

Historical cost data

ISIN: DE000HC18UZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	14.58	13.97	0	0	0.61
28.10.2022	25.27	24.86	0	0	0.41
28.02.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
10.05.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
23.06.2023	0.7	3	-2.4	0	0
01.11.2022	21.27	21.15	0	0	0.12
02.11.2022	21.62	21.48	0	0	0.14
03.11.2022	9.3	9.24	0	0	0.06
04.11.2022	21.79	21.71	0	0	0.08
08.11.2022	12.73	12.65	0	0	0.08
09.11.2022	11.03	10.96	0	0	0.07
10.11.2022	11.33	11.25	0	0	0.08
11.11.2022	11.99	11.92	0	0	0.07
15.11.2022	9.11	9.06	0	0	0.05
16.11.2022	9.7	9.64	0	0	0.06
17.11.2022	11.38	11.31	0	0	0.07
18.11.2022	8.34	8.28	0	0	0.06
22.11.2022	7.61	7.56	0	0	0.05
23.11.2022	5.87	5.83	0	0	0.04
24.11.2022	5.56	5.52	0	0	0.04
25.11.2022	5.85	5.81	0	0	0.04
29.11.2022	4.25	4.21	0	0	0.04
30.11.2022	5.29	5.25	0	0	0.04
01.12.2022	5.29	5.25	0	0	0.04
02.12.2022	4.88	4.85	0	0	0.03
06.12.2022	4.65	4.62	0	0	0.03
07.12.2022	5.37	5.33	0	0	0.04
08.12.2022	4.94	4.91	0	0	0.03
09.12.2022	5.22	5.18	0	0	0.04
13.12.2022	5	4.96	0	0	0.04
14.12.2022	5.01	4.97	0	0	0.03

15.12.2022	4.76	4.73	0	0	0.03
16.12.2022	5.53	5.49	0	0	0.04
20.12.2022	5.52	5.48	0	0	0.04
21.12.2022	5.9	5.86	0	0	0.04
22.12.2022	5.51	5.47	0	0	0.04
23.12.2022	5.44	5.4	0	0	0.04
28.12.2022	1.3	5.4	-4.1	0	0
29.12.2022	1.4	5.8	-4.5	0	0
30.12.2022	1.3	5.2	-4	0	0
03.01.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0
04.01.2023	1.2	5	-3.8	0	0
05.01.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0
06.01.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0
10.01.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0
11.01.2023	1	4.2	-3.2	0	0
12.01.2023	1	4.3	-3.3	0	0
13.01.2023	0.9	3.9	-3	0	0
18.01.2023	0.9	3.9	-3	0	0
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
23.01.2023	0.9	5.4	-4.5	0	0
24.01.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
25.01.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
26.01.2023	1	3.7	-2.8	0	0
27.01.2023	1	3.8	-2.9	0	0
31.01.2023	1	3.8	-2.8	0	0
01.02.2023	1	3.8	-2.8	0	0
02.02.2023	1.3	4.9	-3.6	0	0
03.02.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0
07.02.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0
08.02.2023	2.5	4.1	-1.7	0	0
09.02.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
10.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
14.02.2023	0.7	2.7	-2	0	0
15.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
16.02.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
17.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
21.02.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
22.02.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0

23.02.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
24.02.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
01.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
02.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
03.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
07.03.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
08.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
09.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
10.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
14.03.2023	0.8	3	-2.3	0	0
15.03.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
16.03.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
17.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
21.03.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
22.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
23.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
24.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
28.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0
29.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0
30.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
31.03.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
04.04.2023	0.8	2.7	-2	0	0
05.04.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
06.04.2023	0.8	2.7	-2	0	0
12.04.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
13.04.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
14.04.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
18.04.2023	0.7	2	-1.3	0	0
19.04.2023	0.6	2	-1.4	0	0
20.04.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
21.04.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
25.04.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
26.04.2023	0.7	2	-1.3	0	0
27.04.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
28.04.2023	0.7	2	-1.3	0	0
03.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
04.05.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
05.05.2023	0.7	2.6	-1.8	0	0
09.05.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0

11.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
12.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
16.05.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
17.05.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
18.05.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
19.05.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
23.05.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
24.05.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
25.05.2023	0.8	2.7	-2	0	0
26.05.2023	0.8	2.8	-2	0	0
30.05.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
31.05.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
01.06.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
02.06.2023	0.6	2.5	-2	0	0
06.06.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
07.06.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
08.06.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0
09.06.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
13.06.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
20.06.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
21.06.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
22.06.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
13.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0
12.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
26.10.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
21.12.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
19.01.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
27.06.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
28.06.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
29.06.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
30.06.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
04.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
05.07.2023	0.6	2.6	-2	0	0
06.07.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
07.07.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
11.07.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
12.07.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
13.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0

14.07.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
18.07.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
19.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
20.07.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
21.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
25.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
26.07.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
27.07.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
28.07.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
01.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
02.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
03.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
04.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
08.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
09.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
10.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
11.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
15.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
16.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
17.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
18.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
22.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
23.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
24.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
25.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
30.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
31.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
01.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
06.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
07.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
12.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0
14.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
15.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
19.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0
20.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0
21.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0

22.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0
26.09.2023	0.3	1.9	-1.5	0	0
27.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0
28.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
29.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0
03.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
04.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0
05.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
06.10.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
10.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
11.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
13.10.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
17.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0
18.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
19.10.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
20.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0
24.10.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
25.10.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
27.10.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
31.10.2023	0.6	2.6	-2	0	0
01.11.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
02.11.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
03.11.2023	0.4	2.4	-2	0	0
07.11.2023	0.7	2.6	-2	0	0
08.11.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
09.11.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
10.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
14.11.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
15.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
16.11.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
17.11.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
21.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
22.11.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
23.11.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
24.11.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
28.11.2023	0.5	3	-2.5	0	0
29.11.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
30.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0
01.12.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1

05.12.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
06.12.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
07.12.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
08.12.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
12.12.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
13.12.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
14.12.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
15.12.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
19.12.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
20.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
22.12.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
28.12.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
29.12.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
03.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
04.01.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
05.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
09.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
10.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0
11.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
12.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0
16.01.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
17.01.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
18.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
23.01.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
24.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
25.01.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
26.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0
30.01.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
31.01.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
01.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
02.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
06.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
07.02.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
08.02.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
09.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
13.02.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
14.02.2024	0.7	2	-1.4	0	0
21.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1

09.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
26.04.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
15.05.2024	0.7	5	-4.5	0	0.1
23.05.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
24.05.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
12.07.2024	1.3	10.7	-9.5	0	0.2
23.07.2024	1.3	11.1	-10	0	0.2
16.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0
20.02.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
21.02.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
22.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
27.02.2024	0.6	1.6	-1	0	0
28.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
29.02.2024	0.6	1.6	-1	0	0
01.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
05.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
06.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0
07.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0
08.03.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
12.03.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
13.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0
14.03.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
15.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
28.03.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
04.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
12.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
16.04.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1
17.04.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
18.04.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
19.04.2024	0.8	3.4	-2.6	0	0.1

23.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
24.04.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
30.04.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
03.05.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
07.05.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
08.05.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
09.05.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
10.05.2024	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
14.05.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
16.05.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
17.05.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
21.05.2024	0.9	4	-3.1	0	0.1
22.05.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
28.05.2024	0.9	3.9	-3	0	0.1
29.05.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
30.05.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
31.05.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
04.06.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
05.06.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
06.06.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
07.06.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
11.06.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
12.06.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
13.06.2024	0.8	6	-5.4	0	0.1
14.06.2024	1	8.1	-7.2	0	0.2
18.06.2024	1.5	11.5	-10.2	0	0.2
19.06.2024	1.5	10.6	-9.3	0	0.2
20.06.2024	1.5	12.5	-11.2	0	0.2
21.06.2024	1.5	11.8	-10.5	0	0.2
25.06.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
26.06.2024	1	7.1	-6.3	0	0.2
27.06.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.1
28.06.2024	0.9	7	-6.2	0	0.1
02.07.2024	1.3	10.7	-9.6	0	0.2
03.07.2024	1.1	8.5	-7.6	0	0.2
04.07.2024	1.2	9.2	-8.3	0	0.2
05.07.2024	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
09.07.2024	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
10.07.2024	1.5	12.1	-10.9	0	0.2

11.07.2024	1.5	13	-11.8	0	0.2
16.07.2024	1.1	8.6	-7.6	0	0.2
17.07.2024	1.1	8.2	-7.2	0	0.2
18.07.2024	1.1	7.9	-7	0	0.2
19.07.2024	1.2	9.3	-8.3	0	0.2

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