

Historical cost data

ISIN: DE000HC116V0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	3.38	3.2	0	0	0.18
21.10.2022	9.29	9.12	0	0	0.17
26.10.2022	7.19	7.15	0	0	0.04
03.11.2022	6.89	6.83	0	0	0.06
18.11.2022	5.12	5.09	0	0	0.03
22.11.2022	4.49	4.46	0	0	0.03
25.11.2022	4.19	4.16	0	0	0.03
16.12.2022	4.27	4.24	0	0	0.03
29.12.2022	1.4	4.3	-2.9	0	0
04.01.2023	1	3.2	-2.2	0	0
05.01.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0
11.01.2023	0.7	2.7	-2	0	0
12.01.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
13.01.2023	0.9	2.9	-2	0	0
25.01.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0
01.02.2023	1.6	4.6	-3	0	0
08.02.2023	1	4.4	-3.4	0	0
09.02.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0
14.02.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0
22.02.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
08.03.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0
10.03.2023	1.2	5.2	-4	0	0.1
14.03.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
16.03.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
24.03.2023	2.2	9.2	-7.1	0	0.1
05.04.2023	2.1	9	-7	0	0.1
12.04.2023	2.7	7.9	-5.3	0	0.1
19.04.2023	3	8.9	-6	0	0.1
20.04.2023	3.2	9.6	-6.5	0	0.1
25.04.2023	3.3	10.2	-7.1	0	0.1
27.04.2023	2.9	8.7	-5.9	0	0.1

28.04.2023	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
03.05.2023	1.8	8.1	-6.4	0	0.1
09.05.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0
10.05.2023	1.5	4.4	-3	0	0
11.05.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0
16.05.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0
08.06.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0
28.06.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
06.07.2023	0.7	3	-2.3	0	0
14.07.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
26.07.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
08.08.2023	0.7	3	-2.3	0	0
09.08.2023	0.8	3	-2.3	0	0
15.08.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
29.08.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
01.09.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
25.10.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
27.10.2022	3.86	3.82	0	0	0.04
28.10.2022	12.06	12.01	0	0	0.05
01.11.2022	7.3	7.25	0	0	0.05
02.11.2022	5.29	5.25	0	0	0.04
04.11.2022	8.29	8.23	0	0	0.06
08.11.2022	4.12	4.09	0	0	0.03
09.11.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
10.11.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
11.11.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
15.11.2022	2.75	2.73	0	0	0.02
16.11.2022	2.75	2.73	0	0	0.02
17.11.2022	3.92	3.89	0	0	0.03
23.11.2022	4.65	4.62	0	0	0.03
24.11.2022	4.07	4.04	0	0	0.03
29.11.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
30.11.2022	4.04	4.01	0	0	0.03
01.12.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
02.12.2022	3.88	3.85	0	0	0.03
06.12.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
07.12.2022	4.33	4.3	0	0	0.03
08.12.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
09.12.2022	3.71	3.68	0	0	0.03

13.12.2022	4.17	4.14	0	0	0.03
14.12.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
15.12.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
20.12.2022	4.11	4.08	0	0	0.03
21.12.2022	3.64	3.61	0	0	0.03
22.12.2022	3.15	3.13	0	0	0.02
23.12.2022	6.15	6.11	0	0	0.04
28.12.2022	0.9	4.9	-4	0	0
30.12.2022	0.9	3.3	-2.5	0	0
03.01.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0
06.01.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
10.01.2023	1	2.8	-1.9	0	0
18.01.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
24.01.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0
26.01.2023	1.5	4.8	-3.3	0	0
27.01.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0
31.01.2023	1.8	6	-4.3	0	0
02.02.2023	1.7	5.6	-3.9	0	0
03.02.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0
07.02.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0
10.02.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0
15.02.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0
16.02.2023	1.4	4	-2.6	0	0
17.02.2023	1	4.7	-3.7	0	0
21.02.2023	1.8	5.8	-4	0	0.1
23.02.2023	2	6.6	-4.7	0	0.1
24.02.2023	2.1	6.7	-4.6	0	0.1
28.02.2023	1.8	5.8	-4	0	0.1
01.03.2023	1.2	5.5	-4.3	0	0.1
02.03.2023	1.4	6.5	-5.1	0	0.1
03.03.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
07.03.2023	1	4.5	-3.5	0	0
09.03.2023	1.6	4.5	-3	0	0
15.03.2023	1.3	5.9	-4.6	0	0.1
17.03.2023	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
21.03.2023	2.2	9.3	-7.2	0	0.1
22.03.2023	3.4	10.5	-7.2	0	0.1

23.03.2023	3.7	12.3	-8.7	0	0.1
28.03.2023	3.7	16	-12.5	0	0.1
29.03.2023	4.6	20.5	-16.1	0	0.2
30.03.2023	3.8	15.8	-12.2	0	0.2
31.03.2023	2.5	9.6	-7.2	0	0.1
04.04.2023	2.2	9.8	-7.7	0	0.1
06.04.2023	4	12.2	-8.4	0	0.1
13.04.2023	3	9	-6.1	0	0.1
14.04.2023	2.7	8.5	-5.9	0	0.1
18.04.2023	2.4	7.3	-5	0	0.1
21.04.2023	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
26.04.2023	2.2	9.5	-7.4	0	0.1
04.05.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
05.05.2023	1.2	3.1	-2	0	0
12.05.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0
17.05.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
18.05.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0
19.05.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0
23.05.2023	0.9	4	-3.2	0	0
24.05.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0
25.05.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0
26.05.2023	1.4	4.3	-3	0	0
30.05.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
31.05.2023	1.3	4.2	-3	0	0
01.06.2023	1.3	4.2	-3	0	0
02.06.2023	1.3	4	-2.7	0	0
06.06.2023	1.4	4	-2.7	0	0
07.06.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0
09.06.2023	1.3	4.3	-3	0	0
20.06.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0
21.06.2023	1	4.3	-3.4	0	0
22.06.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
23.06.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
27.06.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
29.06.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0
30.06.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
04.07.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
05.07.2023	1	3.2	-2.2	0	0
07.07.2023	0.9	4	-3.2	0	0

11.07.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
12.07.2023	0.9	4	-3.2	0	0
13.07.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
18.07.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
19.07.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
20.07.2023	0.9	2.8	-2	0	0
21.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
25.07.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
27.07.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
28.07.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
01.08.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
02.08.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
03.08.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
04.08.2023	1	3.2	-2.2	0	0
10.08.2023	0.9	3.9	-3	0	0
11.08.2023	0.9	3.8	-3	0	0
16.08.2023	1.1	5	-4	0	0.1
17.08.2023	1.1	5	-3.9	0	0.1
18.08.2023	1.7	5.4	-3.7	0	0.1
22.08.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
23.08.2023	1.2	5.6	-4.4	0	0.1
24.08.2023	1.1	5.1	-4	0	0.1
25.08.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0.1
30.08.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
31.08.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
07.09.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
15.09.2023	1.7	8	-6.3	0	0.1
22.09.2023	2.2	9.3	-7.3	0	0.1
28.09.2023	7.4	34.3	-27.1	0	0.3
29.09.2023	3.8	30.4	-26.9	0	0.3
03.10.2023	3.6	28.4	-25.1	0	0.3
05.10.2023	6.3	47.4	-41.4	0	0.4
11.10.2023	2.7	13.5	-10.9	0	0.1
18.10.2023	4.1	33.7	-30	0	0.3
05.09.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
06.09.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0.1
08.09.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
12.09.2023	1.3	5.8	-4.5	0	0.1
13.09.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1

14.09.2023	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
19.09.2023	1.1	8.8	-7.8	0	0.1
20.09.2023	1.3	10.3	-9.1	0	0.1
21.09.2023	2	9.3	-7.4	0	0.1
26.09.2023	1.9	14.7	-12.9	0	0.2
27.09.2023	2.1	18.7	-16.8	0	0.2
04.10.2023	9.8	39.8	-30.4	0	0.4
06.10.2023	2.3	20.1	-18	0	0.2
10.10.2023	1.4	11.4	-10.1	0	0.1
12.10.2023	3.3	14.8	-11.7	0	0.2
13.10.2023	1.8	14.4	-12.8	0	0.2
17.10.2023	4.5	37.4	-33.2	0	0.3

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