

Historical cost data

ISIN: DE000HC17HN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	24.27	23.92	0	0	0.35
27.10.2022	32.68	32.43	0	0	0.25
21.06.2023	1	2.2	-1.2	0	0
28.10.2022	19.03	18.81	0	0	0.22
01.11.2022	26.88	26.62	0	0	0.26
02.11.2022	27.65	27.33	0	0	0.32
03.11.2022	35.1	34.58	0	0	0.52
04.11.2022	21.7	21.44	0	0	0.26
08.11.2022	8.68	8.58	0	0	0.1
09.11.2022	7.81	7.72	0	0	0.09
10.11.2022	6.4	6.31	0	0	0.09
11.11.2022	6.97	6.9	0	0	0.07
15.11.2022	4.99	4.92	0	0	0.07
16.11.2022	6.32	6.26	0	0	0.06
17.11.2022	6.8	6.72	0	0	0.08
18.11.2022	6.55	6.48	0	0	0.07
22.11.2022	5.45	5.38	0	0	0.07
23.11.2022	5.84	5.78	0	0	0.06
24.11.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
25.11.2022	4.89	4.83	0	0	0.06
29.11.2022	6.83	6.77	0	0	0.06
30.11.2022	4.74	4.68	0	0	0.06
01.12.2022	5.15	5.09	0	0	0.06
02.12.2022	6.12	6.06	0	0	0.06
06.12.2022	5.37	5.3	0	0	0.07
07.12.2022	5.86	5.79	0	0	0.07
08.12.2022	7.15	7.08	0	0	0.07
09.12.2022	6.52	6.45	0	0	0.07
13.12.2022	6.5	6.42	0	0	0.08
14.12.2022	7.01	6.93	0	0	0.07
15.12.2022	7.9	7.81	0	0	0.09

16.12.2022	8.68	8.58	0	0	0.1
20.12.2022	8.48	8.38	0	0	0.1
21.12.2022	8.62	8.52	0	0	0.1
22.12.2022	7.38	7.29	0	0	0.09
23.12.2022	7.51	7.41	0	0	0.09
28.12.2022	2.7	7.3	-4.7	0	0.1
29.12.2022	2.9	6.9	-4.1	0	0.1
30.12.2022	2.8	6.6	-3.9	0	0.1
03.01.2023	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
04.01.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
05.01.2023	2.2	5.3	-3.1	0	0.1
06.01.2023	1.8	5.1	-3.3	0	0.1
10.01.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
11.01.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
12.01.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
13.01.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0
18.01.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0
20.01.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0
23.01.2023	1.3	7.9	-6.6	0	0
24.01.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0
25.01.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
26.01.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
27.01.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
31.01.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
01.02.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
02.02.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
03.02.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
07.02.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
08.02.2023	1	2.7	-1.7	0	0
09.02.2023	1	2.3	-1.3	0	0
10.02.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
14.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0
15.02.2023	0.9	2	-1.2	0	0
16.02.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
17.02.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
21.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
22.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
23.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0

24.02.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
28.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
01.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
02.03.2023	0.7	1.6	-0.8	0	0
03.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
07.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
08.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
09.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
10.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
14.03.2023	0.9	1	-0.2	0	0
15.03.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
16.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0
17.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
21.03.2023	1	3	-2	0	0
22.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0
23.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0
24.03.2023	1	3	-1.9	0	0
28.03.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
29.03.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
30.03.2023	1.1	3	-1.9	0	0
31.03.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
04.04.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
05.04.2023	1.1	3.1	-2	0	0
06.04.2023	1.3	3	-1.7	0	0
12.04.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
13.04.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
14.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0
18.04.2023	1	2.4	-1.5	0	0
19.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
20.04.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
21.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
25.04.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
26.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0
27.04.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
28.04.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
03.05.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
04.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
05.05.2023	1.2	2.1	-1	0	0
09.05.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0

10.05.2023	1	2.7	-1.7	0	0
11.05.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
12.05.2023	1.2	3	-1.8	0	0
16.05.2023	1.2	3	-1.9	0	0
17.05.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
18.05.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
19.05.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
23.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
24.05.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0
25.05.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
26.05.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
30.05.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
31.05.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
01.06.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
02.06.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
06.06.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
07.06.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
08.06.2023	1	2.4	-1.4	0	0
09.06.2023	1	1.9	-0.9	0	0
20.06.2023	1	2.7	-1.7	0	0
04.08.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
06.02.2024	2	3.4	-1.4	0	0.1
22.06.2023	1	2.6	-1.6	0	0
23.06.2023	1	2.4	-1.5	0	0
27.06.2023	1	2	-1	0	0
28.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0
29.06.2023	1	2.7	-1.8	0	0
30.06.2023	1	2.7	-1.7	0	0
04.07.2023	1	2.4	-1.5	0	0
05.07.2023	1	2.5	-1.5	0	0
06.07.2023	1.1	3.1	-2	0	0
07.07.2023	1.2	3	-1.9	0	0
11.07.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
12.07.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
13.07.2023	1	2.2	-1.2	0	0
14.07.2023	1	2.7	-1.8	0	0
18.07.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
19.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
20.07.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0

21.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
25.07.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
26.07.2023	1.1	3.1	-2	0	0
27.07.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
28.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
01.08.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
02.08.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0
03.08.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
08.08.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
09.08.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
10.08.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
11.08.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
15.08.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
16.08.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
17.08.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
18.08.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
22.08.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
23.08.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
24.08.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
25.08.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
29.08.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
30.08.2023	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
31.08.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
01.09.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
05.09.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
06.09.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
07.09.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
08.09.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
12.09.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
13.09.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
14.09.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
15.09.2023	1.7	4.5	-2.8	0	0.1
19.09.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
20.09.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
21.09.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
22.09.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
26.09.2023	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
27.09.2023	2.3	6.3	-4	0	0.1
28.09.2023	2.3	5.9	-3.7	0	0.1

29.09.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
03.10.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
04.10.2023	2.5	6.2	-3.7	0	0.1
05.10.2023	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
06.10.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
10.10.2023	2.4	5.3	-2.9	0	0.1
11.10.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
12.10.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
13.10.2023	2.5	6.2	-3.7	0	0.1
17.10.2023	2.6	5	-2.5	0	0.1
18.10.2023	3	7.3	-4.4	0	0.1
19.10.2023	3.8	8	-4.4	0	0.2
20.10.2023	3.8	7.5	-3.9	0	0.2
24.10.2023	5.3	11.2	-6.1	0	0.2
25.10.2023	5.1	11.8	-6.9	0	0.2
26.10.2023	5.5	13.6	-8.3	0	0.2
27.10.2023	5.4	12.2	-7	0	0.2
31.10.2023	5.2	13.1	-8.1	0	0.2
01.11.2023	4.3	10.4	-6.3	0	0.2
02.11.2023	4.2	9.1	-5	0	0.2
03.11.2023	3.4	6.2	-3	0	0.1
07.11.2023	3.2	7	-3.9	0	0.1
08.11.2023	3.6	9.1	-5.7	0	0.1
09.11.2023	3.3	8.1	-4.9	0	0.1
10.11.2023	2.8	5.9	-3.3	0	0.1
14.11.2023	2.9	7.7	-4.9	0	0.1
15.11.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
16.11.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
17.11.2023	2.5	6	-3.6	0	0.1
21.11.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
22.11.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
23.11.2023	2.2	6.4	-4.2	0	0.1
24.11.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
28.11.2023	2.3	5.7	-3.6	0	0.1
29.11.2023	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
30.11.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
01.12.2023	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
05.12.2023	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
06.12.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1

07.12.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
08.12.2023	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
12.12.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
13.12.2023	2	4.4	-2.6	0	0.1
14.12.2023	2	6	-4.1	0	0.1
15.12.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
19.12.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
20.12.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
21.12.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
22.12.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
28.12.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
29.12.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
03.01.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
04.01.2024	1.7	4.9	-3.2	0	0.1
05.01.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
09.01.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
10.01.2024	1.9	4.8	-3	0	0.1
11.01.2024	2	5.5	-3.6	0	0.1
12.01.2024	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
16.01.2024	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
17.01.2024	2	4.9	-3	0	0.1
18.01.2024	2.2	5.1	-3	0	0.1
19.01.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
23.01.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
24.01.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
25.01.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
26.01.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
30.01.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
31.01.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
01.02.2024	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
02.02.2024	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
18.04.2024	3.6	8.2	-4.8	0	0.1
17.05.2024	2.6	5.5	-3	0	0.1
07.02.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
08.02.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
09.02.2024	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
13.02.2024	2.4	4.3	-2	0	0.1
14.02.2024	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
15.02.2024	3	7.5	-4.7	0	0.1

16.02.2024	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
20.02.2024	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
21.02.2024	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
22.02.2024	2.9	6.3	-3.5	0	0.1
23.02.2024	3	6.9	-4.1	0	0.1
27.02.2024	3	5.4	-2.6	0	0.1
28.02.2024	2.7	4.5	-1.9	0	0.1
29.02.2024	2.9	6.6	-3.8	0	0.1
01.03.2024	2.9	5.6	-2.8	0	0.1
05.03.2024	3.2	6.1	-3.1	0	0.1
06.03.2024	3.8	9.4	-5.7	0	0.2
07.03.2024	3.9	7.7	-4	0	0.2
08.03.2024	3.7	9.4	-5.8	0	0.2
12.03.2024	3.9	7.9	-4.1	0	0.2
13.03.2024	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
14.03.2024	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
15.03.2024	3	7.4	-4.6	0	0.1
19.03.2024	3.1	6.9	-4	0	0.1
20.03.2024	3.4	6.2	-2.9	0	0.1
21.03.2024	3	5.6	-2.8	0	0.1
22.03.2024	2.6	6.3	-3.9	0	0.1
26.03.2024	2.6	6	-3.5	0	0.1
27.03.2024	2.7	6.8	-4.2	0	0.1
28.03.2024	2.5	5.3	-3	0	0.1
03.04.2024	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
04.04.2024	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
05.04.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
09.04.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
10.04.2024	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
11.04.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
12.04.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
16.04.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
17.04.2024	3	6.9	-4	0	0.1
19.04.2024	3.4	8.4	-5.2	0	0.1
23.04.2024	3.4	6.2	-2.9	0	0.1
24.04.2024	3.7	7	-3.4	0	0.2
26.04.2024	3.5	5.5	-2.2	0	0.1
30.04.2024	3	7.9	-5	0	0.1
03.05.2024	2.9	7.5	-4.7	0	0.1

07.05.2024	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
08.05.2024	3.1	7.1	-4.1	0	0.1
09.05.2024	3.8	8.7	-5.1	0	0.2
10.05.2024	3.3	6	-2.8	0	0.1
14.05.2024	3	6.6	-3.7	0	0.1
15.05.2024	2.9	5.4	-2.7	0	0.1
16.05.2024	3	5.7	-2.9	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