

Historical cost data

ISIN: DE000HC18QY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	5.69	5.41	0	0	0.28
28.10.2022	0.29	0	0	0	0.29
28.03.2023	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
22.06.2023	3.2	3.1	-0.2	0	0.2
01.11.2022	3.95	3.84	0	0	0.11
02.11.2022	3.38	3.26	0	0	0.12
03.11.2022	2.77	2.65	0	0	0.12
04.11.2022	3.5	3.35	0	0	0.15
08.11.2022	1.82	1.74	0	0	0.08
09.11.2022	2.23	2.16	0	0	0.07
10.11.2022	1.75	1.67	0	0	0.08
11.11.2022	2.59	2.52	0	0	0.07
15.11.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
16.11.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
17.11.2022	1.64	1.57	0	0	0.07
18.11.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
22.11.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
23.11.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
24.11.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
25.11.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
29.11.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
30.11.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
01.12.2022	2.27	2.2	0	0	0.07
02.12.2022	1.63	1.55	0	0	0.08
06.12.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
07.12.2022	2.21	2.13	0	0	0.08
08.12.2022	2.67	2.58	0	0	0.09
09.12.2022	2.83	2.74	0	0	0.09
13.12.2022	2.3	2.2	0	0	0.1
14.12.2022	3.15	3.05	0	0	0.09
15.12.2022	1.9	1.81	0	0	0.09

16.12.2022	3.14	3.02	0	0	0.11
20.12.2022	2.96	2.83	0	0	0.13
21.12.2022	3.15	3.03	0	0	0.12
22.12.2022	2.98	2.87	0	0	0.11
23.12.2022	3.05	2.93	0	0	0.12
28.12.2022	1.8	3.6	-2	0	0.1
29.12.2022	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
30.12.2022	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
03.01.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
04.01.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
05.01.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
06.01.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
10.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
11.01.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
12.01.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
13.01.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
18.01.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	1.8	-1	0	0.1
23.01.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
24.01.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
25.01.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
26.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
27.01.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
31.01.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
01.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
02.02.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
03.02.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
07.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
08.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
09.02.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
10.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
14.02.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
15.02.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
16.02.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
17.02.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
21.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
22.02.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
23.02.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1

24.02.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
28.02.2023	1.6	1.8	-0.4	0	0.1
01.03.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
02.03.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
03.03.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
07.03.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
08.03.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
09.03.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
10.03.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
14.03.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
15.03.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
16.03.2023	3	4.8	-1.9	0	0.2
17.03.2023	2.8	6.2	-3.6	0	0.2
21.03.2023	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
22.03.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
23.03.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
24.03.2023	2.1	4	-2	0	0.1
29.03.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
30.03.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
31.03.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
04.04.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
05.04.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
06.04.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
12.04.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
13.04.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
14.04.2023	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
18.04.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
19.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
20.04.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
21.04.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
25.04.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
26.04.2023	1.3	2	-0.9	0	0.1
27.04.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
28.04.2023	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
03.05.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
04.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
05.05.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
09.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
10.05.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1

11.05.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
12.05.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
16.05.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
17.05.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
18.05.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
19.05.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
23.05.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
24.05.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
25.05.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
26.05.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
30.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
31.05.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
01.06.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
02.06.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
06.06.2023	1.5	2.3	-1	0	0.1
07.06.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
08.06.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
09.06.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
13.06.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
20.06.2023	2.2	4.1	-2.1	0	0.1
21.06.2023	3	4.1	-1.4	0	0.2
03.10.2023	5.9	13.3	-7.8	0	0.4
02.11.2023	5.3	10.9	-6	0	0.4
16.11.2023	2.3	4.7	-2.6	0	0.2
07.12.2023	3	6.3	-3.5	0	0.2
13.02.2024	2.9	5.4	-2.8	0	0.2
23.06.2023	3.2	4.5	-1.5	0	0.2
27.06.2023	3	4	-1.2	0	0.2
28.06.2023	2.7	3.3	-0.8	0	0.2
29.06.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
30.06.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.2
04.07.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
05.07.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
06.07.2023	2.3	2.8	-0.7	0	0.2
07.07.2023	2.9	6.1	-3.4	0	0.2
11.07.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
12.07.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
13.07.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
14.07.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1

18.07.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
19.07.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
20.07.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
21.07.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
25.07.2023	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
26.07.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
27.07.2023	1.4	1.3	0	0	0.1
28.07.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
01.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
02.08.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
03.08.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
04.08.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
08.08.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
09.08.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
10.08.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
11.08.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
15.08.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
16.08.2023	1.8	2.6	-1	0	0.1
17.08.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
18.08.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
22.08.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
23.08.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
24.08.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
25.08.2023	2	3.4	-1.6	0	0.1
29.08.2023	1.9	3.1	-1.4	0	0.1
30.08.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
31.08.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
01.09.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
05.09.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
06.09.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
07.09.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
08.09.2023	2	3.2	-1.3	0	0.2
12.09.2023	2.1	2.9	-1	0	0.2
13.09.2023	2.4	4.2	-2	0	0.2
14.09.2023	2.4	2.9	-0.7	0	0.2
15.09.2023	2	2.8	-0.9	0	0.2
19.09.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
20.09.2023	2	4.3	-2.5	0	0.1
21.09.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1

22.09.2023	3.1	5.5	-2.7	0	0.2
26.09.2023	4.4	8.4	-4.3	0	0.3
27.09.2023	4.8	9.8	-5.4	0	0.3
28.09.2023	4.7	9.1	-4.7	0	0.3
29.09.2023	4.2	8	-4.2	0	0.3
04.10.2023	6	9.6	-4	0	0.4
05.10.2023	7	14.7	-8.1	0	0.5
06.10.2023	7.3	13.2	-6.5	0	0.5
10.10.2023	12	27.5	-16.2	0	0.7
11.10.2023	5.1	7.7	-3	0	0.4
12.10.2023	4.4	8.2	-4.2	0	0.3
13.10.2023	5.2	9.2	-4.4	0	0.4
17.10.2023	4.3	7.2	-3.2	0	0.3
18.10.2023	4.7	8.7	-4.3	0	0.3
19.10.2023	5.8	12.2	-6.8	0	0.4
20.10.2023	8.7	18.1	-10	0	0.6
24.10.2023	4.5	24.5	-21	0	1
25.10.2023	12	27.4	-16.1	0	0.7
26.10.2023	10.9	39.6	-30.3	0	1.6
27.10.2023	9.6	21.2	-12.2	0	0.6
31.10.2023	6.9	12.8	-6.4	0	0.5
01.11.2023	3.5	7.9	-4.7	0	0.3
03.11.2023	3.2	7.6	-4.6	0	0.2
07.11.2023	3.8	7.9	-4.4	0	0.3
08.11.2023	3.3	7.2	-4.2	0	0.2
09.11.2023	3.5	6.1	-2.8	0	0.3
10.11.2023	2.6	4.1	-1.8	0	0.2
14.11.2023	2.9	5.7	-3.1	0	0.2
15.11.2023	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
17.11.2023	3	5.5	-2.7	0	0.2
21.11.2023	2.9	7.4	-4.7	0	0.2
22.11.2023	3.1	7.5	-4.7	0	0.2
23.11.2023	3.3	8.8	-5.7	0	0.2
24.11.2023	3.2	8	-5.1	0	0.2
28.11.2023	3.9	10.5	-6.9	0	0.3
29.11.2023	4.9	11.6	-7.1	0	0.3
30.11.2023	4.2	11.9	-8	0	0.3
01.12.2023	4.5	10.4	-6.3	0	0.3
05.12.2023	3.7	8.4	-5	0	0.3

06.12.2023	3.6	7.5	-4.2	0	0.3
08.12.2023	2.3	5.1	-3	0	0.2
12.12.2023	2.3	5.7	-3.5	0	0.2
13.12.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
14.12.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
15.12.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
19.12.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
20.12.2023	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
21.12.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
22.12.2023	1.4	2	-0.8	0	0.1
28.12.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
29.12.2023	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
03.01.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
04.01.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
05.01.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
09.01.2024	1.9	3	-1.3	0	0.1
10.01.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
11.01.2024	2.5	4.8	-2.4	0	0.2
12.01.2024	2.7	6	-3.5	0	0.2
16.01.2024	3	5.7	-2.9	0	0.2
17.01.2024	3.3	6.8	-3.7	0	0.3
18.01.2024	4.9	7.8	-3.3	0	0.4
19.01.2024	4.2	7.2	-3.3	0	0.3
23.01.2024	5.9	8.9	-3.4	0	0.4
24.01.2024	4.2	7.1	-3.3	0	0.3
25.01.2024	3.9	6.8	-3.2	0	0.3
26.01.2024	2.8	4.6	-2	0	0.2
30.01.2024	2.6	4.7	-2.2	0	0.2
31.01.2024	3.3	5.3	-2.2	0	0.3
01.02.2024	3.2	6.9	-4	0	0.2
02.02.2024	3.6	6	-2.7	0	0.3
06.02.2024	3	5.5	-2.7	0	0.2
07.02.2024	2.6	3.9	-1.5	0	0.2
08.02.2024	3	5	-2.2	0	0.2
09.02.2024	3	6.2	-3.4	0	0.2
07.03.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
10.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
14.02.2024	2.8	4.8	-2.3	0	0.2

15.02.2024	2.4	2.9	-0.7	0	0.2
16.02.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
20.02.2024	2.4	4.3	-2	0	0.2
21.02.2024	2.3	2.9	-0.8	0	0.2
22.02.2024	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
23.02.2024	2	3	-1.1	0	0.2
27.02.2024	2.1	2.4	-0.5	0	0.2
28.02.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
29.02.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.2
01.03.2024	1.9	2	-0.3	0	0.1
05.03.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.2
06.03.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
08.03.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
12.03.2024	1.5	1.3	0	0	0.1
13.03.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
14.03.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
15.03.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.1
19.03.2024	1.4	1.1	0.2	0	0.1
20.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
21.03.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
22.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
26.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
27.03.2024	1	1	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.9	0.6	0.3	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
12.04.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
17.04.2024	1.3	1	0.1	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
19.04.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.2	-0.2	0	0.1
24.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
30.04.2024	1.1	1	0	0	0.1

07.05.2024	1	1	-0.1	0	0.1
08.05.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
09.05.2024	1	1	-0.1	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