

Historical cost data

ISIN: DE000HC17HS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	7.76	7.62	0	0	0.14
27.10.2022	13.04	12.91	0	0	0.13
26.05.2023	1.7	2.7	-1	0	0.1
06.06.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
23.06.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
28.10.2022	8.56	8.44	0	0	0.12
01.11.2022	8.84	8.74	0	0	0.1
02.11.2022	8.86	8.74	0	0	0.12
03.11.2022	8.49	8.36	0	0	0.13
04.11.2022	9	8.87	0	0	0.13
08.11.2022	6.78	6.69	0	0	0.09
09.11.2022	6.67	6.58	0	0	0.09
10.11.2022	3.85	3.75	0	0	0.1
11.11.2022	4.25	4.17	0	0	0.08
15.11.2022	3.56	3.5	0	0	0.06
16.11.2022	3.94	3.88	0	0	0.06
17.11.2022	3.73	3.66	0	0	0.07
18.11.2022	4.8	4.73	0	0	0.07
22.11.2022	5.3	5.23	0	0	0.07
23.11.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
24.11.2022	5.09	5.03	0	0	0.06
25.11.2022	3.92	3.86	0	0	0.06
29.11.2022	6.26	6.2	0	0	0.06
30.11.2022	4.36	4.3	0	0	0.06
01.12.2022	4.37	4.3	0	0	0.07
02.12.2022	5.59	5.52	0	0	0.07
06.12.2022	6.85	6.77	0	0	0.08
07.12.2022	4.71	4.63	0	0	0.08
08.12.2022	4.51	4.42	0	0	0.09
09.12.2022	5.27	5.18	0	0	0.09
13.12.2022	7.29	7.2	0	0	0.09

14.12.2022	5.3	5.21	0	0	0.09
15.12.2022	6.32	6.22	0	0	0.1
16.12.2022	6.38	6.27	0	0	0.11
20.12.2022	10.19	10.03	0	0	0.16
21.12.2022	10.33	10.17	0	0	0.16
22.12.2022	12.1	11.96	0	0	0.15
23.12.2022	18.51	18.3	0	0	0.21
28.12.2022	5.7	15.4	-9.8	0	0.1
29.12.2022	6.3	15	-8.9	0	0.2
30.12.2022	6	15.5	-9.6	0	0.2
03.01.2023	5.6	13.3	-7.8	0	0.2
04.01.2023	4	8.5	-4.6	0	0.1
05.01.2023	3.1	6.6	-3.7	0	0.1
06.01.2023	2.7	5	-2.4	0	0.1
10.01.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
11.01.2023	2.4	4.4	-2	0	0.1
12.01.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
13.01.2023	2.1	4.4	-2.3	0	0.1
18.01.2023	2	3.9	-2	0	0.1
19.01.2023	2	1	1	0	0.1
20.01.2023	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
23.01.2023	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
24.01.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
25.01.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
26.01.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
27.01.2023	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
31.01.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0
01.02.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0
02.02.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0
03.02.2023	1.4	3.3	-2	0	0
07.02.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
08.02.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
09.02.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
10.02.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
14.02.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0
15.02.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0
16.02.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
17.02.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0
21.02.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0

22.02.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0
23.02.2023	1.3	2	-0.7	0	0
24.02.2023	1.2	3	-1.8	0	0
28.02.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
01.03.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
02.03.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
03.03.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
07.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
08.03.2023	1.2	3	-1.8	0	0
09.03.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
10.03.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
14.03.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
15.03.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
16.03.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
17.03.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
21.03.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
22.03.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
23.03.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
24.03.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
28.03.2023	2.3	4	-1.8	0	0.1
29.03.2023	2.4	5.6	-3.2	0	0.1
30.03.2023	2.1	3	-1	0	0.1
31.03.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
04.04.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
05.04.2023	1.9	5.8	-4	0	0.1
06.04.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
12.04.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
13.04.2023	2.1	4.8	-2.7	0	0.1
14.04.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
18.04.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
19.04.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
20.04.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
21.04.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
25.04.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
26.04.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
27.04.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
28.04.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
03.05.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
04.05.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.1

05.05.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
09.05.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
10.05.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
11.05.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
12.05.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
16.05.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
17.05.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
18.05.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
19.05.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
23.05.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
24.05.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
25.05.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
30.05.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
31.05.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
01.06.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
02.06.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
07.06.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
08.06.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
09.06.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
20.06.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
21.06.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
22.06.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
04.07.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
18.07.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
01.09.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
13.02.2024	1	1.6	-0.6	0	0
27.06.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
28.06.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
29.06.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
30.06.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
05.07.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
06.07.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
07.07.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
11.07.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
12.07.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
13.07.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
14.07.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
19.07.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
20.07.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0

21.07.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0
25.07.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
26.07.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
27.07.2023	1.2	3.1	-1.9	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	1.1	2.5	-1.4	0	0
03.08.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
04.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
08.08.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
09.08.2023	1.2	3.2	-2	0	0
10.08.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
11.08.2023	2	4.9	-3	0	0.1
15.08.2023	2	3.9	-1.9	0	0.1
16.08.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
17.08.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
18.08.2023	1.9	3.9	-2	0	0.1
22.08.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
23.08.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
24.08.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
25.08.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
29.08.2023	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
30.08.2023	2.3	4.4	-2.3	0	0.1
31.08.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
05.09.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
06.09.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
07.09.2023	2.6	5.3	-2.9	0	0.1
08.09.2023	2.8	6.3	-3.7	0	0.1
12.09.2023	2.9	6.5	-3.7	0	0.1
13.09.2023	2.8	6	-3.3	0	0.1
14.09.2023	3.1	6.1	-3.2	0	0.1
15.09.2023	3	5.5	-2.6	0	0.1
19.09.2023	2.9	6.9	-4.1	0	0.1
20.09.2023	3.1	6.9	-3.9	0	0.1
21.09.2023	3	6.8	-3.9	0	0.1
22.09.2023	3.3	6.9	-3.8	0	0.1
26.09.2023	3.9	7.4	-3.6	0	0.2
27.09.2023	3.8	9.3	-5.7	0	0.1
28.09.2023	3.7	7.4	-3.8	0	0.1

29.09.2023	3.5	6.4	-3.1	0	0.1
03.10.2023	3.8	9.6	-5.9	0	0.1
04.10.2023	4.2	7.7	-3.7	0	0.2
05.10.2023	4.4	9	-4.8	0	0.2
06.10.2023	4.5	10.8	-6.5	0	0.2
10.10.2023	4.5	7.8	-3.5	0	0.2
11.10.2023	3.9	7.6	-3.9	0	0.2
12.10.2023	3.8	8.9	-5.2	0	0.2
13.10.2023	3.7	8.7	-5.2	0	0.1
17.10.2023	3.8	9.7	-6	0	0.2
18.10.2023	4	7.6	-3.7	0	0.2
19.10.2023	4.5	7.9	-3.5	0	0.2
20.10.2023	5	9.7	-4.9	0	0.2
24.10.2023	7.1	14.5	-7.7	0	0.3
25.10.2023	7.7	15.8	-8.4	0	0.3
26.10.2023	7.9	18.8	-11.2	0	0.3
27.10.2023	9.7	19.1	-9.7	0	0.3
31.10.2023	6.2	12.4	-6.4	0	0.2
01.11.2023	5.8	14.4	-8.9	0	0.2
02.11.2023	5.9	16.7	-11	0	0.2
03.11.2023	4.3	10.6	-6.5	0	0.2
07.11.2023	3.9	10.2	-6.5	0	0.2
08.11.2023	4	10	-6.2	0	0.2
09.11.2023	3.9	7.3	-3.6	0	0.2
10.11.2023	3.3	6.3	-3.2	0	0.1
14.11.2023	3	6.9	-4	0	0.1
15.11.2023	2.5	4.6	-2.1	0	0.1
16.11.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
17.11.2023	2.7	6.4	-3.8	0	0.1
21.11.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
22.11.2023	2.4	7.2	-4.9	0	0.1
23.11.2023	2.3	5	-2.7	0	0.1
24.11.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
28.11.2023	2.2	6.4	-4.2	0	0.1
29.11.2023	2.1	5	-3	0	0.1
30.11.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
01.12.2023	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
05.12.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
06.12.2023	2	4.9	-3	0	0.1

07.12.2023	2	5	-3.1	0	0.1
08.12.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
12.12.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
13.12.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
14.12.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
15.12.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
19.12.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
20.12.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
21.12.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
22.12.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
28.12.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
29.12.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
03.01.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
04.01.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
05.01.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
09.01.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
10.01.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
11.01.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
12.01.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
16.01.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
17.01.2024	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
18.01.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
19.01.2024	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
23.01.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
24.01.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
25.01.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
26.01.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
30.01.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
31.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
01.02.2024	1	1.3	-0.3	0	0
02.02.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0
06.02.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
07.02.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
08.02.2024	1	1.4	-0.4	0	0
09.02.2024	1	1.2	-0.3	0	0
08.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0
16.05.2024	0.7	1	-0.3	0	0
24.05.2024	0.8	0.7	0	0	0
30.05.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0

31.05.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
14.02.2024	1	2	-1	0	0
15.02.2024	1	1.5	-0.5	0	0
16.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0
20.02.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
21.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
22.02.2024	1	1.2	-0.3	0	0
23.02.2024	1	0.9	0.1	0	0
27.02.2024	1	1.1	-0.1	0	0
28.02.2024	1	1.9	-0.9	0	0
29.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0
01.03.2024	1	1.6	-0.6	0	0
05.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0
06.03.2024	1	1.6	-0.6	0	0
07.03.2024	1	2.1	-1.1	0	0
12.03.2024	1	1	-0.1	0	0
13.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0
14.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0
15.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0
19.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0
20.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0
21.03.2024	1	1.7	-0.7	0	0
22.03.2024	0.9	2	-1.1	0	0
26.03.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
27.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0
28.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
03.04.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
04.04.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
05.04.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
09.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
10.04.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
11.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.04.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
16.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0
18.04.2024	1	1.8	-0.8	0	0
19.04.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
23.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0
24.04.2024	1	1.2	-0.2	0	0

26.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0
30.04.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
03.05.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
07.05.2024	0.8	0.7	0	0	0
08.05.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
09.05.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
10.05.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
14.05.2024	0.7	1.4	-0.6	0	0
15.05.2024	0.8	1	-0.3	0	0
17.05.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
21.05.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.05.2024	0.7	1.1	-0.3	0	0
23.05.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
28.05.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
29.05.2024	0.7	0.9	-0.2	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