

Historical cost data

ISIN: DE000HC17GJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	5.55	5.45	0	0	0.1
27.10.2022	12.08	11.94	0	0	0.14
02.11.2022	7.03	6.93	0	0	0.1
03.11.2022	8.44	8.33	0	0	0.11
11.11.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
29.11.2022	6.2	6.15	0	0	0.05
20.12.2022	3.28	3.24	0	0	0.05
21.12.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
12.01.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
23.01.2023	0.7	8.1	-7.5	0	0
25.01.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
26.01.2023	0.6	2.6	-2	0	0
27.01.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
14.02.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
21.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
23.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
24.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
01.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
02.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
16.03.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
21.03.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
22.03.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
23.03.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
24.03.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
31.03.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
04.04.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
05.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
25.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
26.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
03.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0
05.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0

09.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0
12.05.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
17.05.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
19.05.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
24.05.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
31.05.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
02.06.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
06.06.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
07.06.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
27.06.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
28.06.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
07.07.2023	1.2	4	-2.8	0	0.1
12.07.2023	2.1	5	-3	0	0.1
13.07.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
19.07.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
25.07.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
26.07.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
27.07.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
01.08.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
08.08.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
16.08.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
17.08.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
22.08.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
30.08.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
13.09.2023	2.6	6.5	-4	0	0.1
14.09.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
21.09.2023	2.5	5.4	-3	0	0.1
26.09.2023	1.8	8.1	-6.5	0	0.1
28.10.2022	11.3	11.17	0	0	0.13
01.11.2022	8.83	8.71	0	0	0.12
04.11.2022	9.02	8.89	0	0	0.13
08.11.2022	5.93	5.85	0	0	0.08
09.11.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
10.11.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
15.11.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
16.11.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
17.11.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
18.11.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
22.11.2022	2.69	2.65	0	0	0.04

23.11.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
24.11.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
25.11.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
30.11.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
01.12.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
02.12.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
06.12.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
07.12.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
08.12.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
09.12.2022	3.45	3.4	0	0	0.05
13.12.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
14.12.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
15.12.2022	3.21	3.17	0	0	0.05
16.12.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
22.12.2022	2.39	2.34	0	0	0.04
23.12.2022	2.8	2.76	0	0	0.05
28.12.2022	0.7	3.2	-2.6	0	0
29.12.2022	0.7	2.7	-2.1	0	0
30.12.2022	0.6	2.8	-2.3	0	0
03.01.2023	0.6	3	-2.4	0	0
04.01.2023	0.6	2.6	-2	0	0
05.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
06.01.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
10.01.2023	0.6	2.6	-2	0	0
11.01.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
13.01.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
18.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0
24.01.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
31.01.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
01.02.2023	0.6	3	-2.4	0	0
02.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
03.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
07.02.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
08.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
09.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
10.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
15.02.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0

16.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
17.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
22.02.2023	0.6	2.5	-2	0	0
28.02.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
03.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
07.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
08.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
09.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
10.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0
14.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
15.03.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
17.03.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
28.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0
29.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
30.03.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
06.04.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
12.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0
13.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
14.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
18.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0
19.04.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
20.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
21.04.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
27.04.2023	1	2	-1.1	0	0
28.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0
04.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.05.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
11.05.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
16.05.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
18.05.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
23.05.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
25.05.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
26.05.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
30.05.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
01.06.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
08.06.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
09.06.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
13.06.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
20.06.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1

21.06.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
22.06.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
23.06.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
29.06.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
30.06.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
04.07.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
05.07.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
06.07.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
11.07.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
14.07.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
18.07.2023	2	4.4	-2.4	0	0.1
20.07.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
21.07.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
28.07.2023	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
02.08.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
03.08.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
04.08.2023	1.1	5	-4	0	0.1
09.08.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
10.08.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
11.08.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
15.08.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
18.08.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
23.08.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0.1
24.08.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
25.08.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
29.08.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
31.08.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
01.09.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
05.09.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
06.09.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
07.09.2023	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
08.09.2023	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
12.09.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
15.09.2023	2.6	5.7	-3.1	0	0.1
19.09.2023	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
20.09.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
22.09.2023	2.8	6.8	-4.1	0	0.1
05.10.2023	2.9	7.3	-4.6	0	0.1
06.10.2023	2.6	6.7	-4.2	0	0.1

18.10.2023	2.6	5.7	-3.3	0	0.1
19.10.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
20.10.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
27.10.2023	4.3	11.8	-7.7	0	0.2
01.11.2023	4.3	22.8	-18.8	0	0.3
02.11.2023	3.9	23.4	-19.8	0	0.3
03.11.2023	3.5	19.7	-16.4	0	0.3
07.11.2023	2.6	15.3	-12.9	0	0.2
08.11.2023	4.3	12.9	-8.8	0	0.2
10.11.2023	5.3	17.1	-11.9	0	0.2
21.11.2023	2	9.6	-7.8	0	0.2
23.11.2023	2.4	13.4	-11.2	0	0.2
24.11.2023	2.2	12.8	-10.7	0	0.2
30.11.2023	2.3	13.3	-11.1	0	0.2
01.12.2023	2.6	15.8	-13.4	0	0.2
05.12.2023	2.8	15.9	-13.3	0	0.2
06.12.2023	2.5	14.5	-12.2	0	0.2
12.12.2023	2.4	13.2	-11	0	0.2
19.12.2023	1.9	9.8	-8	0	0.2
28.12.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
04.01.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
09.01.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
10.01.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
11.01.2024	1	3.9	-2.9	0	0.1
12.01.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
17.01.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.1
23.01.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
24.01.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
30.01.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
31.01.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
01.02.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
08.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
09.02.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
14.02.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
15.02.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
16.02.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
20.02.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
27.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
07.03.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1

12.03.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1
19.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
20.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
21.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
04.04.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
05.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
16.04.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
17.04.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
24.04.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
30.04.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
03.05.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
26.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
27.09.2023	3.6	7.1	-3.6	0	0.2
28.09.2023	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
29.09.2023	2.6	6	-3.5	0	0.1
03.10.2023	1.4	5.2	-4	0	0.1
04.10.2023	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
10.10.2023	3.9	6.6	-2.8	0	0.1
11.10.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.1
12.10.2023	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
13.10.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
17.10.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
24.10.2023	2	6.8	-5	0	0.2
25.10.2023	2.3	9.7	-7.6	0	0.2
26.10.2023	1.9	8.8	-7.1	0	0.2
31.10.2023	5.3	27.5	-22.6	0	0.4
09.11.2023	2.3	13.3	-11.2	0	0.2
14.11.2023	6	19	-13.3	0	0.2
15.11.2023	2.8	16.1	-13.6	0	0.2
16.11.2023	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
17.11.2023	3.9	10.9	-7.2	0	0.2
22.11.2023	2.5	15.4	-13.1	0	0.2

28.11.2023	3	18.1	-15.4	0	0.2
29.11.2023	2.9	19.1	-16.4	0	0.2
07.12.2023	2.2	12	-10	0	0.2
08.12.2023	2.2	11.7	-9.7	0	0.2
13.12.2023	2.5	14.6	-12.4	0	0.2
14.12.2023	3	15.6	-12.9	0	0.2
15.12.2023	2.1	10.8	-8.8	0	0.2
20.12.2023	1.9	8.2	-6.5	0	0.2
21.12.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
22.12.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
29.12.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
03.01.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
05.01.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
16.01.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
18.01.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
19.01.2024	1.3	5.1	-4	0	0.1
25.01.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
26.01.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
02.02.2024	1	3.9	-3	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
21.02.2024	0.7	3	-2.3	0	0.1
22.02.2024	0.7	3	-2.3	0	0.1
23.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
28.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
01.03.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
27.03.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
09.04.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
11.04.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
23.04.2024	0.8	3.4	-2.7	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