

Historical cost data

ISIN: DE000HC177G3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	11.1	10.38	0	0	0.72
27.10.2022	3.95	3.59	0	0	0.36
21.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
28.10.2022	8.75	8.31	0	0	0.44
01.11.2022	2.72	2.39	0	0	0.33
02.11.2022	5.31	4.88	0	0	0.43
03.11.2022	6.11	5.63	0	0	0.48
04.11.2022	22.56	20.44	0	0	2.12
08.11.2022	8.6	7.81	0	0	0.79
09.11.2022	3.96	3.47	0	0	0.49
10.11.2022	9.61	8.87	0	0	0.74
11.11.2022	0.25	-0.07	0	0	0.32
15.11.2022	2.51	2.27	0	0	0.24
16.11.2022	2.4	2.18	0	0	0.22
17.11.2022	3.42	3.16	0	0	0.26
18.11.2022	3.1	2.77	0	0	0.33
22.11.2022	2.75	2.46	0	0	0.29
23.11.2022	2.14	1.89	0	0	0.25
24.11.2022	1.62	1.41	0	0	0.21
25.11.2022	5.66	5.45	0	0	0.21
29.11.2022	1.58	1.34	0	0	0.24
30.11.2022	1.69	1.42	0	0	0.27
01.12.2022	2.25	1.96	0	0	0.29
02.12.2022	0.49	0.29	0	0	0.2
06.12.2022	0.31	0.09	0	0	0.22
07.12.2022	2.43	2.13	0	0	0.3
08.12.2022	2.55	2.25	0	0	0.3
09.12.2022	1.21	0.93	0	0	0.28
13.12.2022	0.85	0.54	0	0	0.31
14.12.2022	1.64	1.42	0	0	0.22
15.12.2022	1.92	1.7	0	0	0.22

16.12.2022	2.36	1.98	0	0	0.38
20.12.2022	7.16	6.53	0	0	0.63
21.12.2022	7.02	6.36	0	0	0.66
22.12.2022	2.88	2.43	0	0	0.45
23.12.2022	5.35	5.35	0	0	0
28.12.2022	1.6	3.7	-2.7	0	0.6
29.12.2022	9.5	11.3	-2.5	0	0.8
30.12.2022	1.5	3.7	-2.8	0	0.6
04.01.2023	1.7	5.8	-4.8	0	0.7
05.01.2023	1.6	7	-6.1	0	0.6
06.01.2023	2.3	8.2	-6.8	0	0.9
10.01.2023	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
11.01.2023	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
12.01.2023	0.9	1.6	-1	0	0.4
13.01.2023	0.8	0.9	-0.5	0	0.3
18.01.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.3
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	1.2	1.7	-1	0	0.5
23.01.2023	1	20.6	-19.9	0	0.3
24.01.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.3
25.01.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.3
26.01.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.3
27.01.2023	0.7	0.9	-0.5	0	0.3
31.01.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.3
01.02.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.3
02.02.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
03.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.2
07.02.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
08.02.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
09.02.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
10.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.02.2023	0.5	1	-0.8	0	0.2
15.02.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
16.02.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
17.02.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
21.02.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
22.02.2023	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
23.02.2023	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
24.02.2023	0.8	2.6	-2.2	0	0.3

28.02.2023	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
01.03.2023	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
02.03.2023	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
03.03.2023	1	2.6	-2	0	0.4
07.03.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.3
08.03.2023	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
09.03.2023	0.8	2.9	-2.4	0	0.4
10.03.2023	0.8	2.6	-2.2	0	0.3
14.03.2023	1.6	7.4	-6.4	0	0.6
15.03.2023	1.9	5.2	-3.8	0	0.5
16.03.2023	2.2	8.1	-6.7	0	0.9
17.03.2023	1.1	2.7	-2	0	0.5
21.03.2023	1.1	3.1	-2.4	0	0.5
22.03.2023	1	2.6	-2	0	0.4
23.03.2023	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
24.03.2023	0.9	2.1	-1.5	0	0.4
28.03.2023	1	1.9	-1.3	0	0.4
29.03.2023	1	0.3	0.3	0	0.4
30.03.2023	0.9	0.9	-0.4	0	0.4
31.03.2023	0.7	1.5	-1.1	0	0.3
04.04.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.3
05.04.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
06.04.2023	0.7	1.3	-0.9	0	0.3
12.04.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.3
13.04.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
14.04.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
18.04.2023	0.6	2	-1.7	0	0.2
19.04.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.2
20.04.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
21.04.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
25.04.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
26.04.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
27.04.2023	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
28.04.2023	0.7	1.4	-1	0	0.3
03.05.2023	0.7	0.6	-0.2	0	0.3
04.05.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.3
05.05.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.3
09.05.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.3
10.05.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3

11.05.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
12.05.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.3
16.05.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.3
17.05.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.3
18.05.2023	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
19.05.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
23.05.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
24.05.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
25.05.2023	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
26.05.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
30.05.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
31.05.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
01.06.2023	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
02.06.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
06.06.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
07.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.2
08.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
09.06.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
13.06.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
20.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
02.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
22.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
23.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
27.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
28.06.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
29.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
30.06.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
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	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
11.07.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
12.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
13.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.7	-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	-0.4	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1

25.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.4	-0.2	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	0.2
10.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
17.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
18.08.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
22.08.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
23.08.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
24.08.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
25.08.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
29.08.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
30.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
31.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
05.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
06.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
08.09.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
12.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
13.09.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
14.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
15.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
19.09.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
20.09.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
21.09.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
22.09.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
26.09.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
27.09.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
28.09.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.3

29.09.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
03.10.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
04.10.2023	0.6	1.4	-1	0	0.3
05.10.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
06.10.2023	0.6	0.3	0.1	0	0.3
10.10.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
11.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
12.10.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
13.10.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
17.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.2
18.10.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.2
19.10.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
20.10.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
24.10.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
25.10.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.3
26.10.2023	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
27.10.2023	0.8	3	-2.6	0	0.4
31.10.2023	0.9	3.2	-2.6	0	0.4
01.11.2023	0.8	3.2	-2.7	0	0.4
02.11.2023	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
03.11.2023	0.6	0.4	-0.1	0	0.3
07.11.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
08.11.2023	0.5	1.2	-1	0	0.2
09.11.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
10.11.2023	0.5	1.2	-1	0	0.2
14.11.2023	0.2	1.2	-0.9	0	0
15.11.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
16.11.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
17.11.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
21.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
22.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
23.11.2023	0.3	1.6	-1.4	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	0.2
29.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
05.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
06.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

07.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
14.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.2	1	-0.8	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	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.8	-0.7	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	0.6	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.6	-0.5	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	0.8	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.8	-0.7	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
19.03.2024	0.2	1	-0.9	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	0.7	-0.6	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	0.5	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.5	-0.3	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	0.8	-0.7	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	0.4	-0.3	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	0.6	-0.5	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.8	-0.7	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