

Historical cost data

ISIN: DE000HC18BM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	2.58	2.33	0	0	0.25
28.10.2022	5.56	5.32	0	0	0.24
22.06.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
01.11.2022	4.16	4.07	0	0	0.09
02.11.2022	2.06	1.97	0	0	0.09
03.11.2022	3.57	3.47	0	0	0.1
04.11.2022	2.29	2.17	0	0	0.12
08.11.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
09.11.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
10.11.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
11.11.2022	-0.45	-0.5	0	0	0.05
15.11.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
16.11.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
17.11.2022	1.04	1	0	0	0.04
18.11.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
22.11.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
23.11.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
24.11.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
25.11.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
29.11.2022	-0.51	-0.54	0	0	0.03
30.11.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
01.12.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
02.12.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
06.12.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
07.12.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
08.12.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
09.12.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
13.12.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
14.12.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
15.12.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
16.12.2022	0.95	0.91	0	0	0.04

20.12.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
21.12.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
22.12.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
23.12.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
28.12.2022	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
29.12.2022	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
30.12.2022	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
03.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
04.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
05.01.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
06.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
10.01.2023	1	1.3	-0.3	0	0
11.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.01.2023	0.9	1	-0.1	0	0
13.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
18.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
23.01.2023	1.2	11.4	-10.3	0	0
24.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
25.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.01.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
27.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
31.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
01.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
02.02.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
03.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
07.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
09.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
10.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
14.02.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
15.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
16.02.2023	1	1.4	-0.5	0	0
17.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
21.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0
22.02.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
23.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
24.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0

28.02.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
01.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
02.03.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
08.03.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
10.03.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
14.03.2023	1	3	-2.1	0	0.1
15.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
16.03.2023	1	2.7	-1.9	0	0.1
17.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
21.03.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
22.03.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
23.03.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
24.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
28.03.2023	1	2.9	-2	0	0.1
29.03.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
30.03.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
31.03.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
04.04.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
05.04.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
06.04.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
12.04.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
13.04.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
18.04.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
19.04.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
20.04.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
21.04.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
25.04.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
26.04.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
27.04.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
28.04.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
03.05.2023	3.3	6.9	-3.8	0	0.2
04.05.2023	1.8	6.5	-4.9	0	0.2
05.05.2023	1.9	6.9	-5.2	0	0.2
09.05.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.1
10.05.2023	2.7	5.5	-2.9	0	0.1

11.05.2023	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
12.05.2023	3.7	7.8	-4.3	0	0.2
16.05.2023	1.7	6.5	-5	0	0.1
17.05.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.1
18.05.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
19.05.2023	1	2.9	-2	0	0.1
23.05.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
24.05.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
25.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
26.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
31.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
01.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
02.06.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
06.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
07.06.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
08.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0
09.06.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
20.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
21.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
23.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
05.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.06.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
27.06.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
28.06.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
29.06.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
30.06.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
04.07.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
05.07.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
06.07.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
07.07.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
11.07.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
12.07.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
13.07.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
14.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
18.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1

20.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
21.07.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
25.07.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
26.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
27.07.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
28.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
01.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
02.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
03.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
08.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
09.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
10.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
11.08.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
15.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
16.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
18.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
22.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
24.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
25.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
29.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
30.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
31.08.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
01.09.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
05.09.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
06.09.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
07.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
08.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
13.09.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
14.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
15.09.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
19.09.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
20.09.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
21.09.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
22.09.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
26.09.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
27.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1

28.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
03.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
06.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
12.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
13.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.10.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
19.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
20.10.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
24.10.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
25.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
31.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
01.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
02.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
03.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
08.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
15.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
16.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
17.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
21.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
22.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
23.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
24.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
29.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
01.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
05.12.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
06.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
07.12.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0

08.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
12.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
13.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
14.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
15.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
20.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
29.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
03.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
04.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
05.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.01.2024	0.3	1	-0.6	0	0
18.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
26.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
31.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
01.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
02.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
06.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
07.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
22.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
27.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
14.05.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1

17.05.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
15.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
20.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
22.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
28.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
29.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
01.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
06.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
08.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0
12.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
14.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
15.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
19.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
28.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
11.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.5	0	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1

07.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
08.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
15.05.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
16.05.2024	0.7	1.1	-0.5	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