

Historical cost data

ISIN: DE000HC17GT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	23.54	23.39	0	0	0.15
27.10.2022	17.45	17.3	0	0	0.15
11.05.2023	1.1	3.1	-2	0	0
31.05.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
27.06.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
28.10.2022	11.1	10.98	0	0	0.12
01.11.2022	8.68	8.55	0	0	0.13
02.11.2022	5.75	5.65	0	0	0.1
03.11.2022	5.27	5.19	0	0	0.08
04.11.2022	5.9	5.83	0	0	0.07
08.11.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
09.11.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
10.11.2022	3.97	3.92	0	0	0.05
11.11.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
15.11.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
16.11.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
17.11.2022	4.27	4.21	0	0	0.06
18.11.2022	3.88	3.82	0	0	0.06
22.11.2022	9.44	9.36	0	0	0.08
23.11.2022	5.59	5.53	0	0	0.06
24.11.2022	4.98	4.91	0	0	0.07
25.11.2022	5.46	5.4	0	0	0.06
29.11.2022	7.33	7.27	0	0	0.06
30.11.2022	3	2.93	0	0	0.07
01.12.2022	6.62	6.51	0	0	0.11
02.12.2022	4.3	4.22	0	0	0.08
06.12.2022	8.05	7.95	0	0	0.1
07.12.2022	6.79	6.68	0	0	0.11
08.12.2022	10.43	10.31	0	0	0.12
09.12.2022	9.69	9.55	0	0	0.14
13.12.2022	5.15	5.05	0	0	0.09

14.12.2022	6.23	6.14	0	0	0.1
15.12.2022	6.28	6.19	0	0	0.09
16.12.2022	4.91	4.81	0	0	0.1
20.12.2022	5.43	5.34	0	0	0.09
21.12.2022	5.83	5.74	0	0	0.09
22.12.2022	5.54	5.46	0	0	0.08
23.12.2022	6.8	6.72	0	0	0.09
28.12.2022	2.8	4.7	-1.9	0	0.1
29.12.2022	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
30.12.2022	2.4	4.3	-2	0	0.1
03.01.2023	2.8	4.9	-2.1	0	0.1
04.01.2023	2.7	5	-2.3	0	0.1
05.01.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
06.01.2023	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
10.01.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0
11.01.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0
12.01.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0
13.01.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
18.01.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0
20.01.2023	1.4	2	-0.7	0	0
24.01.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
25.01.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0
26.01.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
27.01.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0
31.01.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
01.02.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
02.02.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
03.02.2023	9.7	6.6	3.1	0	0
07.02.2023	9.1	9.2	-0.1	0	0
08.02.2023	8.7	12.7	-4	0	0
09.02.2023	8.2	5.9	2.2	0	0
10.02.2023	8.6	11.4	-2.8	0	0
14.02.2023	9	8.2	0.9	0	0
15.02.2023	8.9	6.3	2.6	0	0
16.02.2023	8.8	6	2.8	0	0
17.02.2023	8.3	7.7	0.6	0	0
21.02.2023	8.2	5.8	2.3	0	0
22.02.2023	8.5	9.8	-1.3	0	0

23.02.2023	8.1	12.2	-4.1	0	0
24.02.2023	8.5	10.1	-1.6	0	0
28.02.2023	8	11.6	-3.6	0	0
01.03.2023	7.9	9.6	-1.7	0	0
02.03.2023	8	10.9	-3	0	0
03.03.2023	8.3	7.5	0.8	0	0
07.03.2023	7.4	10.6	-3.2	0	0
08.03.2023	7.9	10	-2.1	0	0
09.03.2023	7.7	7.9	-0.2	0	0
10.03.2023	7.8	8.3	-0.5	0	0
14.03.2023	8.4	9.3	-0.9	0	0
15.03.2023	8.1	12.2	-4.1	0	0
16.03.2023	8.5	10.5	-2	0	0
17.03.2023	9	8.2	0.8	0	0
21.03.2023	9.6	14.4	-4.8	0	0
22.03.2023	9.6	13.8	-4.3	0	0
23.03.2023	9.6	14.1	-4.6	0	0
24.03.2023	9.2	10	-0.8	0	0
28.03.2023	9.7	6.8	2.9	0	0
29.03.2023	9.1	8.8	0.3	0	0
30.03.2023	8.9	6.8	2.1	0	0
31.03.2023	8.5	10.4	-1.9	0	0
04.04.2023	8.2	6.6	1.6	0	0
05.04.2023	8.1	12.4	-4.3	0	0
06.04.2023	8.2	5.9	2.2	0	0
12.04.2023	8	11.5	-3.5	0	0
13.04.2023	8	11.3	-3.3	0	0
14.04.2023	8.3	7.1	1.2	0	0
18.04.2023	8.1	5.4	2.7	0	0
19.04.2023	8	11.2	-3.2	0	0
20.04.2023	9.8	7.4	2.3	0	0
21.04.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
25.04.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
26.04.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
27.04.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0
28.04.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
03.05.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0
04.05.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
05.05.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1

09.05.2023	1.3	3	-1.7	0	0
10.05.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
12.05.2023	1.3	2	-0.8	0	0
16.05.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
17.05.2023	1.4	2	-0.7	0	0
18.05.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
19.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
23.05.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
24.05.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
25.05.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
26.05.2023	1.4	2	-0.6	0	0
30.05.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
01.06.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
02.06.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
06.06.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
07.06.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
08.06.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
09.06.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
20.06.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0
21.06.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0
22.06.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
23.06.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0
31.01.2024	1.3	3	-1.7	0	0.1
09.02.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
28.06.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
29.06.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
30.06.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
04.07.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
05.07.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0
06.07.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
07.07.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
11.07.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
12.07.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
13.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
14.07.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
18.07.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0
19.07.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
20.07.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
21.07.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0

25.07.2023	1.4	3	-1.7	0	0
26.07.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
27.07.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
28.07.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
01.08.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
02.08.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
03.08.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
04.08.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
08.08.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
09.08.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
10.08.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
11.08.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
15.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
16.08.2023	1.1	0.6	0.5	0	0
17.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
18.08.2023	1.2	2	-0.8	0	0
22.08.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
23.08.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
24.08.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
25.08.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
29.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
30.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
31.08.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
01.09.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
05.09.2023	8.8	5.5	3.3	0	0
06.09.2023	8.8	13.4	-4.6	0	0
07.09.2023	8.8	5.6	3.2	0	0
08.09.2023	8.4	9.2	-0.8	0	0
12.09.2023	8.3	7.4	0.9	0	0
13.09.2023	8.1	5.1	3	0	0
14.09.2023	8.2	5.7	2.4	0	0
15.09.2023	8.4	8.7	-0.4	0	0
19.09.2023	8.4	8.9	-0.5	0	0
20.09.2023	7.8	8.8	-1	0	0
21.09.2023	7.5	11.4	-4	0	0
22.09.2023	7.8	9.2	-1.4	0	0
26.09.2023	8.2	6.4	1.8	0	0
27.09.2023	8.6	11.3	-2.7	0	0
28.09.2023	8.9	7.1	1.8	0	0

29.09.2023	9.6	14.2	-4.6	0	0
03.10.2023	9.6	13.8	-4.3	0	0
04.10.2023	9.9	8.6	1.2	0	0
05.10.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
06.10.2023	1.1	2.1	-1	0	0
10.10.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
11.10.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
12.10.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
13.10.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
17.10.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
18.10.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
19.10.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
20.10.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
24.10.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
25.10.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
26.10.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
27.10.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
31.10.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
01.11.2023	2	4.2	-2.2	0	0.1
02.11.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
03.11.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
07.11.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
08.11.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
09.11.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
10.11.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
14.11.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
15.11.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
16.11.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
17.11.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
21.11.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
22.11.2023	1.7	5.1	-3.4	0	0.1
23.11.2023	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
24.11.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
28.11.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
29.11.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
30.11.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
01.12.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
05.12.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
06.12.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1

07.12.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
08.12.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
12.12.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
13.12.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
14.12.2023	1.9	4.9	-3	0	0.1
15.12.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
19.12.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
20.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
21.12.2023	10	17.7	-7.8	0	0
22.12.2023	9.6	13.6	-4.1	0	0
28.12.2023	9.5	13	-3.6	0	0
29.12.2023	9.6	14.5	-4.9	0	0
03.01.2024	9.6	13.8	-4.3	0	0
04.01.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0
05.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
09.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
10.01.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
11.01.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0
12.01.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0
16.01.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0
17.01.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0
18.01.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0
19.01.2024	1.3	2.3	-1	0	0
23.01.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0
24.01.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
25.01.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
26.01.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0
30.01.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
01.02.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
02.02.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0
06.02.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
07.02.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
08.02.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
28.02.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0
01.03.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
26.04.2024	22.3	20	2.1	0	0.2
13.02.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
14.02.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
15.02.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1

16.02.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
20.02.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0
21.02.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
22.02.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0
23.02.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
27.02.2024	1.2	2.2	-1	0	0
29.02.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
05.03.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0
06.03.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
07.03.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
08.03.2024	3	10.6	-7.7	0	0.1
12.03.2024	8.1	21.5	-13.7	0	0.3
13.03.2024	7.8	17.7	-10.2	0	0.3
14.03.2024	6.9	17.7	-11	0	0.2
15.03.2024	4.8	13.9	-9.3	0	0.2
19.03.2024	5.1	11.8	-6.9	0	0.2
20.03.2024	5.4	12.4	-7.2	0	0.2
21.03.2024	4.2	12.2	-8.1	0	0.2
22.03.2024	5.5	13.7	-8.5	0	0.2
26.03.2024	4.2	12.3	-8.2	0	0.2
27.03.2024	3.7	8.2	-4.7	0	0.1
28.03.2024	4	9.9	-6.1	0	0.1
03.04.2024	4.5	11.4	-7.1	0	0.2
04.04.2024	22.7	21.7	0.8	0	0.2
05.04.2024	16.9	17.1	-0.3	0	0.1
09.04.2024	15.7	15	0.6	0	0.1
10.04.2024	13.7	11.5	2.1	0	0.1
11.04.2024	14.4	14.3	0	0	0.1
12.04.2024	16.5	15	1.4	0	0.1
16.04.2024	19.2	18.4	0.7	0	0.1
17.04.2024	21.9	21.5	0.2	0	0.2
18.04.2024	21	20.8	0.1	0	0.1
19.04.2024	26.3	25.3	0.8	0	0.2
23.04.2024	21.3	18.6	2.5	0	0.2
24.04.2024	17.4	17	0.2	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