

Historical cost data

ISIN: DE000HC17CL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	50.29	49.09	0	0	1.2
27.10.2022	11.52	11.37	0	0	0.15
02.11.2022	8.53	8.35	0	0	0.18
08.11.2022	4.74	4.61	0	0	0.13
16.11.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
06.12.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
15.12.2022	1.72	1.67	0	0	0.04
22.12.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
05.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
20.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.02.2023	0.8	1.7	-0.8	0	0
24.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0
10.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.03.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
04.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0
26.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
30.06.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
27.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.10.2022	6.89	6.73	0	0	0.16
01.11.2022	12.78	12.5	0	0	0.28
03.11.2022	7.86	7.65	0	0	0.21
04.11.2022	9.24	9.02	0	0	0.22
09.11.2022	7.45	7.27	0	0	0.18
10.11.2022	12.65	12.43	0	0	0.22
11.11.2022	2.64	2.5	0	0	0.14
15.11.2022	3.56	3.45	0	0	0.11

17.11.2022	2.74	2.67	0	0	0.07
18.11.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
22.11.2022	3.16	3.08	0	0	0.08
23.11.2022	3.11	3.03	0	0	0.08
24.11.2022	3.12	3.05	0	0	0.07
25.11.2022	3.37	3.3	0	0	0.07
29.11.2022	4.7	4.62	0	0	0.08
30.11.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
01.12.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
02.12.2022	1.61	1.56	0	0	0.05
07.12.2022	2	1.96	0	0	0.04
08.12.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
09.12.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
13.12.2022	2	1.95	0	0	0.05
14.12.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
16.12.2022	2	1.95	0	0	0.05
20.12.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
21.12.2022	2.13	2.07	0	0	0.05
23.12.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
28.12.2022	0.4	1.8	-1.4	0	0
29.12.2022	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.9	-1.5	0	0
03.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
04.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
06.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
11.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
12.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.01.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0
24.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
31.01.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
01.02.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
02.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

08.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0
16.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
22.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0
23.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
28.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
03.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
15.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
16.03.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
17.03.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
21.03.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
22.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
23.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
28.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
29.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
30.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
31.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0
05.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
06.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
12.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
13.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
14.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
18.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
19.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
21.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
27.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
28.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
03.05.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1

04.05.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
05.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
09.05.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
10.05.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
11.05.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
12.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
16.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
19.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
23.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
24.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
25.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
26.05.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
30.05.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
31.05.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
01.06.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
02.06.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
06.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
07.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
08.06.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
09.06.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
20.06.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
27.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
04.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
05.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
06.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
07.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
18.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

25.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
04.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
25.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
13.09.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
19.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
29.09.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
06.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
20.10.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
26.10.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
21.11.2023	1	3.7	-2.9	0	0.1
24.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
07.12.2023	1.9	9.8	-8.2	0	0.2
19.12.2023	1.8	5.5	-4	0	0.2
09.01.2024	2.2	6.3	-4.3	0	0.3
02.02.2024	2.2	5.6	-3.6	0	0.3
14.02.2024	2.4	5.1	-3	0	0.3
15.02.2024	2.1	2.8	-1	0	0.3
16.02.2024	1.9	3.4	-1.8	0	0.3
22.02.2024	1.5	2	-0.6	0	0.2
12.03.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.2
13.03.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
15.03.2024	1.9	3.9	-2.3	0	0.2
20.03.2024	2.1	4.1	-2.3	0	0.3
09.04.2024	2.8	5.2	-2.8	0	0.4
10.04.2024	2.4	4.2	-2.1	0	0.3
11.04.2024	2	3.1	-1.3	0	0.3
26.04.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.3
28.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
01.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
02.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
03.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
15.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

17.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
05.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
08.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
12.09.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
14.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
20.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
21.09.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
22.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
26.09.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
27.09.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
28.09.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
03.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
04.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
05.10.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
10.10.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
11.10.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
12.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
13.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
17.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.10.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
19.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
24.10.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
25.10.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
27.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
31.10.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
01.11.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
02.11.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
03.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
07.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1

08.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
09.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
10.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
14.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
15.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
17.11.2023	1	3.5	-2.7	0	0.1
22.11.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
23.11.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
28.11.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
29.11.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
30.11.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
01.12.2023	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
05.12.2023	1.8	8.1	-6.6	0	0.2
06.12.2023	2	9.1	-7.4	0	0.2
08.12.2023	2.1	9.6	-7.8	0	0.3
12.12.2023	2.4	10	-7.9	0	0.3
13.12.2023	2.5	8.3	-6.1	0	0.3
14.12.2023	3	9.7	-7.1	0	0.4
15.12.2023	2	5.8	-4.1	0	0.3
20.12.2023	1.4	4	-2.8	0	0.2
21.12.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
22.12.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
28.12.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
29.12.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
03.01.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
04.01.2024	1.4	3	-1.9	0	0.2
05.01.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
10.01.2024	2.3	6	-4	0	0.3
11.01.2024	2.5	8.1	-5.9	0	0.3
12.01.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.3
16.01.2024	2.5	7.5	-5.3	0	0.3
17.01.2024	3.3	9.8	-7	0	0.4
18.01.2024	6.6	18.1	-12.2	0	0.7
19.01.2024	6.2	16.8	-11.3	0	0.7
23.01.2024	9	22	-13.9	0	1
24.01.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.2
25.01.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
26.01.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
30.01.2024	2	4.9	-3.2	0	0.3

31.01.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.3
01.02.2024	2	4.7	-2.9	0	0.3
06.02.2024	1.6	4.5	-3	0	0.2
07.02.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
08.02.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
09.02.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.3
13.02.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
20.02.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.3
21.02.2024	2.2	3.1	-1.2	0	0.3
23.02.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.2
27.02.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
28.02.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
29.02.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
01.03.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
05.03.2024	2.5	3.3	-1.2	0	0.3
06.03.2024	2.5	5.3	-3.1	0	0.3
07.03.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
08.03.2024	2.4	4.5	-2.4	0	0.3
14.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
19.03.2024	2	2.9	-1.2	0	0.3
21.03.2024	2.1	4.7	-2.9	0	0.3
22.03.2024	1.8	2.5	-1	0	0.2
26.03.2024	3.1	7.4	-4.7	0	0.4
27.03.2024	3.3	6.8	-4	0	0.4
28.03.2024	3.3	7.5	-4.6	0	0.4
03.04.2024	2.4	4.3	-2.2	0	0.3
04.04.2024	2.7	7	-4.6	0	0.3
05.04.2024	2.4	5.4	-3.3	0	0.3
12.04.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
16.04.2024	3.6	4.8	-1.7	0	0.5
17.04.2024	7.5	14.3	-7.8	0	0.9
18.04.2024	9.6	20.9	-12.4	0	1.1
19.04.2024	8.5	15.3	-7.9	0	1
23.04.2024	6.1	13.5	-8.2	0	0.7
24.04.2024	2.9	6.5	-4	0	0.4

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