

Historical cost data

ISIN: DE000HC17GA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	6.03	5.94	0	0	0.09
27.10.2022	6.42	6.32	0	0	0.1
01.11.2022	7.15	7.04	0	0	0.11
02.11.2022	5.93	5.82	0	0	0.11
04.11.2022	9.26	9.12	0	0	0.14
11.11.2022	6.7	6.64	0	0	0.06
16.11.2022	3.98	3.92	0	0	0.06
18.11.2022	4.52	4.45	0	0	0.07
22.11.2022	3.92	3.85	0	0	0.07
23.11.2022	3.64	3.58	0	0	0.06
25.11.2022	3.46	3.4	0	0	0.06
29.11.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
30.11.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
02.12.2022	3.39	3.33	0	0	0.06
09.12.2022	4.33	4.25	0	0	0.08
28.12.2022	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
04.01.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
10.01.2023	1.1	2.9	-2	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
24.01.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
26.01.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
01.02.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
08.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
14.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
15.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
16.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
17.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
01.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
02.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
10.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
17.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0

28.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
30.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
31.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
04.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
14.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
19.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
21.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
25.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
27.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
03.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
09.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
17.05.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
18.05.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
23.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
31.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
01.06.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
06.06.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
08.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
09.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
20.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
23.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
30.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
11.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
26.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
01.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
02.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
03.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
08.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
09.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
10.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0

11.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
15.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
18.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
24.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
25.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
31.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
06.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
14.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
15.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
27.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
28.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
03.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
05.10.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
06.10.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
10.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
12.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
13.10.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
17.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
18.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
19.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
20.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0
25.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
26.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
31.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
01.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1

09.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
23.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
24.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
30.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
28.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
29.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
03.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
04.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
05.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
09.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
06.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
08.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
22.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0

23.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.02.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
01.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
07.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
12.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
13.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
14.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
19.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.03.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
21.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
03.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.2	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.10.2022	6.83	6.72	0	0	0.11

03.11.2022	7.98	7.86	0	0	0.12
08.11.2022	5.96	5.87	0	0	0.09
09.11.2022	4.06	3.98	0	0	0.08
10.11.2022	4.13	4.06	0	0	0.07
15.11.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
17.11.2022	3.56	3.49	0	0	0.07
24.11.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
01.12.2022	3.36	3.29	0	0	0.07
06.12.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
07.12.2022	6.59	6.52	0	0	0.07
08.12.2022	3.53	3.46	0	0	0.07
13.12.2022	4.55	4.46	0	0	0.08
14.12.2022	3.66	3.58	0	0	0.08
15.12.2022	4.04	3.96	0	0	0.08
16.12.2022	3.99	3.9	0	0	0.08
20.12.2022	5.37	5.28	0	0	0.1
21.12.2022	4.66	4.55	0	0	0.11
22.12.2022	4.03	3.94	0	0	0.09
23.12.2022	4.06	3.97	0	0	0.09
29.12.2022	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
30.12.2022	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
03.01.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
05.01.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
06.01.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
11.01.2023	1.1	3	-2	0	0.1
12.01.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
13.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
18.01.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
25.01.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
27.01.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
31.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
02.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
03.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
07.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0
10.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
21.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
22.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0

23.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0
24.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
28.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
03.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
15.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
16.03.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
21.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
22.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
24.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
06.04.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
12.04.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
13.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
18.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
04.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0
05.05.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
10.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
11.05.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
16.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
26.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
30.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
21.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
27.06.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
05.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
06.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
07.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1

13.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
21.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
25.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
04.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
22.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
01.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
05.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
12.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
29.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
04.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
05.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
11.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
31.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
20.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0

29.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0

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