

Historical cost data

ISIN: DE000HC17GF6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	7.48	7.35	0	0	0.13
27.10.2022	8.95	8.84	0	0	0.11
02.06.2023	2.2	8.4	-6.3	0	0.2
23.06.2023	4.2	17.5	-13.6	0	0.3
28.10.2022	22.89	22.64	0	0	0.25
01.11.2022	18.22	17.99	0	0	0.23
02.11.2022	27.69	27.26	0	0	0.43
03.11.2022	20.91	20.61	0	0	0.3
04.11.2022	54.7	53.47	0	0	1.23
08.11.2022	19.59	19.31	0	0	0.28
09.11.2022	10.38	10.23	0	0	0.15
10.11.2022	5.75	5.61	0	0	0.14
11.11.2022	0.54	0.43	0	0	0.11
15.11.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
16.11.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
17.11.2022	7.92	7.82	0	0	0.1
18.11.2022	8.06	7.97	0	0	0.09
22.11.2022	6.49	6.38	0	0	0.11
23.11.2022	6.92	6.81	0	0	0.11
24.11.2022	7.54	7.43	0	0	0.11
25.11.2022	6.56	6.46	0	0	0.1
29.11.2022	5.46	5.35	0	0	0.11
30.11.2022	7.08	6.97	0	0	0.11
01.12.2022	8	7.88	0	0	0.12
02.12.2022	6.2	6.09	0	0	0.11
06.12.2022	7.24	7.12	0	0	0.12
07.12.2022	8.68	8.55	0	0	0.13
08.12.2022	8.9	8.75	0	0	0.15
09.12.2022	9.69	9.53	0	0	0.16
13.12.2022	10.99	10.82	0	0	0.16
14.12.2022	8.68	8.54	0	0	0.13

15.12.2022	7.71	7.57	0	0	0.14
16.12.2022	9.68	9.51	0	0	0.17
20.12.2022	15.58	15.34	0	0	0.24
21.12.2022	15.93	15.69	0	0	0.23
22.12.2022	11.6	11.44	0	0	0.17
23.12.2022	10.77	10.6	0	0	0.17
28.12.2022	2.8	10.6	-7.9	0	0.1
29.12.2022	2.9	9.8	-7	0	0.1
30.12.2022	2.4	9.3	-7	0	0.1
03.01.2023	2.1	8.5	-6.5	0	0.1
04.01.2023	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
05.01.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.1
06.01.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
10.01.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
11.01.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
12.01.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
13.01.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
18.01.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	3	-2	0	0.1
24.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
25.01.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
26.01.2023	1	4	-3.1	0	0.1
27.01.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
31.01.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
01.02.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
02.02.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
03.02.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
07.02.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
08.02.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
09.02.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
10.02.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
14.02.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
15.02.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
16.02.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
17.02.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
21.02.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
22.02.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
23.02.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1

24.02.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
28.02.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
01.03.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
02.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
03.03.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
07.03.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
08.03.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
09.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
10.03.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
14.03.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
15.03.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
16.03.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
17.03.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
21.03.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
22.03.2023	1	3.9	-2.9	0	0.1
23.03.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
24.03.2023	1.1	4	-3.1	0	0.1
28.03.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
29.03.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
30.03.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
31.03.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
04.04.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
05.04.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
06.04.2023	1.3	4.3	-3	0	0.1
12.04.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
13.04.2023	1.3	5	-3.7	0	0.1
14.04.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
18.04.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
19.04.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
20.04.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
21.04.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
25.04.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
26.04.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
27.04.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
28.04.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
03.05.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
04.05.2023	1.2	4.2	-3	0	0.1
05.05.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
09.05.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1

10.05.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
11.05.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
12.05.2023	1.5	5.8	-4.3	0	0.1
16.05.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
17.05.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
18.05.2023	1.8	6.2	-4.6	0	0.1
19.05.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
23.05.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
24.05.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
25.05.2023	2	6.8	-5	0	0.1
26.05.2023	2	6.8	-5	0	0.1
30.05.2023	2	7.9	-6	0	0.1
31.05.2023	2.1	7.6	-5.7	0	0.1
01.06.2023	2.2	8	-5.9	0	0.1
06.06.2023	2	5.9	-4	0	0.1
07.06.2023	2.1	7.5	-5.6	0	0.1
08.06.2023	2	7.2	-5.3	0	0.1
09.06.2023	2.2	8.7	-6.6	0	0.2
20.06.2023	2.4	9.1	-6.9	0	0.2
21.06.2023	2.8	11.6	-9	0	0.2
22.06.2023	3.4	13.8	-10.6	0	0.2
04.08.2023	4.5	8	-3.7	0	0.2
15.08.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
06.09.2023	4.6	17	-12.6	0	0.3
03.10.2023	4.6	16	-11.7	0	0.3
01.11.2023	3.6	13.2	-9.9	0	0.2
04.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
07.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
08.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
22.02.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
27.06.2023	2.9	10.9	-8.1	0	0.2
28.06.2023	3.1	11.1	-8.2	0	0.2
29.06.2023	5.4	11	-5.8	0	0.2
30.06.2023	5.9	12.1	-6.4	0	0.2
04.07.2023	5.4	10	-4.9	0	0.2
05.07.2023	2.9	9	-6.3	0	0.2
06.07.2023	7.9	16.2	-8.6	0	0.3
07.07.2023	5.2	18.5	-13.6	0	0.3

11.07.2023	3.9	11.8	-8.2	0	0.3
12.07.2023	7.6	15.5	-8.2	0	0.2
13.07.2023	3.6	11.2	-7.9	0	0.2
14.07.2023	6	11.9	-6.1	0	0.2
18.07.2023	3.4	11.2	-8	0	0.2
19.07.2023	2.9	8.5	-5.8	0	0.2
20.07.2023	4.9	8.8	-4	0	0.2
21.07.2023	2.9	8.8	-6.1	0	0.2
25.07.2023	3.9	13.1	-9.5	0	0.2
26.07.2023	7.9	16.4	-8.8	0	0.3
27.07.2023	6.8	12.8	-6.3	0	0.2
28.07.2023	2.7	8.8	-6.2	0	0.2
01.08.2023	4.6	8.6	-4.1	0	0.2
02.08.2023	4.2	7.6	-3.6	0	0.2
03.08.2023	2.3	7.7	-5.5	0	0.2
08.08.2023	2	6.2	-4.4	0	0.1
09.08.2023	4.3	8	-3.9	0	0.2
10.08.2023	2.2	7.2	-5.2	0	0.2
11.08.2023	2	6.5	-4.6	0	0.1
16.08.2023	3.2	6	-3	0	0.1
17.08.2023	3.9	6.8	-3	0	0.1
18.08.2023	2.4	7.6	-5.4	0	0.2
22.08.2023	2.4	7.8	-5.6	0	0.2
23.08.2023	2.6	9.1	-6.7	0	0.2
24.08.2023	3.3	11.4	-8.3	0	0.2
25.08.2023	5.9	20.9	-15.4	0	0.4
29.08.2023	4.6	16.7	-12.4	0	0.3
30.08.2023	4.5	14	-9.9	0	0.3
31.08.2023	4.6	16.6	-12.3	0	0.3
01.09.2023	4.9	15	-10.5	0	0.3
05.09.2023	4.3	13.9	-9.9	0	0.3
07.09.2023	4.4	13.5	-9.4	0	0.3
08.09.2023	3.2	9.8	-6.8	0	0.2
12.09.2023	2.6	7.4	-5	0	0.2
13.09.2023	3.7	13.8	-10.4	0	0.2
14.09.2023	4.1	14.8	-11	0	0.3
15.09.2023	3.8	13.5	-9.9	0	0.3
19.09.2023	4.6	17.3	-12.9	0	0.3
20.09.2023	3.1	9	-6.1	0	0.2

21.09.2023	3	9.8	-7	0	0.2
22.09.2023	4	15.1	-11.4	0	0.3
26.09.2023	3.4	10.6	-7.4	0	0.2
27.09.2023	3.8	12	-8.4	0	0.3
28.09.2023	4.4	15	-10.9	0	0.3
29.09.2023	4.5	15.1	-10.9	0	0.3
04.10.2023	4.7	15.8	-11.3	0	0.3
05.10.2023	4.8	17.7	-13.1	0	0.3
06.10.2023	4.8	17.2	-12.7	0	0.3
10.10.2023	3.8	15	-11.5	0	0.3
11.10.2023	2.8	9	-6.4	0	0.2
12.10.2023	2.8	9	-6.4	0	0.2
13.10.2023	2.7	7.6	-5.1	0	0.2
17.10.2023	2.9	10	-7.3	0	0.2
18.10.2023	2.7	7.8	-5.3	0	0.2
19.10.2023	2.4	6.7	-4.5	0	0.2
20.10.2023	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
24.10.2023	2.7	8.1	-5.6	0	0.2
25.10.2023	2.3	6.6	-4.5	0	0.2
26.10.2023	3.1	10.7	-7.8	0	0.2
27.10.2023	3.6	12.3	-8.9	0	0.3
31.10.2023	3.5	12.4	-9.1	0	0.2
02.11.2023	3.5	13.7	-10.4	0	0.2
03.11.2023	2.5	10.8	-8.4	0	0.2
07.11.2023	2.7	11.8	-9.3	0	0.2
08.11.2023	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
09.11.2023	2.1	7.2	-5.3	0	0.2
10.11.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
14.11.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
15.11.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
16.11.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
17.11.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
21.11.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
22.11.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
23.11.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
24.11.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
28.11.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
29.11.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
30.11.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1

01.12.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
05.12.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
06.12.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
07.12.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
08.12.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
12.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
13.12.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
14.12.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
15.12.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
19.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
21.12.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
22.12.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
28.12.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
29.12.2023	1	2.9	-2	0	0.1
03.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
05.01.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
09.01.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
10.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
11.01.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
12.01.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
16.01.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
17.01.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
18.01.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
19.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
24.01.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
30.01.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
02.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
09.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
13.02.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
14.02.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
15.02.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
16.02.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
20.02.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1

21.02.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
03.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
30.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
23.02.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
27.02.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
29.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
01.03.2024	1	3.1	-2.1	0	0.1
05.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
06.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
12.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
13.03.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
09.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
17.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
26.04.2024	0.6	1	-0.5	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