

Historical cost data

ISIN: DE000HC16RA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	0.87	0.81	0	0	0.06
27.10.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
08.11.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
07.12.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
28.12.2022	1.3	2.5	-1.2	0	0
02.02.2023	1.1	2.1	-1	0	0
14.02.2023	1	1.6	-0.7	0	0
03.03.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
19.04.2023	2.7	6	-3.4	0	0.1
10.05.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0
17.05.2023	1.3	3.2	-2	0	0
18.05.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0
07.07.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0
28.10.2022	7.67	7.63	0	0	0.04
01.11.2022	3.36	3.31	0	0	0.05
02.11.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
03.11.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
04.11.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
09.11.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
10.11.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
11.11.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
15.11.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
16.11.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
17.11.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
18.11.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
22.11.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
23.11.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
24.11.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
25.11.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
29.11.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
30.11.2022	1.58	1.55	0	0	0.03

01.12.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
02.12.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
06.12.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
08.12.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
09.12.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
13.12.2022	1.71	1.58	0	0	0.13
14.12.2022	1.89	1.17	0	0	0.72
15.12.2022	1.77	1.27	0	0	0.5
16.12.2022	2.11	2.09	0	0	0.03
20.12.2022	1.92	1.67	0	0	0.25
21.12.2022	1.82	1.62	0	0	0.21
22.12.2022	1.71	1.26	0	0	0.45
23.12.2022	3.44	3.41	0	0	0.03
29.12.2022	0.9	1.3	-0.4	0	0
30.12.2022	1.2	1	0.2	0	0
03.01.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
04.01.2023	1	1.1	-0.2	0	0
05.01.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
06.01.2023	1	1.2	-0.1	0	0
10.01.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
11.01.2023	1	0.9	0.1	0	0
12.01.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
13.01.2023	0.9	1	-0.1	0	0
18.01.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0
20.01.2023	1.3	1.2	0	0	0
23.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
24.01.2023	1.3	0.9	0.3	0	0
25.01.2023	1.3	1.2	0.1	0	0
26.01.2023	1	1.6	-0.7	0	0
27.01.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
31.01.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
01.02.2023	1	1.2	-0.2	0	0
03.02.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
07.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
08.02.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0
09.02.2023	1.3	1.1	0.1	0	0
10.02.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
15.02.2023	1.4	2	-0.6	0	0

16.02.2023	0.9	1	-0.2	0	0
17.02.2023	1.4	2	-0.6	0	0
21.02.2023	1.1	3.1	-2	0	0
22.02.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
23.02.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
24.02.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
28.02.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
01.03.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
02.03.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
07.03.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
08.03.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0
09.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0
10.03.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
14.03.2023	1.3	0.8	0.4	0	0.1
15.03.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
16.03.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
17.03.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
21.03.2023	2.9	5.5	-2.7	0	0.1
22.03.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.1
23.03.2023	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
24.03.2023	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
28.03.2023	3.1	9.3	-6.3	0	0.1
29.03.2023	3.7	12.2	-8.6	0	0.2
30.03.2023	3.1	9	-6	0	0.1
31.03.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
04.04.2023	2	6.6	-4.7	0	0.1
05.04.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
06.04.2023	2.4	7.2	-4.9	0	0.1
12.04.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
13.04.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
14.04.2023	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
18.04.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
20.04.2023	2.9	6.5	-3.6	0	0.1
21.04.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
25.04.2023	2.9	7	-4.2	0	0.1
26.04.2023	2	6.4	-4.5	0	0.1
27.04.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
28.04.2023	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
03.05.2023	1.6	5.6	-4	0	0.1

04.05.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
09.05.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
11.05.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
12.05.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
16.05.2023	1.3	3.3	-2	0	0
19.05.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
23.05.2023	1.3	3.2	-2	0	0
24.05.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
25.05.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0
26.05.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0
30.05.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
31.05.2023	0.8	3	-2.2	0	0
01.06.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
02.06.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
06.06.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
07.06.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0
08.06.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
09.06.2023	0.9	3	-2.2	0	0
20.06.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0
21.06.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
22.06.2023	1	3.7	-2.7	0	0.1
23.06.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
27.06.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
28.06.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0
29.06.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
30.06.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
04.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
05.07.2023	1	2.5	-1.6	0	0
06.07.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
22.08.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
28.09.2023	2.8	16.1	-13.5	0	0.3
11.07.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0
12.07.2023	1.2	3.1	-2	0	0
13.07.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
14.07.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
18.07.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
19.07.2023	1	2.8	-1.8	0	0
20.07.2023	0.6	2	-1.4	0	0

21.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
25.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
26.07.2023	0.8	2	-1.2	0	0
27.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
01.08.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
02.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
03.08.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
04.08.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
08.08.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
09.08.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
10.08.2023	0.8	3	-2.2	0	0
11.08.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
15.08.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
16.08.2023	1	3.9	-2.9	0	0.1
17.08.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
18.08.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
23.08.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
24.08.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
25.08.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
29.08.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
30.08.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
31.08.2023	1.1	4	-3	0	0.1
01.09.2023	1	3.6	-2.6	0	0.1
05.09.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
06.09.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
07.09.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
08.09.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
12.09.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
13.09.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
14.09.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
15.09.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
19.09.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
20.09.2023	2.2	6.6	-4.6	0	0.1
21.09.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
22.09.2023	2	5.9	-4.1	0	0.1
26.09.2023	3	9.3	-6.4	0	0.2
27.09.2023	1.7	11.2	-9.6	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