023	7.8	9	-1.2	0	0
19.09.2023	8.1	12	-3.9	0	0
20.09.2023	7.5	4.8	2.7	0	0
21.09.2023	7.2	7.7	-0.5	0	0
22.09.2023	7.5	5.2	2.3	0	0
26.09.2023	7.9	9.6	-1.8	0	0
27.09.2023	8.3	6.9	1.3	0	0
28.09.2023	8.6	10.6	-2	0	0
03.10.2023	9.1	9	0	0	0
04.10.2023	9.4	12.3	-2.9	0	0
11.10.2023	1.2	2	-0.9	0	0
13.10.2023	1.2	2	-0.8	0	0
17.10.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
18.10.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
19.10.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
26.10.2023	2	4	-2.2	0	0.1
27.10.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
31.10.2023	1.9	4.1	-2.2	0	0.1
02.11.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
03.11.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
08.11.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
15.11.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
16.11.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
17.11.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
22.11.2023	1.6	4.4	-2.8	0	0.1
23.11.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
28.11.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
29.11.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
01.12.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
07.12.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
08.12.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
12.12.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
13.12.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
14.12.2023	1.7	4.1	-2.4	0	0.1

15.12.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
19.12.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
22.12.2023	9.1	16.5	-7.4	0	0
28.12.2023	9	16	-6.9	0	0
03.01.2024	9.1	16.7	-7.6	0	0
04.01.2024	10.1	18.6	-8.6	0	0
10.01.2024	10	18.3	-8.3	0	0
12.01.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
16.01.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
17.01.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
18.01.2024	1.1	2	-0.9	0	0
23.01.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
25.01.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0
01.02.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0
02.02.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
09.02.2024	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
13.02.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0
14.02.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
15.02.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0
20.02.2024	9.8	7.8	2	0	0
22.02.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
27.02.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
28.02.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
01.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.03.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
08.03.2024	2.8	8.6	-5.9	0	0.1
12.03.2024	5.7	14.3	-8.8	0	0.2
19.03.2024	4	8.3	-4.4	0	0.1
22.03.2024	4.2	9.6	-5.6	0	0.2
26.03.2024	3.5	9.2	-5.8	0	0.1
27.03.2024	3.1	5.9	-3	0	0.1
04.04.2024	18.3	16.2	1.9	0	0.1
11.04.2024	12.5	9.2	3.2	0	0.1
16.04.2024	16	14.2	1.7	0	0.1
17.04.2024	17.7	16.2	1.4	0	0.1
18.04.2024	17.1	15.8	1.2	0	0.1
19.04.2024	20.5	18.3	2	0	0.1
23.04.2024	17.3	16.9	0.3	0	0.1
24.04.2024	14.6	13.3	1.2	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