

Historical cost data

ISIN: DE000HC17CR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	13.16	13	0	0	0.16
27.10.2022	7.79	7.71	0	0	0.08
09.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.03.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
18.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
26.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.10.2022	3.54	3.45	0	0	0.09
01.11.2022	6.37	6.23	0	0	0.14
02.11.2022	4.26	4.15	0	0	0.11
03.11.2022	5.45	5.31	0	0	0.14
04.11.2022	4.98	4.85	0	0	0.13
08.11.2022	2.95	2.87	0	0	0.08
09.11.2022	3.67	3.58	0	0	0.09
10.11.2022	6.1	5.98	0	0	0.12
11.11.2022	0.45	0.36	0	0	0.09
15.11.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
16.11.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
17.11.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
18.11.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
22.11.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
23.11.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
24.11.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
25.11.2022	3.72	3.67	0	0	0.05
29.11.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
30.11.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
01.12.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
02.12.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
06.12.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
07.12.2022	0.86	0.83	0	0	0.03

08.12.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
09.12.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
13.12.2022	1.23	1.19	0	0	0.03
14.12.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
15.12.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
16.12.2022	1.22	1.18	0	0	0.03
20.12.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
21.12.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
22.12.2022	1.46	1.43	0	0	0.04
23.12.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
28.12.2022	0.3	1.1	-0.9	0	0
29.12.2022	0.3	1.4	-1.1	0	0
30.12.2022	0.3	1	-0.8	0	0
03.01.2023	1	2.9	-2	0	0
04.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
06.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
11.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
13.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
18.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.01.2023	0.2	5	-4.8	0	0
20.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
25.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
01.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
02.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
03.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
10.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

17.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
21.02.2023	0.8	7.4	-6.7	0	0
22.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
24.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
28.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
10.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.03.2023	0.4	0.2	0.1	0	0
15.03.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
16.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.03.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
30.03.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
31.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
13.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
14.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
25.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
26.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
27.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0
04.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.05.2023	0.3	0.2	0	0	0

09.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
11.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
16.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
18.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
24.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
30.05.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
31.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
02.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
06.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
08.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
09.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
13.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0
20.06.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
21.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
22.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
13.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
06.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

07.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
11.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
12.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
18.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
19.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
21.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
26.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
27.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
04.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
10.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
22.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
24.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
25.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
30.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
31.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.09.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
06.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0

14.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
20.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0
21.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0
26.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0
27.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
28.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0
29.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
05.10.2023	0.2	1	-0.9	0	0
06.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
11.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
12.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.10.2023	0.2	1.2	-1	0	0
18.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0
19.10.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
24.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
25.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
26.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
31.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
01.11.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
23.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0

24.11.2023	0.3	6	-5.8	0	0
28.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0
29.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0
30.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
01.12.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
05.12.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
06.12.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
07.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
08.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
14.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
22.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
28.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
18.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1

16.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
23.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.06.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
11.06.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
14.06.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
21.06.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
27.06.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
28.06.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
04.07.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
05.07.2024	2.2	2	0	0	0.2
09.07.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
11.07.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1

12.04.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
16.04.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
19.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
23.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.05.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
17.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.05.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
22.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
24.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.05.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
29.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
30.05.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
31.05.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
04.06.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
06.06.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
07.06.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
12.06.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
13.06.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
18.06.2024	1	2.6	-1.7	0	0.2
19.06.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
20.06.2024	1.9	19.3	-17.5	0	0.1
25.06.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
26.06.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
02.07.2024	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
03.07.2024	2	5.9	-4.1	0	0.3
10.07.2024	1	2.7	-1.8	0	0.2

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