

Historical cost data

ISIN: DE000HC18QD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	17.71	16.96	0	0	0.75
28.10.2022	13.8	13.32	0	0	0.48
22.06.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
01.11.2022	15.33	15.12	0	0	0.21
02.11.2022	25.23	24.82	0	0	0.41
03.11.2022	24.2	23.79	0	0	0.41
04.11.2022	65.49	64.15	0	0	1.34
08.11.2022	7.78	7.67	0	0	0.11
09.11.2022	6.17	6.06	0	0	0.11
10.11.2022	12.41	12.24	0	0	0.17
11.11.2022	12.55	12.4	0	0	0.15
15.11.2022	5.26	5.16	0	0	0.1
16.11.2022	8.28	8.17	0	0	0.11
17.11.2022	11.21	11.04	0	0	0.17
18.11.2022	10.02	9.85	0	0	0.17
22.11.2022	10.73	10.54	0	0	0.19
23.11.2022	7.55	7.43	0	0	0.12
24.11.2022	7.5	7.39	0	0	0.11
25.11.2022	4.44	4.35	0	0	0.09
29.11.2022	8.43	8.32	0	0	0.11
30.11.2022	4.2	4.12	0	0	0.08
01.12.2022	5.05	4.96	0	0	0.09
02.12.2022	5.53	5.43	0	0	0.1
06.12.2022	7.16	7.05	0	0	0.11
07.12.2022	7.08	6.96	0	0	0.12
08.12.2022	8.73	8.6	0	0	0.13
09.12.2022	7.87	7.73	0	0	0.14
13.12.2022	7.1	6.98	0	0	0.13
14.12.2022	5.76	5.65	0	0	0.11
15.12.2022	5.81	5.69	0	0	0.12
16.12.2022	7.88	7.72	0	0	0.15

20.12.2022	9.08	8.93	0	0	0.15
21.12.2022	9.22	9.07	0	0	0.15
22.12.2022	8.48	8.35	0	0	0.13
23.12.2022	8.51	8.38	0	0	0.13
28.12.2022	2.7	6.9	-4.3	0	0.1
29.12.2022	2.6	7.5	-5	0	0.1
30.12.2022	2.6	7.5	-5	0	0.1
03.01.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
04.01.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
05.01.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
06.01.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
10.01.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
11.01.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
12.01.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
13.01.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
18.01.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
23.01.2023	1.2	5	-3.8	0	0.1
24.01.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
25.01.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
26.01.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
27.01.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
31.01.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
01.02.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
02.02.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
03.02.2023	1	1.9	-1	0	0.1
07.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
08.02.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
09.02.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
10.02.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
14.02.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
15.02.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
16.02.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
17.02.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
21.02.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
22.02.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
23.02.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
24.02.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1

28.02.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
01.03.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
02.03.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
03.03.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
07.03.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.1
08.03.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.1
09.03.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
10.03.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
14.03.2023	3	8.3	-5.4	0	0.2
15.03.2023	3.1	8.1	-5.2	0	0.2
16.03.2023	4.9	14.8	-10.1	0	0.2
17.03.2023	3.4	8.3	-5.1	0	0.2
21.03.2023	2.7	6.5	-4	0	0.1
22.03.2023	2.6	7.5	-5.1	0	0.1
23.03.2023	2	5	-3.1	0	0.1
24.03.2023	2.3	5.9	-3.8	0	0.1
28.03.2023	3	7	-4.2	0	0.2
29.03.2023	2.9	7.2	-4.5	0	0.2
30.03.2023	2.5	6.5	-4.1	0	0.1
31.03.2023	2.2	5.6	-3.6	0	0.1
04.04.2023	2.3	5.9	-3.8	0	0.1
05.04.2023	2.3	4.3	-2.2	0	0.1
06.04.2023	3.4	9.8	-6.6	0	0.2
12.04.2023	3.1	8.9	-5.9	0	0.2
13.04.2023	3.3	7.9	-4.8	0	0.2
14.04.2023	4.3	11.2	-7.2	0	0.2
18.04.2023	2.8	7	-4.3	0	0.2
19.04.2023	2.4	5.1	-2.9	0	0.1
20.04.2023	2.4	6.6	-4.4	0	0.1
21.04.2023	2.8	6.9	-4.3	0	0.2
25.04.2023	2.9	6.9	-4.2	0	0.2
26.04.2023	3.4	8.5	-5.3	0	0.2
27.04.2023	3.1	6.8	-3.9	0	0.2
28.04.2023	3.1	8.9	-6	0	0.2
03.05.2023	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
04.05.2023	2.2	6.1	-4	0	0.1
05.05.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.1
09.05.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
10.05.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1

11.05.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
12.05.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
16.05.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.1
17.05.2023	2	4.4	-2.6	0	0.1
18.05.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
19.05.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
23.05.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
24.05.2023	1.7	4.5	-2.8	0	0.1
25.05.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
26.05.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
30.05.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
31.05.2023	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
01.06.2023	4.3	11.2	-7.1	0	0.2
02.06.2023	3.9	11.6	-7.9	0	0.2
06.06.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
07.06.2023	2.2	5.7	-3.7	0	0.1
08.06.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
09.06.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
20.06.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
21.06.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
11.01.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0
07.02.2024	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
23.06.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
27.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
28.06.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
29.06.2023	0.8	2	-1.3	0	0
30.06.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
04.07.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
05.07.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
06.07.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
07.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
11.07.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
12.07.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
13.07.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
14.07.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
18.07.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
19.07.2023	0.7	1.7	-1	0	0
20.07.2023	2	3.7	-1.8	0	0
21.07.2023	0.7	3	-2.3	0	0

25.07.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
26.07.2023	0.7	2.7	-2	0	0
27.07.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
28.07.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
01.08.2023	0.7	3	-2.3	0	0
02.08.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
03.08.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
04.08.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
08.08.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
09.08.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
10.08.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
11.08.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
15.08.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
16.08.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0
17.08.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
18.08.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0
22.08.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
23.08.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
24.08.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
25.08.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0
29.08.2023	2.2	4.2	-2	0	0
30.08.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0
31.08.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0
01.09.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0
05.09.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0
06.09.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
07.09.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
08.09.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
12.09.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
13.09.2023	1.1	3	-1.9	0	0
14.09.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
15.09.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
19.09.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
20.09.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
21.09.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
22.09.2023	1.2	3	-1.8	0	0
26.09.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
27.09.2023	1.3	3	-1.7	0	0
28.09.2023	1.3	3	-1.8	0	0

29.09.2023	0.6	2.6	-2	0	0
03.10.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
04.10.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
05.10.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0
06.10.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
10.10.2023	1.4	3.4	-2	0	0
11.10.2023	1.3	3.3	-2	0	0
12.10.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
13.10.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
17.10.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
18.10.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
19.10.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
20.10.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
24.10.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
25.10.2023	0.7	3	-2.3	0	0
26.10.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
27.10.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
31.10.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
01.11.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
02.11.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
03.11.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
07.11.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
08.11.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
09.11.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
10.11.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
14.11.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
15.11.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
16.11.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
17.11.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
21.11.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
22.11.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
23.11.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
24.11.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
28.11.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
29.11.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
30.11.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
01.12.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
05.12.2023	0.7	3.6	-3	0	0
06.12.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0

07.12.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
08.12.2023	0.7	3	-2.4	0	0
12.12.2023	0.7	3	-2.4	0	0
13.12.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
14.12.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
15.12.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
19.12.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
20.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
21.12.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
22.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0
28.12.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
29.12.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
03.01.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
04.01.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
05.01.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
09.01.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
10.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0
12.01.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
16.01.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
17.01.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
18.01.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
19.01.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
23.01.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
24.01.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
25.01.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
26.01.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
30.01.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
31.01.2024	0.8	3.8	-3	0	0.1
01.02.2024	0.8	4	-3.2	0	0.1
02.02.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
06.02.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
14.05.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
08.02.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
09.02.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
13.02.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
14.02.2024	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
15.02.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
16.02.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
20.02.2024	0.9	4.2	-3.3	0	0.1

21.02.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
22.02.2024	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
23.02.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
27.02.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
28.02.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
29.02.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
01.03.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
05.03.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
06.03.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
07.03.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
08.03.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
12.03.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
13.03.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
14.03.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
15.03.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
19.03.2024	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
20.03.2024	0.8	4	-3.2	0	0.1
21.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
22.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
27.03.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
28.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0
05.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0
09.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0
10.04.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
11.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0
12.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
16.04.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
17.04.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
18.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
19.04.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
23.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
24.04.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
26.04.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
30.04.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
03.05.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
07.05.2024	1	2.9	-2	0	0.1

08.05.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
09.05.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
10.05.2024	0.9	2.4	-1.6	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