

Historical cost data

ISIN: DE000HC18RZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	19.53	18.53	0	0	1
28.10.2022	14.92	14.33	0	0	0.59
10.11.2022	4.75	4.68	0	0	0.07
18.11.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
23.11.2022	4.57	4.52	0	0	0.05
07.12.2022	4.99	4.92	0	0	0.07
09.12.2022	5.54	5.47	0	0	0.07
13.12.2022	4.82	4.75	0	0	0.07
14.12.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
15.12.2022	4.19	4.13	0	0	0.06
22.12.2022	4.23	4.16	0	0	0.06
29.12.2022	1.9	4.1	-2.2	0	0.1
30.12.2022	1.8	4.7	-2.9	0	0.1
03.01.2023	2	5.7	-3.8	0	0.1
04.01.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
10.01.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
12.01.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
27.01.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
07.02.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
09.02.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
14.02.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
16.02.2023	1.1	3	-2	0	0
23.02.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
24.02.2023	1	1.9	-0.9	0	0
28.02.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
02.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0
07.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
08.03.2023	1	2.6	-1.7	0	0
10.03.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
14.03.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
15.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1

16.03.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
22.03.2023	1	2.9	-1.9	0	0
24.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0
28.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
29.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
31.03.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
05.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
25.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0
26.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
27.04.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
28.04.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
03.05.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
05.05.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
09.05.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
11.05.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
12.05.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
16.05.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
18.05.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
19.05.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
24.05.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
26.05.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
30.05.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
31.05.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
06.06.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
07.06.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
08.06.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
09.06.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
13.06.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
27.06.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
29.06.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
30.06.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
05.07.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
06.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
07.07.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
11.07.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
12.07.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
13.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1

14.07.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
18.07.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
19.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
27.07.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
28.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
03.08.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
04.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
08.08.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
09.08.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
10.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
11.08.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
16.08.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
17.08.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
18.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
22.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
23.08.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
24.08.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
29.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
30.08.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
31.08.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
01.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
05.09.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
06.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
08.09.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
12.09.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
13.09.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
14.09.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
15.09.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
19.09.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
20.09.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
21.09.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
22.09.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
26.09.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
27.09.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
28.09.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
03.10.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
04.10.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
06.10.2023	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
12.10.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1

17.10.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
18.10.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
26.10.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
27.10.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
31.10.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
02.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
07.11.2023	1	2	-1.1	0	0.1
09.11.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
14.11.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
17.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
21.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
22.11.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
23.11.2023	1	2	-1.1	0	0.1
24.11.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
28.11.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
29.11.2023	1	2	-1.1	0	0.1
30.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
01.12.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
05.12.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
06.12.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
07.12.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
08.12.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
12.12.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
13.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
14.12.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
15.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
20.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
03.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
04.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
09.01.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
11.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
12.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1

23.01.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
24.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
01.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
06.02.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
08.02.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
09.02.2024	1	1.9	-1	0	0.1
14.02.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
28.02.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
01.03.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
05.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
06.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
19.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0
20.03.2024	0.8	0.7	0	0	0
22.03.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
26.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
27.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
28.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
03.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
04.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
09.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
10.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
11.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
12.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
16.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
17.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0

18.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
23.04.2024	0.7	0.6	0	0	0
24.04.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
26.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
30.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0
03.05.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
07.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
08.05.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
09.05.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
14.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
15.05.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
16.05.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
17.05.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
21.05.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
22.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
23.05.2024	0.7	0.6	0	0	0
24.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.05.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
30.05.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
31.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
04.06.2024	0.7	1	-0.3	0	0
06.06.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
07.06.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
11.06.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
12.06.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
13.06.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
14.06.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
18.06.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
19.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
20.06.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.06.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
25.06.2024	0.7	1	-0.3	0	0
27.06.2024	0.8	1	-0.2	0	0
28.06.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
02.07.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
03.07.2024	0.8	1	-0.2	0	0
04.07.2024	0.8	1	-0.3	0	0
05.07.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
09.07.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0

10.07.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
11.07.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
12.07.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
16.07.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
17.07.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
18.07.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
19.07.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
23.07.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
24.07.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
25.07.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
26.07.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
01.11.2022	20.08	19.85	0	0	0.23
02.11.2022	13.77	13.59	0	0	0.18
03.11.2022	9.36	9.24	0	0	0.12
04.11.2022	8.48	8.35	0	0	0.13
08.11.2022	5.7	5.62	0	0	0.08
09.11.2022	4.39	4.32	0	0	0.07
11.11.2022	5.93	5.86	0	0	0.07
15.11.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
16.11.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
17.11.2022	3.94	3.89	0	0	0.05
22.11.2022	4.34	4.28	0	0	0.06
24.11.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
25.11.2022	4.04	3.98	0	0	0.06
29.11.2022	8.33	8.26	0	0	0.07
30.11.2022	4.12	4.05	0	0	0.07
01.12.2022	5.75	5.68	0	0	0.07
02.12.2022	4.38	4.31	0	0	0.07
06.12.2022	4.66	4.59	0	0	0.07
08.12.2022	6.27	6.2	0	0	0.07
16.12.2022	5.65	5.58	0	0	0.07
20.12.2022	3.91	3.83	0	0	0.07
21.12.2022	5.44	5.37	0	0	0.07
23.12.2022	4.59	4.51	0	0	0.07
28.12.2022	1.7	4	-2.4	0	0.1
05.01.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
06.01.2023	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
11.01.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
13.01.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1

18.01.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
20.01.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
24.01.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
25.01.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
26.01.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
31.01.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
01.02.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
02.02.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
03.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
08.02.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
10.02.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
15.02.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
17.02.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
21.02.2023	1.1	2	-1	0	0
22.02.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
01.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
03.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
09.03.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
17.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
23.03.2023	1	2.7	-1.7	0	0
30.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
04.04.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
06.04.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
14.04.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
18.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
19.04.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
20.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
21.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
04.05.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
10.05.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
17.05.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
23.05.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
25.05.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
01.06.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
02.06.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
20.06.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
21.06.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1

22.06.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
23.06.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
28.06.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
04.07.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
20.07.2023	1	3	-2	0	0.1
21.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
25.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
26.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
01.08.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
02.08.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
15.08.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
25.08.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
07.09.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
29.09.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
05.10.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
10.10.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
11.10.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
13.10.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
19.10.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
20.10.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
24.10.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
25.10.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
01.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
03.11.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
08.11.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
10.11.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
15.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
19.12.2023	1	2	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
05.01.2024	1	2	-1	0	0.1
10.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
19.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
07.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
13.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
29.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
15.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0

21.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
05.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
19.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.05.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
28.05.2024	0.7	1	-0.3	0	0
05.06.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
26.06.2024	0.8	0.6	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