

Historical cost data

ISIN: DE000HC17796

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	7.04	6.53	0	0	0.51
27.10.2022	3.37	3.07	0	0	0.3
23.11.2022	1.84	1.62	0	0	0.22
23.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
28.10.2022	8.58	8.23	0	0	0.35
01.11.2022	1.71	1.43	0	0	0.28
02.11.2022	3.68	3.33	0	0	0.35
03.11.2022	3.65	3.27	0	0	0.38
04.11.2022	10.38	9.37	0	0	1.01
08.11.2022	6.92	6.36	0	0	0.56
09.11.2022	3.27	2.88	0	0	0.39
10.11.2022	9.83	9.29	0	0	0.54
11.11.2022	0.55	0.28	0	0	0.27
15.11.2022	2.24	2.03	0	0	0.21
16.11.2022	2.2	2	0	0	0.2
17.11.2022	3.1	2.87	0	0	0.23
18.11.2022	2.66	2.38	0	0	0.28
22.11.2022	2.28	2.03	0	0	0.25
24.11.2022	1.21	1.02	0	0	0.19
25.11.2022	4.92	4.73	0	0	0.19
29.11.2022	1.14	0.92	0	0	0.22
30.11.2022	1.48	1.25	0	0	0.23
01.12.2022	1.99	1.74	0	0	0.25
02.12.2022	0.29	0.11	0	0	0.18
06.12.2022	0.43	0.23	0	0	0.2
07.12.2022	2.64	2.38	0	0	0.26
08.12.2022	2.76	2.5	0	0	0.26
09.12.2022	1.63	1.38	0	0	0.25
13.12.2022	1.31	1.04	0	0	0.27
14.12.2022	2	1.8	0	0	0.2
15.12.2022	1.98	1.78	0	0	0.2

16.12.2022	2.37	2.05	0	0	0.32
20.12.2022	5.92	5.45	0	0	0.48
21.12.2022	5.21	4.72	0	0	0.49
22.12.2022	2.73	2.37	0	0	0.36
23.12.2022	4.35	4.35	0	0	0
28.12.2022	1.2	3.4	-2.6	0	0.5
29.12.2022	1.5	5	-4.1	0	0.6
30.12.2022	1.1	3.4	-2.7	0	0.4
04.01.2023	1.3	4	-3.3	0	0.5
05.01.2023	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
06.01.2023	1.6	7.7	-6.7	0	0.6
10.01.2023	0.7	2.4	-2	0	0.3
11.01.2023	0.9	3	-2.4	0	0.4
12.01.2023	0.8	2.2	-1.8	0	0.3
13.01.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
18.01.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	1	2	-1.4	0	0.4
23.01.2023	0.9	18.1	-17.6	0	0.3
24.01.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.2
25.01.2023	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
26.01.2023	0.7	0.5	-0.1	0	0.3
27.01.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
31.01.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.2
01.02.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
02.02.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
03.02.2023	0.6	1.4	-1	0	0.2
07.02.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
08.02.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
09.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
10.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.02.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
15.02.2023	1	1.8	-1	0	0.2
16.02.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
17.02.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
21.02.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
22.02.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.3
23.02.2023	0.7	2	-1.6	0	0.3
24.02.2023	0.7	2	-1.6	0	0.3

28.02.2023	0.7	2.4	-2	0	0.3
01.03.2023	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
02.03.2023	0.8	2.9	-2.5	0	0.3
03.03.2023	0.8	2.2	-1.7	0	0.4
07.03.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
08.03.2023	0.7	1.6	-1.3	0	0.3
09.03.2023	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
10.03.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
14.03.2023	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
15.03.2023	1.5	2.9	-1.7	0	0.4
16.03.2023	1.5	4.9	-4	0	0.6
17.03.2023	0.9	2.3	-1.7	0	0.4
21.03.2023	0.9	2.8	-2.2	0	0.4
22.03.2023	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
23.03.2023	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
24.03.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.3
28.03.2023	0.8	1.4	-0.9	0	0.3
29.03.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.4
30.03.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.3
31.03.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
04.04.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
05.04.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
06.04.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.2
12.04.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
13.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
14.04.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
18.04.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
19.04.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
20.04.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
21.04.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
25.04.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
26.04.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.2
27.04.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.3
28.04.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
03.05.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
04.05.2023	0.6	0.4	-0.1	0	0.2
05.05.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.3
09.05.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
10.05.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.2

11.05.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.2
12.05.2023	0.6	1	-0.7	0	0.2
16.05.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.2
17.05.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.2
18.05.2023	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
19.05.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
23.05.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
24.05.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
25.05.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.3
26.05.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
30.05.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
31.05.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
01.06.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
02.06.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
06.06.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
07.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
08.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
09.06.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
20.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
21.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
22.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
12.01.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
27.06.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
28.06.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
29.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
30.06.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
11.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
12.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1

25.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
17.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.08.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
22.08.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
23.08.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
24.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
25.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
29.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
30.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
31.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
05.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
06.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
07.09.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
08.09.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
12.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
13.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
14.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.09.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
19.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
20.09.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
21.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
22.09.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
26.09.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
27.09.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
28.09.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2

29.09.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
03.10.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
04.10.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
05.10.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
06.10.2023	0.6	0.3	0	0	0.3
10.10.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
11.10.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
12.10.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
13.10.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
17.10.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
18.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
19.10.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
20.10.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
24.10.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.3
25.10.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.2
26.10.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
27.10.2023	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
31.10.2023	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
01.11.2023	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
02.11.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
03.11.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
07.11.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
08.11.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
09.11.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
10.11.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
14.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
15.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
16.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
21.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
24.11.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1

07.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
12.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
21.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
04.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1

16.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

08.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.6	-0.5	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