

Historical cost data

ISIN: DE000HC16NF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	5.94	5.83	0	0	0.11
27.10.2022	0.11	0.01	0	0	0.1
15.11.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
16.11.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
17.11.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
02.12.2022	0.31	0.25	0	0	0.06
30.12.2022	0.5	0.4	-0.1	0	0.1
03.01.2023	1.1	1	0	0	0.1
20.01.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
28.02.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
21.03.2023	2	4.1	-2.4	0	0.3
06.04.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
14.04.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
18.04.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
04.05.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
12.05.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
24.05.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
25.05.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
02.06.2023	1	3.2	-2.4	0	0.3
30.06.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
04.07.2023	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
11.07.2023	0.7	3.4	-3	0	0.3
26.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.10.2022	1.36	1.27	0	0	0.09
01.11.2022	0.59	0.51	0	0	0.08
02.11.2022	0.61	0.52	0	0	0.09
03.11.2022	0.43	0.34	0	0	0.09
04.11.2022	0.67	0.58	0	0	0.09
08.11.2022	0.45	0.37	0	0	0.08

09.11.2022	0.46	0.39	0	0	0.07
10.11.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
11.11.2022	-0.07	-0.13	0	0	0.06
18.11.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
22.11.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
23.11.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
24.11.2022	0.42	0.36	0	0	0.06
25.11.2022	0.7	0.64	0	0	0.06
29.11.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.06
30.11.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
01.12.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
06.12.2022	0.27	0.2	0	0	0.07
07.12.2022	0.63	0.55	0	0	0.08
08.12.2022	1.54	1.46	0	0	0.08
09.12.2022	0.45	0.37	0	0	0.08
13.12.2022	0.32	0.11	0	0	0.21
14.12.2022	0.31	0.18	0	0	0.13
15.12.2022	0.33	0.13	0	0	0.2
16.12.2022	0.3	0.06	0	0	0.24
20.12.2022	0.73	0.64	0	0	0.1
21.12.2022	0.43	0.34	0	0	0.1
22.12.2022	0.41	0.32	0	0	0.09
23.12.2022	0.44	0.25	0	0	0.19
28.12.2022	0.5	0.4	0	0	0.1
29.12.2022	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
05.01.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
06.01.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
10.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
11.01.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
12.01.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
13.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
18.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
23.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
24.01.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
25.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
26.01.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.1
27.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1

31.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
01.02.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
09.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
10.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0.1
16.02.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
17.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
21.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
22.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.02.2023	0.4	1	-0.8	0	0.1
01.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
07.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.03.2023	2	4.1	-2.3	0	0.2
15.03.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
16.03.2023	3.2	5.3	-2.4	0	0.3
17.03.2023	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
22.03.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
23.03.2023	0.6	2.9	-2.6	0	0.2
24.03.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
28.03.2023	0.9	2.7	-2	0	0.2
29.03.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
30.03.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
31.03.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
04.04.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
05.04.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
12.04.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
13.04.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2
19.04.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.2
20.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.2

21.04.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
27.04.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
03.05.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
05.05.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
09.05.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
10.05.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
11.05.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
16.05.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
17.05.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
18.05.2023	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
19.05.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
23.05.2023	0.9	2.7	-2	0	0.2
26.05.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
30.05.2023	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
31.05.2023	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
01.06.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
06.06.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
07.06.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
08.06.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
09.06.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
13.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
20.06.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
21.06.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
22.06.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
23.06.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
27.06.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.3
28.06.2023	1.4	4.5	-3.5	0	0.3
29.06.2023	1.5	5.2	-4.1	0	0.4
05.07.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
06.07.2023	1	3.7	-2.9	0	0.3
07.07.2023	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
12.07.2023	1.2	3.9	-3	0	0.3
13.07.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
14.07.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
18.07.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
19.07.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.2

20.07.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
21.07.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
18.08.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
23.08.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.3
30.08.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
12.09.2023	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
13.09.2023	1	3.5	-2.8	0	0.2
15.09.2023	0.6	2	-1.5	0	0.2
28.09.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
03.10.2023	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
28.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
09.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
10.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
16.08.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
17.08.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
22.08.2023	0.7	4	-3.5	0	0.3
24.08.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
25.08.2023	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
29.08.2023	0.7	4.4	-4	0	0.3
31.08.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
01.09.2023	0.9	3.6	-3	0	0.2
05.09.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
06.09.2023	1	4.1	-3.3	0	0.3
07.09.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.3
08.09.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
14.09.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
19.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
20.09.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
21.09.2023	0.6	2	-1.6	0	0.2
22.09.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
26.09.2023	1	4.3	-3.6	0	0.2

27.09.2023	1	4.3	-3.5	0	0.3
29.09.2023	1.1	4.8	-3.9	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