

Historical cost data

ISIN: DE000HC16V06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	1.95	1.86	0	0	0.09
27.10.2022	0.07	0	0	0	0.07
25.01.2023	0.9	0.5	0.3	0	0
03.03.2023	0.8	1	-0.2	0	0
09.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
23.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
31.03.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
04.04.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
06.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
24.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
31.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
06.06.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
29.06.2023	3.1	3	-0.1	0	0.1
11.07.2023	3.3	3.3	-0.1	0	0.1
28.10.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
01.11.2022	1.18	1.11	0	0	0.07
02.11.2022	0.92	0.85	0	0	0.07
03.11.2022	1.4	1.33	0	0	0.07
04.11.2022	1	0.92	0	0	0.08
08.11.2022	1.43	1.36	0	0	0.07
09.11.2022	0.72	0.65	0	0	0.07
10.11.2022	1.39	1.31	0	0	0.08
11.11.2022	0.61	0.55	0	0	0.06
15.11.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
16.11.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
17.11.2022	1.03	0.96	0	0	0.07
18.11.2022	1.45	1.38	0	0	0.07
22.11.2022	1.14	1.07	0	0	0.07
23.11.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
24.11.2022	1.3	1.23	0	0	0.07
25.11.2022	0.84	0.78	0	0	0.06

29.11.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
30.11.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
01.12.2022	1.07	1	0	0	0.07
02.12.2022	0.59	0.53	0	0	0.06
06.12.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
07.12.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
08.12.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
09.12.2022	0.77	0.71	0	0	0.06
13.12.2022	1.14	0.96	0	0	0.18
14.12.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
15.12.2022	1.11	0.84	0	0	0.28
16.12.2022	0.81	0.74	0	0	0.06
20.12.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
21.12.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
22.12.2022	1.17	1.11	0	0	0.06
23.12.2022	1.22	1.17	0	0	0.06
28.12.2022	0.6	0.5	0	0	0.1
29.12.2022	1.2	1.1	0	0	0.1
30.12.2022	1.1	1	0	0	0.1
03.01.2023	1.1	0.8	0.2	0	0.1
04.01.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
05.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
06.01.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
10.01.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
11.01.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0
12.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.01.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
18.01.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
23.01.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0
24.01.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
26.01.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
27.01.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
31.01.2023	0.7	0.5	0.2	0	0
01.02.2023	0.8	0.7	0	0	0
02.02.2023	0.8	0.5	0.2	0	0
03.02.2023	0.7	0.5	0.2	0	0
07.02.2023	0.8	0.6	0.1	0	0

08.02.2023	0.8	0.5	0.2	0	0
09.02.2023	0.8	0.5	0.2	0	0
10.02.2023	0.8	0.7	0	0	0
14.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.02.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
16.02.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
17.02.2023	0.8	0.5	0.2	0	0
21.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.02.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
23.02.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
24.02.2023	0.8	1	-0.3	0	0
28.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
01.03.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
02.03.2023	0.8	1	-0.2	0	0
07.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.03.2023	0.8	1	-0.2	0	0
10.03.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
14.03.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
15.03.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
16.03.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
17.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
21.03.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
22.03.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
24.03.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
28.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
29.03.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
30.03.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
12.04.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
13.04.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
14.04.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.04.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
20.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.04.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
25.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
28.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

03.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
04.05.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
05.05.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
09.05.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
10.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
11.05.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
12.05.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
16.05.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
17.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
23.05.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
26.05.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
30.05.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
01.06.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
02.06.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
07.06.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
08.06.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
09.06.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
20.06.2023	2.6	3	-0.5	0	0.1
21.06.2023	3.3	3.2	-0.1	0	0.1
22.06.2023	3.4	2.9	0.4	0	0.1
23.06.2023	3.5	3.4	0	0	0.1
27.06.2023	3.5	3.3	0.2	0	0.1
28.06.2023	3.5	3.1	0.2	0	0.1
30.06.2023	3.2	2.8	0.3	0	0.1
04.07.2023	2.9	2.5	0.3	0	0.1
05.07.2023	2.7	2.4	0.2	0	0.1
06.07.2023	2.2	2.6	-0.6	0	0.1
07.07.2023	3.1	3	0	0	0.1
12.07.2023	3.2	3.3	-0.2	0	0.1
30.08.2023	3.5	3.4	-0.1	0	0.1
01.09.2023	2.6	2.7	-0.3	0	0.1
03.10.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
11.10.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
18.10.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
28.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1

15.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
07.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
13.07.2023	2.9	2.6	0.2	0	0.1
14.07.2023	2.2	2.2	-0.1	0	0.1
18.07.2023	3.2	2.8	0.3	0	0.1
19.07.2023	3.2	3.4	-0.3	0	0.1
20.07.2023	3.3	2.9	0.2	0	0.1
21.07.2023	3.3	3.4	-0.2	0	0.1
25.07.2023	3.4	3.1	0.2	0	0.1
26.07.2023	3.4	3.4	-0.1	0	0.1
27.07.2023	3.4	3.2	0.1	0	0.1
28.07.2023	3.2	2.9	0.1	0	0.1
01.08.2023	3.2	3.4	-0.4	0	0.1
02.08.2023	4.1	3.7	0.3	0	0.1
03.08.2023	4.5	4	0.3	0	0.2
04.08.2023	3.8	3.4	0.3	0	0.1
08.08.2023	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
09.08.2023	4.1	3.9	0	0	0.1
10.08.2023	4	4.2	-0.3	0	0.1
11.08.2023	3	3.3	-0.4	0	0.1
15.08.2023	4.6	5.2	-0.7	0	0.2
16.08.2023	4.7	4.7	-0.1	0	0.2
17.08.2023	3.6	4	-0.6	0	0.2
18.08.2023	3.4	4	-0.7	0	0.2
22.08.2023	4.6	4.5	-0.1	0	0.2
23.08.2023	4	3.7	0.1	0	0.1
24.08.2023	4	3.8	0	0	0.1
25.08.2023	3.1	3.4	-0.5	0	0.1
29.08.2023	3	3.1	-0.3	0	0.1

31.08.2023	3.5	3.3	0.1	0	0.1
05.09.2023	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
06.09.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
07.09.2023	2.7	3.2	-0.6	0	0.1
08.09.2023	3.1	3.3	-0.4	0	0.1
12.09.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
13.09.2023	2.3	2.9	-0.8	0	0.2
14.09.2023	3.4	4	-0.8	0	0.2
15.09.2023	2.9	2.9	-0.1	0	0.1
19.09.2023	3.5	4.4	-1.1	0	0.2
20.09.2023	3.1	3.3	-0.4	0	0.1
21.09.2023	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
22.09.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
26.09.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
27.09.2023	3.2	3.5	-0.5	0	0.1
28.09.2023	2.5	3.5	-1.1	0	0.2
29.09.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.2
04.10.2023	2.7	3	-0.5	0	0.1
05.10.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
06.10.2023	2.8	2.9	-0.2	0	0.1
10.10.2023	2.8	3.3	-0.6	0	0.1
12.10.2023	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
13.10.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
17.10.2023	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
19.10.2023	1	2	-1.2	0	0.1
20.10.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
24.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
25.10.2023	1	2.1	-1.3	0	0.1
26.10.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.1
27.10.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
31.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
01.11.2023	1	2.2	-1.4	0	0.1
02.11.2023	1.8	2.6	-1	0	0.1
03.11.2023	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
07.11.2023	1	2.3	-1.5	0	0.1
08.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
09.11.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
10.11.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
14.11.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1

15.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
16.11.2023	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
17.11.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
21.11.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
22.11.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
23.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
06.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
07.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
09.01.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
18.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
02.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1

13.02.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
15.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
21.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
16.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
23.04.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.6	-0.2	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