

Historical cost data

ISIN: DE000HC18BB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	36.47	36.27	0	0	0.2
28.10.2022	28.01	27.83	0	0	0.18
23.06.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
01.11.2022	27.59	27.53	0	0	0.06
02.11.2022	21.53	21.47	0	0	0.06
03.11.2022	19.91	19.86	0	0	0.05
04.11.2022	17.49	17.45	0	0	0.04
08.11.2022	11.15	11.12	0	0	0.03
09.11.2022	11.61	11.58	0	0	0.03
10.11.2022	12.99	12.95	0	0	0.04
11.11.2022	9.94	9.91	0	0	0.03
15.11.2022	11.72	11.69	0	0	0.03
16.11.2022	13.06	13.02	0	0	0.04
17.11.2022	15.56	15.52	0	0	0.04
18.11.2022	15.3	15.26	0	0	0.04
22.11.2022	20.17	20.12	0	0	0.05
23.11.2022	15.34	15.3	0	0	0.04
24.11.2022	16.85	16.81	0	0	0.04
25.11.2022	14.97	14.93	0	0	0.04
29.11.2022	16.34	16.3	0	0	0.04
30.11.2022	17.07	17.03	0	0	0.04
01.12.2022	24.26	24.2	0	0	0.06
02.12.2022	18.76	18.71	0	0	0.05
06.12.2022	22.91	22.85	0	0	0.06
07.12.2022	23.99	23.93	0	0	0.06
08.12.2022	26.3	26.23	0	0	0.07
09.12.2022	27.09	27.02	0	0	0.07
13.12.2022	22.15	22.09	0	0	0.06
14.12.2022	21.33	21.27	0	0	0.06
15.12.2022	21.08	21.02	0	0	0.06
16.12.2022	22.32	22.26	0	0	0.06

20.12.2022	20.32	20.27	0	0	0.06
21.12.2022	20.55	20.49	0	0	0.06
22.12.2022	19.41	19.36	0	0	0.05
23.12.2022	19.23	19.18	0	0	0.05
28.12.2022	2	18.8	-16.8	0	0
29.12.2022	2	17.6	-15.7	0	0
30.12.2022	1.8	15.8	-14.1	0	0
03.01.2023	2	18.8	-16.9	0	0
04.01.2023	1.8	16.4	-14.7	0	0
05.01.2023	1.6	13.7	-12.1	0	0
06.01.2023	1.6	14.4	-12.8	0	0
10.01.2023	1.3	11	-9.7	0	0
11.01.2023	1.3	10.2	-9	0	0
12.01.2023	1.3	10.5	-9.2	0	0
13.01.2023	1.2	9.6	-8.4	0	0
18.01.2023	10.8	17.7	-6.9	0	0
19.01.2023	1.1	5.7	-4.6	0	0
20.01.2023	1.2	8.7	-7.6	0	0
24.01.2023	1.1	8.9	-7.8	0	0
25.01.2023	1.1	9	-7.9	0	0
26.01.2023	1.1	9.1	-7.9	0	0
27.01.2023	1.2	9	-7.9	0	0
31.01.2023	10.3	12.5	-2.3	0	0
01.02.2023	10.4	13.9	-3.5	0	0
02.02.2023	10.6	15	-4.5	0	0
03.02.2023	8.5	16.6	-8.1	0	0
07.02.2023	8	11.5	-3.5	0	0
08.02.2023	7.7	14.3	-6.6	0	0
09.02.2023	7.3	8.5	-1.2	0	0
10.02.2023	7.6	13.2	-5.6	0	0
14.02.2023	7.9	10.6	-2.7	0	0
15.02.2023	7.8	9	-1.2	0	0
16.02.2023	7.8	15.4	-7.6	0	0
17.02.2023	7.4	10	-2.7	0	0
21.02.2023	7.3	8.4	-1.1	0	0
22.02.2023	7.5	4.9	2.5	0	0
23.02.2023	7.2	7.5	-0.3	0	0
24.02.2023	7.5	5.2	2.3	0	0
28.02.2023	7.1	6.9	0.2	0	0

01.03.2023	7	5.1	1.9	0	0
02.03.2023	7.1	6.3	0.8	0	0
03.03.2023	7.4	9.8	-2.5	0	0
07.03.2023	6.7	6.3	0.4	0	0
08.03.2023	7	5.5	1.6	0	0
09.03.2023	6.9	10	-3.1	0	0
10.03.2023	6.9	3.8	3.1	0	0
14.03.2023	7.5	4.4	3	0	0
15.03.2023	7.2	7.5	-0.3	0	0
16.03.2023	7.6	5.6	1.9	0	0
17.03.2023	7.9	10.6	-2.6	0	0
21.03.2023	8.4	8.7	-0.3	0	0
22.03.2023	8.3	8.1	0.2	0	0
23.03.2023	8.4	8.4	-0.1	0	0
24.03.2023	8.1	4.7	3.4	0	0
28.03.2023	8.5	9.6	-1.1	0	0
29.03.2023	8	11	-3.1	0	0
30.03.2023	7.8	9.3	-1.5	0	0
31.03.2023	7.5	5.4	2.1	0	0
04.04.2023	7.3	9	-1.7	0	0
05.04.2023	7.2	7.6	-0.4	0	0
06.04.2023	7.3	8.4	-1.1	0	0
12.04.2023	7.1	6.8	0.3	0	0
13.04.2023	7.1	6.6	0.5	0	0
14.04.2023	7.3	9.3	-2	0	0
18.04.2023	7.2	7.9	-0.7	0	0
19.04.2023	8	4.2	3.8	0	0
20.04.2023	8.5	10	-1.5	0	0
21.04.2023	9	7.4	1.5	0	0
25.04.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
26.04.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
27.04.2023	1.1	1.9	-0.7	0	0
28.04.2023	1	1.6	-0.6	0	0
03.05.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
04.05.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
05.05.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
09.05.2023	1.1	2	-1	0	0
10.05.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
11.05.2023	9.4	12.2	-2.8	0	0

12.05.2023	9.9	8.3	1.6	0	0
16.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
17.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
18.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
19.05.2023	1.1	2.1	-1	0	0
23.05.2023	10	9.3	0.6	0	0
24.05.2023	9.6	14.2	-4.6	0	0
25.05.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
26.05.2023	1.1	2.1	-1	0	0
30.05.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
31.05.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
01.06.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0
02.06.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
06.06.2023	1.3	2.3	-1	0	0
07.06.2023	1.3	3	-1.7	0	0
08.06.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
09.06.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0
20.06.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
21.06.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
22.06.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
07.02.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0
27.06.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
28.06.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
29.06.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
30.06.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
04.07.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
05.07.2023	1.1	2.1	-1	0	0
06.07.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
07.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
11.07.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
12.07.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
13.07.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
14.07.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
18.07.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
19.07.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
20.07.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
21.07.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
25.07.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
26.07.2023	1.2	2.2	-1	0	0

27.07.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
28.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
01.08.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0
02.08.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
03.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
04.08.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
08.08.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0
09.08.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
10.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
11.08.2023	9.8	7.7	2.1	0	0
15.08.2023	9.3	11.3	-2	0	0
16.08.2023	9.3	10.8	-1.6	0	0
17.08.2023	9.5	13	-3.5	0	0
18.08.2023	9.6	5.9	3.7	0	0
22.08.2023	9.6	5.8	3.8	0	0
23.08.2023	9.8	7.5	2.2	0	0
24.08.2023	9.8	7.2	2.6	0	0
25.08.2023	9.9	8.7	1.2	0	0
29.08.2023	9.1	9.1	0	0	0
30.08.2023	9.1	8.4	0.7	0	0
31.08.2023	9	7.9	1.1	0	0
01.09.2023	8.9	7	1.9	0	0
05.09.2023	7.7	7.9	-0.2	0	0
06.09.2023	7.7	7.8	-0.1	0	0
07.09.2023	7.7	7.9	-0.2	0	0
08.09.2023	7.4	10.9	-3.5	0	0
12.09.2023	7.3	9.3	-2	0	0
13.09.2023	7.2	7.3	-0.1	0	0
14.09.2023	7.2	7.8	-0.6	0	0
15.09.2023	7.4	10.4	-3	0	0
19.09.2023	7.4	10.5	-3.2	0	0
20.09.2023	6.9	10.3	-3.4	0	0
21.09.2023	6.7	6.7	0	0	0
22.09.2023	7	4.3	2.7	0	0
26.09.2023	7.3	8.4	-1.1	0	0
27.09.2023	7.6	5.8	1.8	0	0
28.09.2023	7.8	9.1	-1.3	0	0
29.09.2023	8.3	8	0.3	0	0
03.10.2023	8.3	7.6	0.7	0	0

04.10.2023	8.6	10.6	-2.1	0	0
05.10.2023	8.9	7	1.9	0	0
06.10.2023	9.4	11.8	-2.4	0	0
10.10.2023	1.2	2.2	-1	0	0
11.10.2023	1.1	2.1	-1	0	0
12.10.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
13.10.2023	1.1	2	-0.9	0	0
17.10.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
18.10.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
19.10.2023	1.1	2.1	-1	0	0
20.10.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
24.10.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0
25.10.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0
26.10.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
27.10.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
31.10.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
01.11.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
02.11.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0
03.11.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
07.11.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
08.11.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
09.11.2023	1.4	2	-0.7	0	0
10.11.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
14.11.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
15.11.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
16.11.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
17.11.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0
21.11.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
22.11.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
23.11.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
24.11.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
28.11.2023	1.2	3.2	-2	0	0
29.11.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
30.11.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
01.12.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
05.12.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
06.12.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
07.12.2023	1.3	3	-1.7	0	0
08.12.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0

12.12.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
13.12.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
14.12.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
15.12.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
19.12.2023	9.9	17.5	-7.6	0	0
20.12.2023	10	18.2	-8.2	0	0
21.12.2023	8.6	10.9	-2.4	0	0
22.12.2023	8.3	14.5	-6.2	0	0
28.12.2023	8.2	13.9	-5.7	0	0
29.12.2023	8.3	15.2	-6.9	0	0
03.01.2024	8.3	14.6	-6.3	0	0
04.01.2024	9.1	16.2	-7.1	0	0
05.01.2024	8.9	14.4	-5.5	0	0
09.01.2024	9.1	16.3	-7.2	0	0
10.01.2024	9	15.8	-6.8	0	0
11.01.2024	9.5	12.6	-3.2	0	0
12.01.2024	9.5	12.9	-3.4	0	0
16.01.2024	9.8	15.7	-6	0	0
17.01.2024	9.8	15.8	-6	0	0
18.01.2024	9.6	5.8	3.8	0	0
19.01.2024	9.8	7.6	2.2	0	0
23.01.2024	9.6	5	4.5	0	0
24.01.2024	9.1	9.3	-0.2	0	0
25.01.2024	9.6	5	4.5	0	0
26.01.2024	9.8	7.9	1.9	0	0
30.01.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
31.01.2024	1.1	1	0	0	0
01.02.2024	10.1	10.2	-0.2	0	0
02.02.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
06.02.2024	1.1	1	0.1	0	0
28.02.2024	9.8	7.1	2.7	0	0
19.04.2024	14	11.8	2.2	0	0.1
30.04.2024	12.1	6.4	5.7	0	0.1
08.02.2024	1.2	0.8	0.3	0	0
09.02.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0
13.02.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
14.02.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0
15.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0
16.02.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0

20.02.2024	8.9	6.1	2.8	0	0
21.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
22.02.2024	9.6	5.2	4.3	0	0
23.02.2024	9.6	5.4	4.1	0	0
27.02.2024	9.7	6.4	3.2	0	0
29.02.2024	9.6	5.8	3.8	0	0
01.03.2024	1.1	0.9	0.1	0	0
05.03.2024	9.8	8	1.8	0	0
06.03.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
07.03.2024	1.1	1	0	0	0
08.03.2024	2	6.5	-4.5	0	0.1
12.03.2024	3.5	5.5	-2.1	0	0.1
13.03.2024	3.5	6.7	-3.4	0	0.1
14.03.2024	3.3	7.4	-4.2	0	0.1
15.03.2024	2.7	4.5	-1.9	0	0.1
19.03.2024	2.8	2.8	0	0	0.1
20.03.2024	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
21.03.2024	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
22.03.2024	2.9	3.6	-0.7	0	0.1
26.03.2024	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
27.03.2024	2.3	4	-1.8	0	0.1
28.03.2024	2.7	2.7	-0.1	0	0.1
03.04.2024	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
04.04.2024	13.1	6.9	6.1	0	0.1
05.04.2024	10.8	5.7	5.1	0	0.1
09.04.2024	10.2	5.3	4.8	0	0.1
10.04.2024	9.6	5	4.6	0	0.1
11.04.2024	9.8	5.1	4.6	0	0.1
12.04.2024	10.8	5.7	5.1	0	0.1
16.04.2024	11.9	6.2	5.6	0	0.1
17.04.2024	12.8	6.7	6	0	0.1
18.04.2024	12.2	6.4	5.7	0	0.1
23.04.2024	12.2	6.5	5.6	0	0.1
24.04.2024	11.3	5.9	5.3	0	0.1
26.04.2024	12.8	7.3	5.5	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