

Historical cost data

ISIN: DE000HC17EX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	7.61	7.49	0	0	0.12
27.10.2022	15.93	15.83	0	0	0.1
03.03.2023	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
22.06.2023	2.5	9.5	-7.2	0	0.1
28.10.2022	10.88	10.8	0	0	0.08
01.11.2022	14.63	14.52	0	0	0.11
02.11.2022	14.36	14.24	0	0	0.12
03.11.2022	11.78	11.67	0	0	0.11
04.11.2022	17.06	16.94	0	0	0.12
08.11.2022	7.89	7.81	0	0	0.08
09.11.2022	8.57	8.49	0	0	0.08
10.11.2022	7.43	7.35	0	0	0.08
11.11.2022	6.92	6.85	0	0	0.07
15.11.2022	8.01	7.95	0	0	0.06
16.11.2022	7.57	7.51	0	0	0.06
17.11.2022	7.07	7.01	0	0	0.06
18.11.2022	7.42	7.36	0	0	0.06
22.11.2022	4.53	4.47	0	0	0.06
23.11.2022	5.85	5.79	0	0	0.06
24.11.2022	6.36	6.3	0	0	0.06
25.11.2022	9.25	9.17	0	0	0.08
29.11.2022	6.21	6.13	0	0	0.08
30.11.2022	8.82	8.74	0	0	0.08
01.12.2022	9.21	9.13	0	0	0.08
02.12.2022	8.2	8.12	0	0	0.08
06.12.2022	7.66	7.58	0	0	0.08
07.12.2022	7.74	7.66	0	0	0.08
08.12.2022	9.47	9.39	0	0	0.08
09.12.2022	9.16	9.08	0	0	0.08
13.12.2022	7.94	7.86	0	0	0.08
14.12.2022	8.01	7.94	0	0	0.07

15.12.2022	7.44	7.37	0	0	0.07
16.12.2022	8.59	8.51	0	0	0.08
20.12.2022	9.57	9.48	0	0	0.09
21.12.2022	8.82	8.73	0	0	0.09
22.12.2022	7.64	7.56	0	0	0.08
23.12.2022	7.56	7.48	0	0	0.08
28.12.2022	2	8.1	-6.2	0	0.1
29.12.2022	2.1	8.5	-6.5	0	0.1
30.12.2022	2	7.7	-5.8	0	0.1
03.01.2023	2	8.9	-7	0	0.1
04.01.2023	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
05.01.2023	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
06.01.2023	1.8	7.1	-5.3	0	0.1
10.01.2023	1.7	7.3	-5.8	0	0.1
11.01.2023	1.6	7	-5.4	0	0.1
12.01.2023	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
13.01.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
18.01.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.7	7.7	-6	0	0.1
24.01.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
25.01.2023	1.6	6.3	-4.7	0	0.1
26.01.2023	1.6	7	-5.4	0	0.1
27.01.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
31.01.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
01.02.2023	1.6	6.1	-4.5	0	0.1
02.02.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
03.02.2023	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
07.02.2023	1.6	6.5	-5	0	0.1
08.02.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
09.02.2023	1.6	6.5	-5	0	0.1
10.02.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
14.02.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
15.02.2023	1.6	6.9	-5.3	0	0.1
16.02.2023	1.7	6.6	-5	0	0.1
17.02.2023	1.6	6.5	-4.9	0	0.1
21.02.2023	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
22.02.2023	1.8	7.1	-5.3	0	0.1
23.02.2023	1.9	8.3	-6.4	0	0.1

24.02.2023	1.9	7.7	-6	0	0.1
28.02.2023	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
01.03.2023	1.8	7	-5.3	0	0.1
02.03.2023	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
07.03.2023	1.9	7.4	-5.7	0	0.1
08.03.2023	1.9	7.5	-5.7	0	0.1
09.03.2023	2	7.1	-5.2	0	0.1
10.03.2023	2.4	9.1	-6.8	0	0.1
14.03.2023	3.9	16.8	-13	0	0.1
15.03.2023	3.5	14.3	-10.9	0	0.1
16.03.2023	5.2	24.2	-19.1	0	0.2
17.03.2023	5	21.1	-16.2	0	0.2
21.03.2023	5.3	22.6	-17.4	0	0.2
22.03.2023	3.7	15.9	-12.3	0	0.1
23.03.2023	4.6	19.8	-15.4	0	0.2
24.03.2023	4.4	19.3	-15	0	0.2
28.03.2023	5.3	21.6	-16.6	0	0.2
29.03.2023	6.7	26.9	-20.4	0	0.2
30.03.2023	5.4	23.3	-18.1	0	0.2
31.03.2023	4.7	18.2	-13.6	0	0.2
04.04.2023	4.7	18	-13.4	0	0.2
05.04.2023	4.8	19.5	-14.9	0	0.2
06.04.2023	6.4	27	-20.8	0	0.2
12.04.2023	4	16.4	-12.5	0	0.2
13.04.2023	3.5	15.2	-11.8	0	0.1
14.04.2023	4	15.7	-11.9	0	0.2
18.04.2023	4.1	17.1	-13.2	0	0.2
19.04.2023	3.5	13.2	-9.8	0	0.2
20.04.2023	3.1	13.5	-10.5	0	0.1
21.04.2023	3.3	12.2	-9	0	0.1
25.04.2023	3.1	13.5	-10.5	0	0.1
26.04.2023	3.3	13.7	-10.6	0	0.1
27.04.2023	3.5	13.8	-10.5	0	0.1
28.04.2023	3.3	14	-10.8	0	0.1
03.05.2023	4.7	18.5	-13.9	0	0.2
04.05.2023	4.4	19.1	-14.9	0	0.2
05.05.2023	5.3	20.9	-15.8	0	0.2
09.05.2023	3.3	14.2	-11	0	0.1
10.05.2023	3.7	13.3	-9.8	0	0.2

11.05.2023	3.8	14.2	-10.6	0	0.2
12.05.2023	4.2	17.5	-13.4	0	0.2
16.05.2023	3.1	13.3	-10.4	0	0.1
17.05.2023	2.9	11.1	-8.3	0	0.1
18.05.2023	3.1	12.1	-9.1	0	0.1
19.05.2023	3.1	13.5	-10.5	0	0.1
23.05.2023	2.9	11.1	-8.3	0	0.1
24.05.2023	2.8	9.5	-6.8	0	0.1
25.05.2023	3.5	13.6	-10.3	0	0.1
26.05.2023	3.5	15	-11.6	0	0.1
30.05.2023	3.1	12.1	-9.1	0	0.1
31.05.2023	3.4	12.2	-8.9	0	0.1
01.06.2023	4.2	18.3	-14.2	0	0.2
02.06.2023	3.5	14.5	-11.2	0	0.1
06.06.2023	3.1	11.8	-8.8	0	0.1
07.06.2023	2.9	10.5	-7.8	0	0.1
08.06.2023	2.6	9.4	-6.9	0	0.1
09.06.2023	2.5	10.4	-8.1	0	0.1
13.06.2023	2.4	9.4	-7.1	0	0.1
20.06.2023	2.3	8.7	-6.5	0	0.1
21.06.2023	2.4	10.1	-7.8	0	0.1
24.11.2023	2.2	9.2	-7.2	0	0.1
07.02.2024	1.3	5.3	-4	0	0.1
23.06.2023	2.5	9.2	-6.8	0	0.1
27.06.2023	2.7	10.3	-7.8	0	0.1
28.06.2023	2.5	8.9	-6.5	0	0.1
29.06.2023	2.3	9.5	-7.3	0	0.1
30.06.2023	2.4	9.2	-6.9	0	0.1
04.07.2023	1.9	8.3	-6.5	0	0.1
05.07.2023	2.1	7.4	-5.4	0	0.1
06.07.2023	2.3	9.2	-7	0	0.1
07.07.2023	2.6	10.4	-7.9	0	0.1
11.07.2023	2.4	10	-7.7	0	0.1
12.07.2023	2.3	10.1	-7.9	0	0.1
13.07.2023	2.1	7.5	-5.5	0	0.1
14.07.2023	2	7.8	-5.9	0	0.1
18.07.2023	1.9	7.9	-6	0	0.1
19.07.2023	1.9	7	-5.2	0	0.1
20.07.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1

21.07.2023	1.8	7.3	-5.5	0	0.1
25.07.2023	1.8	6.7	-5	0	0.1
26.07.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
27.07.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
28.07.2023	1.5	6.7	-5.2	0	0.1
01.08.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
02.08.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
03.08.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
04.08.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
08.08.2023	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
09.08.2023	2	8.2	-6.3	0	0.1
10.08.2023	1.8	7.6	-5.8	0	0.1
11.08.2023	1.8	7.1	-5.3	0	0.1
15.08.2023	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
16.08.2023	3.4	2	1.4	0	0.1
17.08.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
18.08.2023	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
22.08.2023	1.9	8.3	-6.4	0	0.1
23.08.2023	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
24.08.2023	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
25.08.2023	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
29.08.2023	1.7	6	-4.5	0	0.1
30.08.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
31.08.2023	1.6	6.5	-4.9	0	0.1
01.09.2023	1.5	6.5	-5	0	0.1
05.09.2023	1.6	6.9	-5.3	0	0.1
06.09.2023	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
07.09.2023	1.7	6	-4.4	0	0.1
08.09.2023	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
12.09.2023	1.6	6.5	-4.9	0	0.1
13.09.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
14.09.2023	1.6	7	-5.5	0	0.1
15.09.2023	1.5	6.1	-4.6	0	0.1
19.09.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
20.09.2023	1.6	6.5	-5	0	0.1
21.09.2023	1.5	6.5	-5	0	0.1
22.09.2023	1.6	6.1	-4.5	0	0.1
26.09.2023	1.7	6.4	-4.7	0	0.1
27.09.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0.1

28.09.2023	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
29.09.2023	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
03.10.2023	1.8	7.7	-6	0	0.1
04.10.2023	1.9	7.8	-5.9	0	0.1
05.10.2023	2.1	8.7	-6.7	0	0.1
06.10.2023	1.9	7.5	-5.6	0	0.1
10.10.2023	1.9	8.1	-6.3	0	0.1
11.10.2023	1.9	8.1	-6.3	0	0.1
12.10.2023	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
13.10.2023	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
17.10.2023	2.3	9.4	-7.2	0	0.1
18.10.2023	2.4	9.4	-7.2	0	0.1
19.10.2023	2.5	10.4	-8	0	0.1
20.10.2023	2.8	10.1	-7.4	0	0.1
24.10.2023	3.1	11.8	-8.9	0	0.2
25.10.2023	3.1	12	-9	0	0.1
26.10.2023	3.6	14	-10.5	0	0.2
27.10.2023	3.3	12.1	-9	0	0.2
31.10.2023	3.4	14.6	-11.3	0	0.2
01.11.2023	3.1	12.2	-9.3	0	0.1
02.11.2023	3.1	14.1	-11.2	0	0.1
03.11.2023	2.7	11.5	-9	0	0.1
07.11.2023	2.6	10.7	-8.2	0	0.1
08.11.2023	2.6	10.6	-8.1	0	0.1
09.11.2023	2.6	10	-7.6	0	0.1
10.11.2023	2.3	8.1	-5.9	0	0.1
14.11.2023	2.2	9.1	-7	0	0.1
15.11.2023	1.9	7	-5.2	0	0.1
16.11.2023	1.8	7.6	-5.9	0	0.1
17.11.2023	2	7.2	-5.3	0	0.1
21.11.2023	1.8	7.3	-5.5	0	0.1
22.11.2023	2	9.3	-7.4	0	0.1
23.11.2023	2.1	8.6	-6.7	0	0.1
28.11.2023	2.1	9.5	-7.6	0	0.1
29.11.2023	2.1	9.4	-7.4	0	0.1
30.11.2023	2.1	9.2	-7.2	0	0.1
01.12.2023	2	8.9	-7	0	0.1
05.12.2023	2.1	8.8	-6.7	0	0.1
06.12.2023	2.1	9.1	-7.1	0	0.1

07.12.2023	1.9	8.1	-6.3	0	0.1
08.12.2023	2	8.1	-6.3	0	0.1
12.12.2023	1.7	7	-5.3	0	0.1
13.12.2023	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
14.12.2023	1.8	7.6	-6	0	0.1
15.12.2023	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
19.12.2023	1.7	6.8	-5.1	0	0.1
20.12.2023	1.7	7	-5.3	0	0.1
21.12.2023	1.8	7.2	-5.6	0	0.1
22.12.2023	1.8	7.1	-5.3	0	0.1
28.12.2023	1.8	7	-5.3	0	0.1
29.12.2023	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
03.01.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
04.01.2024	1.8	7.2	-5.4	0	0.1
05.01.2024	1.8	7	-5.3	0	0.1
09.01.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
10.01.2024	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
11.01.2024	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
12.01.2024	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
16.01.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
17.01.2024	1.5	6	-4.5	0	0.1
18.01.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
19.01.2024	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
23.01.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
24.01.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
25.01.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
26.01.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
30.01.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
31.01.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
01.02.2024	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
02.02.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
06.02.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
03.05.2024	1.1	4	-3	0	0.1
08.02.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.1
09.02.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
13.02.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
14.02.2024	1.8	7	-5.3	0	0.1
15.02.2024	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
16.02.2024	1.8	7.5	-5.8	0	0.1

20.02.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
21.02.2024	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
22.02.2024	1.7	6.6	-5	0	0.1
23.02.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
27.02.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
28.02.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
29.02.2024	1.5	6.2	-4.7	0	0.1
01.03.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
05.03.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
06.03.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
07.03.2024	1.4	6	-4.6	0	0.1
08.03.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
12.03.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
13.03.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
14.03.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
15.03.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
19.03.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
20.03.2024	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
21.03.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
22.03.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
26.03.2024	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
27.03.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
28.03.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
03.04.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
04.04.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
05.04.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
09.04.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
10.04.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
11.04.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
12.04.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
16.04.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
17.04.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
18.04.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
19.04.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
23.04.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
24.04.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
26.04.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
30.04.2024	1.2	4.3	-3.1	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