

Historical cost data

ISIN: DE000HC17HM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	7.52	7.37	0	0	0.15
27.10.2022	13.45	13.33	0	0	0.12
21.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
28.10.2022	7.73	7.61	0	0	0.12
01.11.2022	11.99	11.86	0	0	0.13
02.11.2022	11.76	11.61	0	0	0.15
03.11.2022	16.92	16.74	0	0	0.18
04.11.2022	12.97	12.84	0	0	0.13
08.11.2022	6.58	6.51	0	0	0.07
09.11.2022	6.08	6.01	0	0	0.07
10.11.2022	4.94	4.87	0	0	0.07
11.11.2022	3.87	3.81	0	0	0.06
15.11.2022	4.08	4.03	0	0	0.05
16.11.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
17.11.2022	5.44	5.38	0	0	0.06
18.11.2022	7.01	6.95	0	0	0.06
22.11.2022	4.41	4.36	0	0	0.05
23.11.2022	4.84	4.79	0	0	0.05
24.11.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
25.11.2022	4.02	3.97	0	0	0.05
29.11.2022	5.62	5.57	0	0	0.05
30.11.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
01.12.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
02.12.2022	5.09	5.04	0	0	0.05
06.12.2022	4.4	4.35	0	0	0.05
07.12.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
08.12.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
09.12.2022	5.3	5.24	0	0	0.06
13.12.2022	5.17	5.11	0	0	0.06
14.12.2022	3.97	3.92	0	0	0.06
15.12.2022	6.07	6	0	0	0.07

16.12.2022	6.54	6.47	0	0	0.07
20.12.2022	6.38	6.31	0	0	0.07
21.12.2022	6.53	6.46	0	0	0.07
22.12.2022	5.74	5.68	0	0	0.06
23.12.2022	5.73	5.66	0	0	0.07
28.12.2022	2.1	5.7	-3.6	0	0.1
29.12.2022	2.3	5.2	-3	0	0.1
30.12.2022	2.2	5.1	-3	0	0.1
03.01.2023	2	4.9	-3	0	0.1
04.01.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
05.01.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
06.01.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0
10.01.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0
11.01.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0
12.01.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0
13.01.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0
18.01.2023	1.1	3.1	-2	0	0
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
20.01.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0
23.01.2023	1.2	6.9	-5.8	0	0
24.01.2023	1.1	3.1	-2	0	0
25.01.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
26.01.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
27.01.2023	1	2.4	-1.4	0	0
31.01.2023	1	2.4	-1.4	0	0
01.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
02.02.2023	1	2.3	-1.3	0	0
03.02.2023	1	2.4	-1.5	0	0
07.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0
08.02.2023	0.9	2.4	-1.4	0	0
09.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
10.02.2023	0.8	2.5	-1.6	0	0
14.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
15.02.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
16.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
17.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
21.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
22.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
23.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0

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

10.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
11.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
12.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
16.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0
17.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
18.05.2023	1	2	-1.1	0	0
19.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0
23.05.2023	1	2.6	-1.6	0	0
24.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
25.05.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
26.05.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
30.05.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
31.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
01.06.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
02.06.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0
06.06.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
07.06.2023	1	2.1	-1.1	0	0
08.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0
09.06.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
20.06.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
18.07.2023	1	1.9	-1	0	0
10.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0
16.11.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
12.12.2023	1.6	4.6	-3	0	0.1
26.01.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
30.01.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
14.02.2024	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0
23.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0
27.06.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
28.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
29.06.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
30.06.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
04.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0
05.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
06.07.2023	1	2.4	-1.5	0	0
07.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0
11.07.2023	1	2.2	-1.2	0	0
12.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0

13.07.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
14.07.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
19.07.2023	1	2.5	-1.5	0	0
20.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0
21.07.2023	1	2.5	-1.5	0	0
25.07.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
26.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0
27.07.2023	1.1	2	-1	0	0
28.07.2023	1	2.2	-1.2	0	0
01.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0
02.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0
03.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
04.08.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
08.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
09.08.2023	1.2	3	-1.9	0	0
11.08.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
15.08.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
16.08.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
17.08.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
18.08.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
22.08.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
23.08.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
24.08.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
25.08.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
29.08.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
30.08.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
31.08.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
01.09.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
05.09.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
06.09.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
07.09.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
08.09.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
12.09.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
13.09.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
14.09.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
15.09.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
19.09.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
20.09.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
21.09.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1

22.09.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
26.09.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
27.09.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
28.09.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
29.09.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
03.10.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
04.10.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
05.10.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
06.10.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
10.10.2023	2	4.9	-3	0	0.1
11.10.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
12.10.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
13.10.2023	2	3.8	-1.8	0	0.1
17.10.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
18.10.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
19.10.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
20.10.2023	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
24.10.2023	3.4	5.4	-2.1	0	0.1
25.10.2023	3.4	6	-2.7	0	0.1
26.10.2023	3.5	6.9	-3.6	0	0.1
27.10.2023	3.5	6	-2.7	0	0.1
31.10.2023	3.4	6.8	-3.5	0	0.1
01.11.2023	3	5.6	-2.7	0	0.1
02.11.2023	3	4.6	-1.8	0	0.1
03.11.2023	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
07.11.2023	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
08.11.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
09.11.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
10.11.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
14.11.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
15.11.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
17.11.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
21.11.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
22.11.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
23.11.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
24.11.2023	1.7	4.2	-2.5	0	0.1
28.11.2023	1.8	5.1	-3.3	0	0.1
29.11.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
30.11.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1

01.12.2023	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
05.12.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
06.12.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
07.12.2023	1.6	4.5	-2.9	0	0.1
08.12.2023	1.7	4.9	-3.2	0	0.1
13.12.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
14.12.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
15.12.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
19.12.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
20.12.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
21.12.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
22.12.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
28.12.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
29.12.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
03.01.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
04.01.2024	1.5	4.3	-3	0	0.1
05.01.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
09.01.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
10.01.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
11.01.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
12.01.2024	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
16.01.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
17.01.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
18.01.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
19.01.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
23.01.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
24.01.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
25.01.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
31.01.2024	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
01.02.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
02.02.2024	1.5	3	-1.5	0	0.1
06.02.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
07.02.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
08.02.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
09.02.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
13.02.2024	1.9	3.6	-1.7	0	0.1
20.02.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.1
05.04.2024	1.7	3.7	-2	0	0.1
22.05.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1

23.07.2024	3	5.5	-2.6	0	0.1
24.07.2024	3.4	7.5	-4.3	0	0.1
06.08.2024	9.1	25.9	-17	0	0.3
14.08.2024	10.2	26.4	-16.7	0	0.5
30.08.2024	9.3	21.8	-12.8	0	0.3
03.09.2024	8.4	18.6	-10.5	0	0.3
04.09.2024	14.9	37.4	-23.1	0	0.6
15.02.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.1
16.02.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
21.02.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
22.02.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
23.02.2024	2.2	3.4	-1.2	0	0.1
27.02.2024	2.3	4.2	-2	0	0.1
28.02.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
29.02.2024	2.2	5.1	-3	0	0.1
01.03.2024	2.2	4.4	-2.2	0	0.1
05.03.2024	2.4	4.6	-2.4	0	0.1
06.03.2024	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
07.03.2024	2.8	5.6	-2.9	0	0.1
08.03.2024	2.7	4.5	-2	0	0.1
12.03.2024	2.8	5.6	-3	0	0.1
13.03.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
14.03.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
15.03.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
19.03.2024	2.3	5.2	-3	0	0.1
20.03.2024	2.5	4.5	-2.2	0	0.1
21.03.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
22.03.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
26.03.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
27.03.2024	2.1	3.4	-1.3	0	0.1
28.03.2024	1.9	2.4	-0.5	0	0.1
03.04.2024	2.1	3.2	-1.1	0	0.1
04.04.2024	2	3.9	-2	0	0.1
09.04.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
10.04.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
11.04.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
12.04.2024	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
16.04.2024	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
17.04.2024	2.3	5.1	-2.9	0	0.1

18.04.2024	2.6	5.8	-3.4	0	0.1
19.04.2024	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
23.04.2024	2.5	4.3	-2	0	0.1
24.04.2024	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
26.04.2024	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
30.04.2024	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
03.05.2024	2.2	3.6	-1.4	0	0.1
07.05.2024	2.1	3	-1	0	0.1
08.05.2024	2.3	3	-0.7	0	0.1
09.05.2024	2.7	6	-3.4	0	0.1
10.05.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
14.05.2024	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
15.05.2024	2.2	3.9	-1.7	0	0.1
16.05.2024	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
17.05.2024	2	4	-2.1	0	0.1
21.05.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
23.05.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
24.05.2024	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
28.05.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
29.05.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
30.05.2024	2	4	-2.1	0	0.1
31.05.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
04.06.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
05.06.2024	2.2	2.8	-0.6	0	0.1
06.06.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
07.06.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
11.06.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
12.06.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
13.06.2024	2.2	2.9	-0.7	0	0.1
14.06.2024	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
18.06.2024	3	5.5	-2.6	0	0.1
19.06.2024	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
20.06.2024	2.8	5.8	-3.2	0	0.1
21.06.2024	2.5	5.4	-3	0	0.1
25.06.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
26.06.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
27.06.2024	2.4	4	-1.7	0	0.1
28.06.2024	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
02.07.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.1

03.07.2024	2.6	4.5	-2	0	0.1
04.07.2024	2.3	2.9	-0.6	0	0.1
05.07.2024	2.3	3	-0.7	0	0.1
09.07.2024	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
10.07.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.1
11.07.2024	2.4	4.6	-2.2	0	0.1
12.07.2024	2.5	4.4	-2	0	0.1
16.07.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
17.07.2024	2.8	4	-1.3	0	0.1
18.07.2024	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
19.07.2024	2.9	6.8	-4.1	0	0.1
25.07.2024	3.1	6.4	-3.5	0	0.1
26.07.2024	3.4	6.5	-3.3	0	0.1
30.07.2024	3.7	7.1	-3.5	0	0.1
31.07.2024	4.1	9.3	-5.4	0	0.2
01.08.2024	3.7	6.7	-3.2	0	0.1
02.08.2024	4.3	7.2	-3	0	0.2
07.08.2024	5.3	11.5	-6.4	0	0.2
09.08.2024	6.7	14.7	-8.3	0	0.2
13.08.2024	7.2	15.5	-8.6	0	0.3
15.08.2024	11.2	29.8	-19.2	0	0.5
16.08.2024	14.8	40	-25.8	0	0.6
20.08.2024	10.6	28.6	-18.5	0	0.5
21.08.2024	16.2	39.9	-24.3	0	0.6
22.08.2024	9.5	23.9	-14.6	0	0.3
23.08.2024	12.3	25.4	-13.5	0	0.4
27.08.2024	9.7	25.6	-16.2	0	0.3
28.08.2024	9.4	22.7	-13.6	0	0.3
29.08.2024	11	23.6	-12.9	0	0.4

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