

Historical cost data

ISIN: DE000HC17ED6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	10.71	10.54	0	0	0.17
27.10.2022	2.22	2.07	0	0	0.15
09.06.2023	3.6	6.8	-3.4	0	0.2
23.06.2023	3.3	6.5	-3.3	0	0.2
28.10.2022	7.71	7.55	0	0	0.16
01.11.2022	8.03	7.89	0	0	0.14
02.11.2022	6.69	6.52	0	0	0.17
03.11.2022	6.55	6.37	0	0	0.18
04.11.2022	10.53	10.35	0	0	0.18
08.11.2022	8.53	8.37	0	0	0.16
09.11.2022	6.29	6.15	0	0	0.14
10.11.2022	2.34	2.22	0	0	0.12
11.11.2022	8.05	7.89	0	0	0.16
15.11.2022	9.18	8.96	0	0	0.22
16.11.2022	11.98	11.73	0	0	0.25
17.11.2022	11.76	11.53	0	0	0.23
18.11.2022	10.35	10.07	0	0	0.28
22.11.2022	6.84	6.63	0	0	0.21
23.11.2022	8.44	8.24	0	0	0.2
24.11.2022	10.88	10.68	0	0	0.2
25.11.2022	7.68	7.49	0	0	0.19
29.11.2022	8.77	8.59	0	0	0.18
30.11.2022	7.26	7.06	0	0	0.2
01.12.2022	10.77	10.55	0	0	0.22
02.12.2022	10.15	9.95	0	0	0.2
06.12.2022	8.7	8.48	0	0	0.22
07.12.2022	8.39	8.2	0	0	0.19
08.12.2022	6.73	6.55	0	0	0.18
09.12.2022	7.31	7.13	0	0	0.18
13.12.2022	6.87	6.68	0	0	0.19
14.12.2022	9.79	9.59	0	0	0.21

15.12.2022	10.25	10	0	0	0.24
16.12.2022	11.16	10.88	0	0	0.28
20.12.2022	14.65	14.32	0	0	0.33
21.12.2022	12.25	11.97	0	0	0.28
22.12.2022	9.19	8.92	0	0	0.27
23.12.2022	10.9	10.66	0	0	0.25
28.12.2022	7.1	9.4	-2.5	0	0.2
29.12.2022	9	11.9	-3.2	0	0.3
30.12.2022	10	14.5	-4.8	0	0.3
03.01.2023	6	14.2	-8.7	0	0.5
04.01.2023	8.6	15	-6.7	0	0.3
05.01.2023	7.4	13.3	-6.1	0	0.3
06.01.2023	9.8	12	-2.6	0	0.4
10.01.2023	7.2	10	-3	0	0.3
11.01.2023	9	12	-3.3	0	0.3
12.01.2023	6.7	9.2	-2.8	0	0.2
13.01.2023	6.3	8.3	-2.3	0	0.2
18.01.2023	4.8	6.5	-1.9	0	0.2
19.01.2023	6.7	3.3	3.1	0	0.3
20.01.2023	7.5	13.8	-6.6	0	0.3
24.01.2023	6.6	12.9	-6.6	0	0.2
25.01.2023	10.8	13.8	-3.4	0	0.4
26.01.2023	8.7	15.8	-7.7	0	0.6
27.01.2023	12.3	20.9	-9.3	0	0.8
31.01.2023	7	15.5	-9.1	0	0.6
01.02.2023	11.4	18.9	-7.9	0	0.4
02.02.2023	5.3	11.7	-6.9	0	0.5
03.02.2023	10.7	12.6	-2.3	0	0.4
07.02.2023	8.3	11.1	-3.1	0	0.3
08.02.2023	5.1	11.4	-6.7	0	0.5
09.02.2023	11.1	16.4	-5.7	0	0.4
10.02.2023	8.9	11	-2.4	0	0.3
14.02.2023	8.9	10.9	-2.3	0	0.3
15.02.2023	9.4	15.9	-6.8	0	0.3
16.02.2023	3.4	5.5	-2.2	0	0.1
17.02.2023	3.9	5.7	-1.9	0	0.2
21.02.2023	3.3	4	-0.8	0	0.1
22.02.2023	3	3.5	-0.6	0	0.1
23.02.2023	2.7	3	-0.5	0	0.1

24.02.2023	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
28.02.2023	2.7	5	-2.4	0	0.1
01.03.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
02.03.2023	3.6	5.6	-2.2	0	0.2
03.03.2023	3.1	4.7	-1.7	0	0.1
07.03.2023	3.2	6.1	-3	0	0.1
08.03.2023	3	3.9	-1	0	0.1
09.03.2023	3.1	5.4	-2.5	0	0.1
10.03.2023	2.9	4.6	-1.9	0	0.1
14.03.2023	3.1	6	-3	0	0.1
15.03.2023	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
16.03.2023	3	4.1	-1.2	0	0.1
17.03.2023	2.7	4.7	-2	0	0.1
21.03.2023	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
22.03.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
23.03.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
24.03.2023	2.6	5.3	-2.7	0	0.1
28.03.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
29.03.2023	2.6	3.4	-0.8	0	0.1
30.03.2023	2.5	4.6	-2.3	0	0.1
31.03.2023	2.4	4.2	-1.8	0	0.1
04.04.2023	2.1	4.1	-2	0	0.1
05.04.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
06.04.2023	2	2.3	-0.3	0	0.1
12.04.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
13.04.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
14.04.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
18.04.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
19.04.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
20.04.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
21.04.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
25.04.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
26.04.2023	2	2.6	-0.8	0	0.1
27.04.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
28.04.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
03.05.2023	2	3	-1.1	0	0.1
04.05.2023	2.1	4	-2	0	0.1
05.05.2023	2.2	1.6	0.5	0	0.1
09.05.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1

10.05.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
11.05.2023	2.3	3.1	-1	0	0.1
12.05.2023	2.3	3.3	-1.2	0	0.1
16.05.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
17.05.2023	2.2	4.1	-2.1	0	0.1
18.05.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
19.05.2023	2.4	4.3	-1.9	0	0.1
23.05.2023	2.5	3.4	-1.1	0	0.1
24.05.2023	2.5	3.2	-0.9	0	0.1
25.05.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
26.05.2023	2.7	3.6	-1	0	0.1
30.05.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
31.05.2023	3	5.1	-2.3	0	0.1
01.06.2023	3.4	6.7	-3.4	0	0.2
02.06.2023	3.5	6.4	-3.1	0	0.2
06.06.2023	3.6	5	-1.6	0	0.2
07.06.2023	3.5	6.3	-2.9	0	0.2
08.06.2023	3.5	5.8	-2.5	0	0.2
20.06.2023	3.3	6	-2.9	0	0.2
21.06.2023	3	6.3	-3.5	0	0.1
22.06.2023	3.2	5.2	-2.2	0	0.1
05.07.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
28.07.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
08.11.2023	6.5	10.7	-4.5	0	0.3
27.06.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
28.06.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
29.06.2023	2.4	4.3	-2.1	0	0.1
30.06.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
04.07.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
06.07.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
07.07.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
11.07.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
12.07.2023	2.6	4	-1.5	0	0.1
13.07.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
14.07.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
18.07.2023	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
19.07.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
20.07.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
21.07.2023	2.3	4.5	-2.4	0	0.1

25.07.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
26.07.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
27.07.2023	2.3	3.8	-1.7	0	0.1
01.08.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
02.08.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
03.08.2023	2.4	4.5	-2.3	0	0.1
04.08.2023	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
08.08.2023	2.5	4.9	-2.6	0	0.1
09.08.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
10.08.2023	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
11.08.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
15.08.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
16.08.2023	2.6	4	-1.5	0	0.1
17.08.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
18.08.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
22.08.2023	2.6	4.3	-1.9	0	0.1
23.08.2023	2.8	5.6	-2.9	0	0.1
24.08.2023	3.2	6.3	-3.2	0	0.2
25.08.2023	3.2	4.6	-1.6	0	0.2
29.08.2023	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
30.08.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
31.08.2023	3	3.6	-0.8	0	0.1
01.09.2023	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
05.09.2023	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
06.09.2023	4.9	6.8	-2.1	0	0.2
07.09.2023	4.8	8.3	-3.7	0	0.2
08.09.2023	4.4	8	-3.8	0	0.2
12.09.2023	4.6	8.2	-3.9	0	0.2
13.09.2023	4.3	6.5	-2.4	0	0.2
14.09.2023	4.8	8.6	-4.1	0	0.2
15.09.2023	4.8	7.9	-3.4	0	0.2
19.09.2023	4.1	8.2	-4.3	0	0.2
20.09.2023	4	5.4	-1.7	0	0.2
21.09.2023	3.9	7.6	-3.9	0	0.2
22.09.2023	4.1	7.5	-3.6	0	0.2
26.09.2023	4.8	8.5	-3.9	0	0.2
27.09.2023	4.9	6.2	-1.5	0	0.2
28.09.2023	5.9	11.9	-6.3	0	0.3
29.09.2023	5.6	10.3	-5	0	0.3

03.10.2023	7.4	11.3	-4.2	0	0.4
04.10.2023	6.7	13.6	-7.2	0	0.3
05.10.2023	6.1	8.9	-3.1	0	0.3
06.10.2023	5.3	9.1	-4.1	0	0.3
10.10.2023	7.6	13.7	-6.4	0	0.4
11.10.2023	5.6	10.5	-5.2	0	0.3
12.10.2023	4.9	6.4	-1.7	0	0.2
13.10.2023	10.6	18.4	-8.3	0	0.5
17.10.2023	9.7	18	-8.7	0	0.4
18.10.2023	3.2	15.1	-12.5	0	0.6
19.10.2023	3.6	17	-14	0	0.7
20.10.2023	3.4	15.9	-13.2	0	0.7
24.10.2023	4.2	22.1	-18.6	0	0.7
25.10.2023	12.1	22.8	-11.3	0	0.5
26.10.2023	10.5	17.5	-7.5	0	0.5
27.10.2023	9.2	19.9	-11.1	0	0.4
31.10.2023	7.3	10.7	-3.7	0	0.4
01.11.2023	9	17.5	-8.9	0	0.4
02.11.2023	7	16.7	-10	0	0.3
03.11.2023	6.9	15.5	-8.9	0	0.3
07.11.2023	7.3	16.4	-9.4	0	0.3

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