

Historical cost data

ISIN: DE000HC16SG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	5.31	5.19	0	0	0.12
27.10.2022	6.11	6	0	0	0.11
22.11.2022	2.92	2.86	0	0	0.06
25.11.2022	3.74	3.68	0	0	0.06
08.12.2022	5.13	5.08	0	0	0.05
22.12.2022	3.04	2.99	0	0	0.06
28.12.2022	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
06.01.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
18.01.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
20.01.2023	1.3	2	-0.8	0	0
08.02.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
09.02.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
21.02.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
07.03.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
08.03.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
14.03.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
21.03.2023	3.7	6.7	-3.2	0	0.1
22.03.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
29.03.2023	3.6	7	-3.5	0	0.1
18.04.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
21.04.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
03.05.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
05.05.2023	2.5	1.2	1.2	0	0.1
18.05.2023	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
26.05.2023	2	4.6	-2.6	0	0.1
27.06.2023	2.7	4.8	-2.3	0	0.1
07.07.2023	2.9	4.8	-2.1	0	0.1
12.07.2023	2.4	5.1	-2.7	0	0.1
14.07.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.1
18.07.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
03.08.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1

04.08.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
10.08.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
28.10.2022	3.61	3.52	0	0	0.09
01.11.2022	6.64	6.55	0	0	0.09
02.11.2022	6.89	6.8	0	0	0.09
03.11.2022	6.65	6.54	0	0	0.11
04.11.2022	8.51	8.4	0	0	0.11
08.11.2022	7.12	7.02	0	0	0.1
09.11.2022	4.7	4.62	0	0	0.08
10.11.2022	3.5	3.42	0	0	0.08
11.11.2022	3.22	3.15	0	0	0.07
15.11.2022	3.26	3.2	0	0	0.06
16.11.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
17.11.2022	4.35	4.28	0	0	0.07
18.11.2022	6.11	6.04	0	0	0.07
23.11.2022	3.66	3.6	0	0	0.06
24.11.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
29.11.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
30.11.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
01.12.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
02.12.2022	4.04	3.98	0	0	0.06
06.12.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
07.12.2022	3.96	3.9	0	0	0.06
09.12.2022	3.72	3.66	0	0	0.06
13.12.2022	3.86	3.8	0	0	0.06
14.12.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
15.12.2022	3.66	3.61	0	0	0.06
16.12.2022	3.35	3.29	0	0	0.06
20.12.2022	4.16	4.09	0	0	0.07
21.12.2022	3.34	3.27	0	0	0.06
23.12.2022	3.34	3.27	0	0	0.06
29.12.2022	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
30.12.2022	1.7	2.6	-1	0	0.1
03.01.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
04.01.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
05.01.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
10.01.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
11.01.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
12.01.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0

13.01.2023	1.3	2	-0.7	0	0
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0
23.01.2023	1.1	5.3	-4.2	0	0
24.01.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
25.01.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
26.01.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
27.01.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
31.01.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
01.02.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
02.02.2023	1.2	2	-0.9	0	0
03.02.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
07.02.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
10.02.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
14.02.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
15.02.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
16.02.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
17.02.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
22.02.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
23.02.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
24.02.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
28.02.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
01.03.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
02.03.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
03.03.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
09.03.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
10.03.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
15.03.2023	2.3	4	-1.9	0	0.1
16.03.2023	3	6.5	-3.6	0	0.1
17.03.2023	5.7	6.6	-1	0	0.1
23.03.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
24.03.2023	2.9	4	-1.3	0	0.1
28.03.2023	3.4	5.4	-2.1	0	0.1
30.03.2023	3.3	4.8	-1.6	0	0.1
31.03.2023	2.9	3.3	-0.5	0	0.1
04.04.2023	2.8	6.6	-3.9	0	0.1
05.04.2023	2.9	4.4	-1.6	0	0.1
06.04.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
12.04.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
13.04.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1

14.04.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
19.04.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
20.04.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
25.04.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
26.04.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
27.04.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
28.04.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
04.05.2023	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
09.05.2023	2	3	-1.1	0	0.1
10.05.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
11.05.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.1
12.05.2023	2.1	3	-1	0	0.1
16.05.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
17.05.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
19.05.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
23.05.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
24.05.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
25.05.2023	2.1	3.6	-1.5	0	0.1
30.05.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
31.05.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
01.06.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
02.06.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
06.06.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
07.06.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
08.06.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
09.06.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
13.06.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
20.06.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
21.06.2023	2.1	2.6	-0.5	0	0.1
22.06.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
23.06.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
28.06.2023	2.7	3.9	-1.4	0	0.1
29.06.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.1
30.06.2023	2.3	3.5	-1.4	0	0.1
04.07.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
05.07.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
06.07.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
11.07.2023	2.7	4.5	-1.9	0	0.1
13.07.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1

19.07.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
20.07.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
21.07.2023	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
25.07.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
26.07.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
27.07.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
28.07.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
01.08.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
02.08.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
08.08.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
09.08.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
15.08.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
18.08.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
22.08.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
06.09.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
15.09.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
03.10.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
20.10.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
01.11.2023	2.8	5.5	-2.8	0	0.1
02.11.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
22.11.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
13.12.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
20.12.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
22.12.2023	1	1.4	-0.4	0	0
28.12.2023	1	1.8	-0.9	0	0
12.01.2024	0.9	1	-0.1	0	0
16.01.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
01.02.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
05.03.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
26.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
19.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
18.04.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
11.08.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
16.08.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
17.08.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
23.08.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
24.08.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
25.08.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
29.08.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1

30.08.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
31.08.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
01.09.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
05.09.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
07.09.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
08.09.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
12.09.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
13.09.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
14.09.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
19.09.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
20.09.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
21.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
22.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
26.09.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
27.09.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
28.09.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
29.09.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
04.10.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
05.10.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
06.10.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
10.10.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
11.10.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
12.10.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
13.10.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
17.10.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
18.10.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
19.10.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
24.10.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
25.10.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
26.10.2023	3.1	6.4	-3.4	0	0.1
27.10.2023	3.2	5.5	-2.5	0	0.1
31.10.2023	3.2	6.1	-3.1	0	0.1
03.11.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
07.11.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
08.11.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
09.11.2023	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
10.11.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
14.11.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
15.11.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1

16.11.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
17.11.2023	2	3.9	-2.1	0	0.1
21.11.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
23.11.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
24.11.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
28.11.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
29.11.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
30.11.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
01.12.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
05.12.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
06.12.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
07.12.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
08.12.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
12.12.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
14.12.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
15.12.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
19.12.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
21.12.2023	1	1.5	-0.6	0	0
29.12.2023	1	1.5	-0.5	0	0
03.01.2024	1	1.2	-0.2	0	0
04.01.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
05.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0
09.01.2024	1	1	0	0	0
10.01.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
11.01.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
17.01.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
18.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
19.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
23.01.2024	0.8	1	-0.2	0	0
24.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
25.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.01.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
30.01.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
31.01.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
02.02.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
06.02.2024	1	1.5	-0.5	0	0
07.02.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
08.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0
09.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0

13.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0
14.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0
15.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
16.02.2024	0.9	1	-0.1	0	0
20.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
21.02.2024	0.9	0.8	0	0	0
22.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0
23.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0
27.02.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
28.02.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
29.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
01.03.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
06.03.2024	0.8	0.7	0	0	0
07.03.2024	0.8	0.7	0	0	0
08.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
12.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
13.03.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
14.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
15.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0
19.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
20.03.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
21.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.03.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
27.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
28.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
03.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
04.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
05.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
09.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
10.04.2024	0.7	0.6	0	0	0
11.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
16.04.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
17.04.2024	0.7	0.4	0.3	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany