

Historical cost data

ISIN: DE000HC18RR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	19.31	18.47	0	0	0.84
28.10.2022	11.88	11.41	0	0	0.47
01.11.2022	12.08	11.93	0	0	0.15
02.11.2022	11.01	10.87	0	0	0.14
03.11.2022	10.08	9.95	0	0	0.13
04.11.2022	13.3	13.09	0	0	0.21
09.11.2022	6.69	6.58	0	0	0.11
10.11.2022	6.86	6.74	0	0	0.12
11.11.2022	5.37	5.27	0	0	0.1
15.11.2022	7.77	7.66	0	0	0.11
16.11.2022	5.97	5.87	0	0	0.1
17.11.2022	6.81	6.71	0	0	0.1
18.11.2022	4.99	4.91	0	0	0.08
23.11.2022	4.43	4.36	0	0	0.07
24.11.2022	4.09	4.03	0	0	0.06
25.11.2022	4.11	4.05	0	0	0.06
29.11.2022	6.21	6.15	0	0	0.06
30.11.2022	4.14	4.08	0	0	0.06
01.12.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
02.12.2022	3.56	3.5	0	0	0.06
07.12.2022	4.55	4.48	0	0	0.07
08.12.2022	4.56	4.49	0	0	0.07
14.12.2022	2.84	2.78	0	0	0.06
20.12.2022	4	3.92	0	0	0.08
21.12.2022	4.66	4.59	0	0	0.08
22.12.2022	4.37	4.3	0	0	0.07
23.12.2022	4.34	4.25	0	0	0.09
28.12.2022	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
29.12.2022	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
30.12.2022	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
03.01.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1

04.01.2023	2.3	5.5	-3.2	0	0.1
06.01.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
11.01.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
12.01.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0.1
18.01.2023	2.6	5.5	-3.1	0	0.1
19.01.2023	2.6	1.3	1.2	0	0.1
23.01.2023	2.6	6.6	-4.1	0	0.1
25.01.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
26.01.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
27.01.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
01.02.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
02.02.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
03.02.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
07.02.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
09.02.2023	1.8	2.7	-1.1	0	0.1
10.02.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
15.02.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
17.02.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
21.02.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
22.02.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
23.02.2023	2	4.9	-2.9	0	0.1
28.02.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
01.03.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
02.03.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
07.03.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
08.03.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
10.03.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
15.03.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0.1
16.03.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
17.03.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
21.03.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.1
22.03.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
23.03.2023	1.9	4.3	-2.4	0	0.1
24.03.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
28.03.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
29.03.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
31.03.2023	2	4	-2.1	0	0.1
04.04.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
05.04.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1

06.04.2023	3.5	9.3	-6	0	0.1
13.04.2023	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
18.04.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.1
19.04.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
20.04.2023	2.5	4.3	-2	0	0.1
21.04.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
25.04.2023	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
26.04.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
27.04.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
28.04.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
03.05.2023	3	6.7	-3.8	0	0.1
04.05.2023	3.6	6.8	-3.4	0	0.2
09.05.2023	3	6.9	-4	0	0.1
12.05.2023	3.7	8.5	-5	0	0.2
16.05.2023	3.3	7.4	-4.2	0	0.1
18.05.2023	4.1	7.9	-4.1	0	0.2
19.05.2023	3.4	6.8	-3.6	0	0.2
24.05.2023	3.2	6.6	-3.5	0	0.1
26.05.2023	5.1	11.6	-6.7	0	0.2
30.05.2023	4.1	7.9	-4.1	0	0.2
01.06.2023	4.3	7.4	-3.2	0	0.2
02.06.2023	4.5	11.2	-6.8	0	0.2
06.06.2023	3.1	5.4	-2.5	0	0.1
07.06.2023	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
08.06.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
09.06.2023	2.3	5.5	-3.4	0	0.1
21.06.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
22.06.2023	1.8	3	-1.2	0	0.1
23.06.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
27.06.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
28.06.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
29.06.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
30.06.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
04.07.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
05.07.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
06.07.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
07.07.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
11.07.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
12.07.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1

13.07.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
19.07.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
25.07.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
26.07.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
27.07.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
28.07.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
03.08.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
04.08.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
09.08.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
10.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
11.08.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
15.08.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
18.08.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
22.08.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
23.08.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
24.08.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
29.08.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
30.08.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
31.08.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
01.09.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
05.09.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
06.09.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
07.09.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
12.09.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
13.09.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
14.09.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
19.09.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
20.09.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
21.09.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
22.09.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
28.09.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
03.10.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
06.10.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
10.10.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
12.10.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
13.10.2023	1.8	2.8	-1.2	0	0.1
17.10.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
20.10.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.1

24.10.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
25.10.2023	2.4	3.9	-1.5	0	0.1
26.10.2023	2.4	4.1	-1.9	0	0.1
31.10.2023	2.6	4.1	-1.7	0	0.1
02.11.2023	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
03.11.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
07.11.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
09.11.2023	3.7	8.7	-5.2	0	0.2
10.11.2023	3.8	8.5	-4.9	0	0.2
14.11.2023	4.2	11.7	-7.6	0	0.2
15.11.2023	3.6	6.5	-3	0	0.2
16.11.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
21.11.2023	2.9	7.3	-4.6	0	0.1
22.11.2023	2.9	8.1	-5.3	0	0.1
24.11.2023	2.9	7.9	-5.2	0	0.1
28.11.2023	2.9	5.7	-3	0	0.1
29.11.2023	2.9	8.2	-5.4	0	0.1
30.11.2023	2.7	5.3	-2.8	0	0.1
06.12.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
07.12.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
08.12.2023	1.7	4.2	-2.5	0	0.1
12.12.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
13.12.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
14.12.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
15.12.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
19.12.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
20.12.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
21.12.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
22.12.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
28.12.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
03.01.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
05.01.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
09.01.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
10.01.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
11.01.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
12.01.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
18.01.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
19.01.2024	2	2.8	-0.8	0	0.1

23.01.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
25.01.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
26.01.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
30.01.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
31.01.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
01.02.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
02.02.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
07.02.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
08.02.2024	1.3	1.3	0	0	0.1
13.02.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
14.02.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
16.02.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
20.02.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
22.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
23.02.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
27.02.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
29.02.2024	1	1	-0.1	0	0.1
01.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
05.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
06.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
07.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
08.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
12.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
13.03.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
14.03.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
15.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
19.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
22.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
26.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
28.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
05.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
09.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
11.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2024	0.6	0.5	0	0	0
16.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0

17.04.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
18.04.2024	0.6	0.5	0	0	0
19.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
23.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
30.04.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
07.05.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
08.05.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
09.05.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
10.05.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
14.05.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
15.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.05.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
21.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0
22.05.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
24.05.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
28.05.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
29.05.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
31.05.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
04.06.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
05.06.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
07.06.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
11.06.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
12.06.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
13.06.2024	0.8	1	-0.2	0	0
14.06.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
18.06.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
19.06.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
20.06.2024	0.9	1	-0.1	0	0
21.06.2024	0.9	0.8	0	0	0
25.06.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
26.06.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
27.06.2024	0.9	1	-0.2	0	0
28.06.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
02.07.2024	0.9	0.5	0.4	0	0
03.07.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
04.07.2024	1	1.1	-0.1	0	0
05.07.2024	1	0.5	0.5	0	0

09.07.2024	1	0.5	0.4	0	0
10.07.2024	1	0.8	0.1	0	0
11.07.2024	0.9	0.6	0.3	0	0
12.07.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
16.07.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
17.07.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
19.07.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
23.07.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.07.2024	1	0.5	0.5	0	0
25.07.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
26.07.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
31.07.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
01.08.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
02.08.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
06.08.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
07.08.2024	1.5	1.1	0.4	0	0.1
09.08.2024	1.3	0.8	0.4	0	0.1
13.08.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
14.08.2024	1.4	0.9	0.4	0	0.1
15.08.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
16.08.2024	1.2	2	-0.8	0	0.1
20.08.2024	1.2	1.1	0.1	0	0.1
21.08.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
22.08.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
23.08.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
27.08.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
28.08.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
29.08.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
30.08.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
03.09.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
04.09.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
30.07.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
08.11.2022	8.95	8.81	0	0	0.14
22.11.2022	3.53	3.46	0	0	0.07
06.12.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
09.12.2022	4.42	4.35	0	0	0.07
13.12.2022	4.33	4.26	0	0	0.07
15.12.2022	4.31	4.24	0	0	0.07
16.12.2022	4.88	4.8	0	0	0.08

05.01.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
10.01.2023	2	4	-2.1	0	0.1
13.01.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
17.01.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
20.01.2023	2.7	5.5	-2.9	0	0.1
24.01.2023	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
31.01.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
08.02.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
14.02.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
16.02.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
24.02.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
03.03.2023	2.3	4	-1.8	0	0.1
09.03.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
14.03.2023	2.4	3.5	-1.3	0	0.1
30.03.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
12.04.2023	3.5	6.1	-2.7	0	0.2
14.04.2023	2.5	5.6	-3.3	0	0.1
05.05.2023	3.9	7.8	-4.1	0	0.2
10.05.2023	4	7.6	-3.7	0	0.2
11.05.2023	3.6	8.1	-4.7	0	0.2
17.05.2023	3.9	7.5	-3.8	0	0.2
23.05.2023	3.2	6.5	-3.4	0	0.1
25.05.2023	4.8	10	-5.4	0	0.2
31.05.2023	3.7	6.5	-3	0	0.2
13.06.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
20.06.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
14.07.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
18.07.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
20.07.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
21.07.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
01.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
02.08.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
16.08.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
17.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
25.08.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
08.09.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
15.09.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
26.09.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
27.09.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1

29.09.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
04.10.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
05.10.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
11.10.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0.1
18.10.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
19.10.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
27.10.2023	2.4	3.9	-1.5	0	0.1
01.11.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
08.11.2023	3.8	7.5	-3.9	0	0.2
17.11.2023	3.1	6.7	-3.8	0	0.2
23.11.2023	2.9	6.6	-3.8	0	0.1
01.12.2023	2.6	5.3	-2.9	0	0.1
05.12.2023	2.4	6.2	-4	0	0.1
29.12.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
04.01.2024	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
16.01.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
24.01.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
06.02.2024	1.4	2	-0.6	0	0.1
09.02.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
15.02.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
21.02.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
28.02.2024	1	0.9	0	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
03.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
24.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
03.05.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
23.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.05.2024	0.8	0.7	0	0	0
06.06.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
18.07.2024	0.9	1	-0.1	0	0

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