

Historical cost data

ISIN: DE000HC16UU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	21.18	21.14	0	0	0.04
27.10.2022	20.52	20.48	0	0	0.04
21.06.2023	9.1	9	0.1	0	0
28.10.2022	16.83	16.79	0	0	0.04
01.11.2022	17.56	17.52	0	0	0.04
02.11.2022	13.97	13.93	0	0	0.04
03.11.2022	13.19	13.16	0	0	0.03
04.11.2022	11.72	11.69	0	0	0.03
08.11.2022	15.16	15.14	0	0	0.02
09.11.2022	8.65	8.63	0	0	0.02
10.11.2022	8.73	8.71	0	0	0.02
11.11.2022	11.66	11.64	0	0	0.02
15.11.2022	8.82	8.8	0	0	0.02
16.11.2022	8.76	8.74	0	0	0.02
17.11.2022	10.43	10.4	0	0	0.03
18.11.2022	10.21	10.18	0	0	0.03
22.11.2022	14.7	14.67	0	0	0.03
23.11.2022	11.18	11.15	0	0	0.03
24.11.2022	12.23	12.2	0	0	0.03
25.11.2022	10.86	10.83	0	0	0.03
29.11.2022	12.02	11.99	0	0	0.03
30.11.2022	11.3	11.27	0	0	0.03
01.12.2022	14.48	14.44	0	0	0.04
02.12.2022	12.33	12.3	0	0	0.03
06.12.2022	14.8	14.76	0	0	0.04
07.12.2022	15.64	15.6	0	0	0.04
08.12.2022	17.28	17.24	0	0	0.04
09.12.2022	17.33	17.29	0	0	0.04
13.12.2022	14.4	14.37	0	0	0.04
14.12.2022	14.86	14.82	0	0	0.04
15.12.2022	13.55	13.51	0	0	0.04

16.12.2022	14.53	14.5	0	0	0.04
20.12.2022	13.16	13.12	0	0	0.04
21.12.2022	13.33	13.29	0	0	0.04
22.12.2022	12.79	12.76	0	0	0.03
23.12.2022	13.56	13.52	0	0	0.03
28.12.2022	1.5	12.3	-10.8	0	0
29.12.2022	1.5	12.5	-11	0	0
30.12.2022	1.4	10.4	-9	0	0
03.01.2023	1.5	12.3	-10.9	0	0
04.01.2023	1.4	10.8	-9.4	0	0
05.01.2023	1.2	9.9	-8.7	0	0
06.01.2023	1.3	9.5	-8.3	0	0
10.01.2023	10.3	12.6	-2.3	0	0
11.01.2023	10.1	19.3	-9.1	0	0
12.01.2023	10.5	15	-4.5	0	0
13.01.2023	9.9	17	-7.2	0	0
18.01.2023	9.1	17.1	-8	0	0
19.01.2023	9.3	11.1	-1.8	0	0
20.01.2023	9.6	13.8	-4.2	0	0
24.01.2023	9.2	17.3	-8.2	0	0
25.01.2023	9.3	18.3	-9	0	0
26.01.2023	9.3	11.5	-2.2	0	0
27.01.2023	9.6	14	-4.5	0	0
31.01.2023	8.7	12.8	-4	0	0
01.02.2023	8.8	13.9	-5.1	0	0
02.02.2023	8.9	14.8	-5.9	0	0
03.02.2023	7.4	10.1	-2.8	0	0
07.02.2023	7	11.8	-4.8	0	0
08.02.2023	6.8	8.5	-1.7	0	0
09.02.2023	6.5	9.1	-2.7	0	0
10.02.2023	6.7	7.4	-0.7	0	0
14.02.2023	7	11	-4	0	0
15.02.2023	6.9	9.6	-2.7	0	0
16.02.2023	6.9	9.4	-2.6	0	0
17.02.2023	6.5	10.5	-3.9	0	0
21.02.2023	6.4	9	-2.6	0	0
22.02.2023	6.6	6.1	0.5	0	0
23.02.2023	6.4	8.2	-1.9	0	0
24.02.2023	6.7	6.3	0.3	0	0

28.02.2023	6.4	7.8	-1.4	0	0
01.03.2023	6.3	6.1	0.1	0	0
02.03.2023	6.3	7.2	-0.9	0	0
03.03.2023	6.5	4.2	2.3	0	0
07.03.2023	6	7.1	-1.2	0	0
08.03.2023	6.3	6.4	-0.2	0	0
09.03.2023	6.2	4.8	1.4	0	0
10.03.2023	6.2	5	1.2	0	0
14.03.2023	6.6	5.6	1	0	0
15.03.2023	6.4	8.2	-1.8	0	0
16.03.2023	6.7	6.7	0	0	0
17.03.2023	7	4.5	2.5	0	0
21.03.2023	7.3	9.3	-2	0	0
22.03.2023	7.3	8.8	-1.6	0	0
23.03.2023	7.3	9.1	-1.8	0	0
24.03.2023	7.1	5.9	1.2	0	0
28.03.2023	7.4	10	-2.7	0	0
29.03.2023	7	4.9	2.1	0	0
30.03.2023	6.9	9.8	-2.9	0	0
31.03.2023	6.7	6.4	0.3	0	0
04.04.2023	6.5	9.5	-3	0	0
05.04.2023	6.4	8.3	-1.9	0	0
06.04.2023	6.4	8.9	-2.5	0	0
12.04.2023	6.4	7.5	-1.2	0	0
13.04.2023	6.3	7.4	-1.1	0	0
14.04.2023	6.5	3.7	2.8	0	0
18.04.2023	6.4	8.5	-2.1	0	0
19.04.2023	6.9	3.6	3.3	0	0
20.04.2023	7.4	10.4	-3	0	0
21.04.2023	7.8	8.2	-0.5	0	0
25.04.2023	8.8	5.2	3.6	0	0
26.04.2023	9.5	12.7	-3.3	0	0
27.04.2023	9.3	11.1	-1.8	0	0
28.04.2023	8.7	11.8	-3.1	0	0
03.05.2023	9.4	12	-2.6	0	0
04.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
05.05.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
09.05.2023	8.7	12.1	-3.4	0	0
10.05.2023	8.8	5.5	3.3	0	0

11.05.2023	8.1	12.2	-4.1	0	0
12.05.2023	8.4	8.9	-0.5	0	0
16.05.2023	8.7	12.8	-4.1	0	0
17.05.2023	9.2	9.5	-0.4	0	0
18.05.2023	8.8	5.4	3.3	0	0
19.05.2023	8.9	6.7	2.2	0	0
23.05.2023	8.5	9.8	-1.3	0	0
24.05.2023	8.2	6.6	1.6	0	0
25.05.2023	8.8	5.6	3.2	0	0
26.05.2023	9.3	11.2	-1.9	0	0
30.05.2023	9.8	8	1.8	0	0
31.05.2023	1	1.4	-0.4	0	0
01.06.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
02.06.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
06.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
07.06.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
08.06.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
09.06.2023	1	1.7	-0.7	0	0
13.06.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
20.06.2023	9.2	10.4	-1.1	0	0
07.12.2023	9.7	14.8	-5.2	0	0
06.02.2024	9	7.6	1.4	0	0
22.06.2023	8.9	6.4	2.5	0	0
23.06.2023	9.2	10.5	-1.3	0	0
27.06.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
28.06.2023	1.1	2.1	-1	0	0
29.06.2023	9.5	13.6	-4.1	0	0
30.06.2023	9.7	6.7	3	0	0
04.07.2023	9.5	13.4	-3.9	0	0
05.07.2023	9.3	11	-1.8	0	0
06.07.2023	9.5	13.2	-3.7	0	0
07.07.2023	10.1	10.5	-0.4	0	0
11.07.2023	10	9.3	0.6	0	0
12.07.2023	9.9	8.6	1.2	0	0
13.07.2023	9.5	13.6	-4.1	0	0
14.07.2023	9.4	12.5	-3.1	0	0
18.07.2023	9.3	11.5	-2.2	0	0
19.07.2023	9.4	12.4	-3	0	0
20.07.2023	9.3	11.4	-2.1	0	0

21.07.2023	9.3	11.3	-2	0	0
25.07.2023	9.2	9.8	-0.6	0	0
26.07.2023	9.5	12.8	-3.4	0	0
27.07.2023	9.3	10.8	-1.5	0	0
28.07.2023	9	8.1	0.9	0	0
01.08.2023	9.3	11.4	-2.1	0	0
02.08.2023	9.1	8.6	0.4	0	0
03.08.2023	9.3	10.9	-1.6	0	0
04.08.2023	10	9.3	0.6	0	0
08.08.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
09.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0
10.08.2023	9	7.2	1.7	0	0
11.08.2023	8.3	8.1	0.2	0	0
15.08.2023	8	11.1	-3.2	0	0
16.08.2023	8	4.2	3.8	0	0
17.08.2023	8.1	5.2	2.9	0	0
18.08.2023	8.2	6.7	1.5	0	0
22.08.2023	8.2	6.5	1.7	0	0
23.08.2023	8.3	8	0.3	0	0
24.08.2023	8.3	7.7	0.6	0	0
25.08.2023	8.4	8.9	-0.6	0	0
29.08.2023	7.8	9.3	-1.5	0	0
30.08.2023	7.8	8.6	-0.9	0	0
31.08.2023	7.8	8.3	-0.5	0	0
01.09.2023	7.7	7.5	0.2	0	0
05.09.2023	6.8	8.2	-1.4	0	0
06.09.2023	6.8	8.1	-1.3	0	0
07.09.2023	6.8	8.2	-1.4	0	0
08.09.2023	6.6	4.8	1.8	0	0
12.09.2023	6.5	9.4	-2.9	0	0
13.09.2023	6.4	7.6	-1.3	0	0
14.09.2023	6.4	8.1	-1.7	0	0
15.09.2023	6.5	4.3	2.2	0	0
19.09.2023	6.5	4.5	2.1	0	0
20.09.2023	6.2	4.6	1.5	0	0
21.09.2023	6	7	-1.1	0	0
22.09.2023	6.2	5	1.2	0	0
26.09.2023	6.4	8.5	-2.1	0	0
27.09.2023	6.7	6.3	0.3	0	0

28.09.2023	6.9	9.2	-2.4	0	0
29.09.2023	7.2	8.2	-1	0	0
03.10.2023	7.2	7.9	-0.7	0	0
04.10.2023	7.4	10.4	-3	0	0
05.10.2023	7.7	7.4	0.3	0	0
06.10.2023	8	11.4	-3.4	0	0
10.10.2023	9.7	6.8	2.9	0	0
11.10.2023	8.8	5.3	3.4	0	0
12.10.2023	8.7	12.6	-3.9	0	0
13.10.2023	8.9	7	1.9	0	0
17.10.2023	1	2.2	-1.2	0	0
18.10.2023	9.4	12	-2.6	0	0
19.10.2023	9.1	8.9	0.2	0	0
20.10.2023	9.2	9.4	-0.3	0	0
24.10.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
25.10.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
26.10.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
27.10.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
31.10.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
01.11.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
02.11.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
03.11.2023	10.1	10.8	-0.7	0	0
07.11.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
08.11.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
09.11.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
10.11.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
14.11.2023	9.9	8.5	1.3	0	0
15.11.2023	9.8	7.2	2.6	0	0
16.11.2023	9.7	6.2	3.4	0	0
17.11.2023	9.9	8.9	1	0	0
21.11.2023	9.8	16.6	-6.7	0	0
22.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
23.11.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
24.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
28.11.2023	9.4	12.3	-2.9	0	0
29.11.2023	9.4	12.3	-2.9	0	0
30.11.2023	9.6	13.9	-4.3	0	0
01.12.2023	9.5	13.3	-3.8	0	0
05.12.2023	9.5	13	-3.6	0	0

06.12.2023	9.7	14.8	-5.2	0	0
08.12.2023	9.8	16.1	-6.4	0	0
12.12.2023	9.7	14.7	-5.1	0	0
13.12.2023	10	18.4	-8.4	0	0
14.12.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
15.12.2023	9.8	16.1	-6.3	0	0
19.12.2023	8.4	16	-7.6	0	0
20.12.2023	8.5	9.5	-1.1	0	0
21.12.2023	7.4	10.5	-3.1	0	0
22.12.2023	7.2	13.6	-6.4	0	0
28.12.2023	7.1	13.1	-6	0	0
29.12.2023	7.2	8	-0.8	0	0
03.01.2024	7.2	13.6	-6.5	0	0
04.01.2024	7.8	8.3	-0.6	0	0
05.01.2024	7.6	13.4	-5.8	0	0
09.01.2024	7.8	8.4	-0.7	0	0
10.01.2024	7.7	14.7	-6.9	0	0
11.01.2024	8	11.8	-3.8	0	0
12.01.2024	8.1	12.1	-4	0	0
16.01.2024	8.3	14.5	-6.2	0	0
17.01.2024	8.3	14.5	-6.2	0	0
18.01.2024	8.2	6.1	2.1	0	0
19.01.2024	8.3	7.6	0.7	0	0
23.01.2024	8.1	5	3	0	0
24.01.2024	8	4.2	3.8	0	0
25.01.2024	8.1	5.3	2.8	0	0
26.01.2024	8.3	7.8	0.5	0	0
30.01.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
31.01.2024	8.9	6.7	2.2	0	0
01.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
02.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
26.04.2024	8.8	4.5	4.2	0	0.1
07.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
08.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
09.02.2024	9.6	5.6	4	0	0
13.02.2024	9	7.9	1.1	0	0
14.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
15.02.2024	8.9	6.1	2.7	0	0
16.02.2024	8.9	6.1	2.7	0	0

20.02.2024	7.6	6.2	1.4	0	0
21.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
22.02.2024	8.1	5.5	2.6	0	0
23.02.2024	8.1	5.7	2.5	0	0
27.02.2024	8.2	6.5	1.7	0	0
28.02.2024	8.3	7	1.2	0	0
29.02.2024	8.2	5.9	2.2	0	0
01.03.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
05.03.2024	8.3	7.8	0.5	0	0
06.03.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
07.03.2024	8.7	4.8	3.9	0	0
08.03.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0
12.03.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
13.03.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
14.03.2024	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
15.03.2024	1.8	1.8	0	0	0.1
19.03.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.1
20.03.2024	1.9	2.3	-0.4	0	0.1
21.03.2024	1.7	1.6	0.1	0	0.1
22.03.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
26.03.2024	1.7	1.5	0.1	0	0.1
27.03.2024	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
28.03.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
03.04.2024	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
04.04.2024	8.8	4.5	4.2	0	0.1
05.04.2024	7.8	4	3.7	0	0.1
09.04.2024	7.6	3.9	3.6	0	0.1
10.04.2024	7.1	3.7	3.4	0	0
11.04.2024	7.2	3.7	3.5	0	0
12.04.2024	7.8	4	3.7	0	0.1
16.04.2024	8.2	4.2	3.9	0	0.1
17.04.2024	8.6	4.5	4.1	0	0.1
18.04.2024	8.5	4.4	4	0	0.1
19.04.2024	9.2	4.8	4.4	0	0.1
23.04.2024	8.6	4.5	4.1	0	0.1
24.04.2024	7.8	4	3.7	0	0.1

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