

Historical cost data

ISIN: DE000HC117U0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	10.81	10.34	0	0	0.47
21.10.2022	5.1	4.69	0	0	0.41
24.11.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
03.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
26.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.10.2022	3.54	3.45	0	0	0.09
26.10.2022	3.44	3.36	0	0	0.08
27.10.2022	4.22	4.13	0	0	0.09
28.10.2022	2.65	2.57	0	0	0.08
01.11.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
02.11.2022	2.5	2.41	0	0	0.09
03.11.2022	2.62	2.53	0	0	0.09
04.11.2022	2.98	2.88	0	0	0.1
08.11.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
09.11.2022	2.39	2.32	0	0	0.07
10.11.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
11.11.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
15.11.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
16.11.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
17.11.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
18.11.2022	4.27	4.21	0	0	0.06
22.11.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
23.11.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
25.11.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
29.11.2022	3.28	3.22	0	0	0.06
30.11.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
01.12.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
02.12.2022	2.06	2	0	0	0.06
06.12.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
07.12.2022	2.16	2.1	0	0	0.06

08.12.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
09.12.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
13.12.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
14.12.2022	2.15	2.09	0	0	0.05
15.12.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
16.12.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
20.12.2022	2.19	2.12	0	0	0.06
21.12.2022	2.23	2.16	0	0	0.07
22.12.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
23.12.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
28.12.2022	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
29.12.2022	0.5	2	-1.5	0	0.1
30.12.2022	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
03.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
05.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
06.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
13.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0
18.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0
20.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
25.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
14.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
16.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0

17.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
21.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
10.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
21.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
29.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
31.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
13.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
18.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
20.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
25.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
04.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0

05.05.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
09.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
11.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
12.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
16.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
17.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
23.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
25.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
30.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
31.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
02.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
06.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
30.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
04.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0

11.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
04.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
09.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
11.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
17.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
18.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
22.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
25.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
29.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
31.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
05.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.3	0.9	-0.6	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	0.9	-0.7	0	0
19.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.09.2023	0.4	0.9	-0.6	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	1.1	-0.8	0	0
27.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
29.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
12.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
28.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

01.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
17.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
25.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
30.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
31.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
09.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
13.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0

19.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
27.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
16.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
22.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
29.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
12.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
27.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
09.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

18.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
09.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
07.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
11.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
18.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
25.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
02.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
04.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0

09.07.2024	0.2	0.5	-0.4	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