

Historical cost data

ISIN: DE000HC16UV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	36.74	36.65	0	0	0.09
27.10.2022	37.31	37.22	0	0	0.09
10.03.2023	7.2	7.5	-0.3	0	0
21.03.2023	8.8	5	3.7	0	0
28.03.2023	8.8	6	2.8	0	0
12.04.2023	7.4	10.5	-3.1	0	0
22.06.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
27.06.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0
30.06.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
28.10.2022	32.77	32.7	0	0	0.07
01.11.2022	32.65	32.57	0	0	0.08
02.11.2022	25.28	25.22	0	0	0.06
03.11.2022	23.22	23.16	0	0	0.06
04.11.2022	19	18.95	0	0	0.05
08.11.2022	11.98	11.95	0	0	0.03
09.11.2022	13.55	13.51	0	0	0.04
10.11.2022	13.91	13.87	0	0	0.04
11.11.2022	11.62	11.59	0	0	0.03
15.11.2022	12.5	12.47	0	0	0.03
16.11.2022	13.99	13.95	0	0	0.04
17.11.2022	16.8	16.76	0	0	0.04
18.11.2022	16.52	16.48	0	0	0.04
22.11.2022	23.33	23.28	0	0	0.05
23.11.2022	17.92	17.87	0	0	0.05
24.11.2022	19.65	19.6	0	0	0.05
25.11.2022	17.43	17.39	0	0	0.04
29.11.2022	18.94	18.89	0	0	0.05
30.11.2022	18.55	18.5	0	0	0.05
01.12.2022	26.91	26.84	0	0	0.07
02.12.2022	20.49	20.43	0	0	0.06
06.12.2022	26.88	26.81	0	0	0.07

07.12.2022	26.56	26.49	0	0	0.07
08.12.2022	29.4	29.32	0	0	0.08
09.12.2022	31.91	31.82	0	0	0.09
13.12.2022	24.25	24.18	0	0	0.07
14.12.2022	24.89	24.82	0	0	0.07
15.12.2022	24.7	24.63	0	0	0.07
16.12.2022	24.63	24.56	0	0	0.07
20.12.2022	23.83	23.76	0	0	0.06
21.12.2022	24.06	24	0	0	0.06
22.12.2022	21.23	21.17	0	0	0.06
23.12.2022	22.6	22.53	0	0	0.06
28.12.2022	2.2	20.5	-18.3	0	0
29.12.2022	2.2	20.6	-18.5	0	0
30.12.2022	1.9	17.2	-15.3	0	0
03.01.2023	2.2	20.6	-18.4	0	0
04.01.2023	2	17.8	-15.9	0	0
05.01.2023	1.7	14.8	-13.1	0	0
06.01.2023	1.7	15.5	-13.8	0	0
10.01.2023	1.4	11.7	-10.4	0	0
11.01.2023	1.2	10.8	-9.6	0	0
12.01.2023	1.4	12.4	-11	0	0
13.01.2023	1.4	10.2	-8.8	0	0
18.01.2023	1.2	9.1	-7.9	0	0
19.01.2023	1.2	7.1	-5.9	0	0
20.01.2023	1.2	10.3	-9.1	0	0
24.01.2023	1.2	9.4	-8.3	0	0
25.01.2023	1.2	9.6	-8.4	0	0
26.01.2023	1.2	9.6	-8.5	0	0
27.01.2023	1.2	9.6	-8.4	0	0
31.01.2023	10.9	17.7	-6.9	0	0
01.02.2023	1.1	9	-7.9	0	0
02.02.2023	1.1	9.2	-8.1	0	0
03.02.2023	8.8	13.8	-5	0	0
07.02.2023	8.4	15.5	-7.1	0	0
08.02.2023	8	11.6	-3.6	0	0
09.02.2023	7.5	12.2	-4.6	0	0
10.02.2023	7.9	10.4	-2.5	0	0
14.02.2023	8.3	14.5	-6.3	0	0
15.02.2023	8.1	12.9	-4.8	0	0

16.02.2023	8.1	12.7	-4.6	0	0
17.02.2023	7.7	13.7	-6.1	0	0
21.02.2023	7.5	5.2	2.3	0	0
22.02.2023	7.8	8.9	-1.1	0	0
23.02.2023	7.5	4.3	3.2	0	0
24.02.2023	7.8	9.2	-1.3	0	0
28.02.2023	7.4	10.6	-3.2	0	0
01.03.2023	7.3	8.8	-1.5	0	0
02.03.2023	7.4	10	-2.7	0	0
03.03.2023	7.6	6.8	0.9	0	0
07.03.2023	6.9	9.7	-2.8	0	0
08.03.2023	7.3	9.1	-1.8	0	0
09.03.2023	7.2	7.2	-0.1	0	0
14.03.2023	7.8	8.4	-0.6	0	0
15.03.2023	7.5	4.3	3.2	0	0
16.03.2023	7.9	9.6	-1.7	0	0
17.03.2023	8.3	7.3	0.9	0	0
22.03.2023	8.7	12.5	-3.8	0	0
23.03.2023	8.7	12.7	-4	0	0
24.03.2023	8.4	9	-0.6	0	0
29.03.2023	8.3	7.8	0.4	0	0
30.03.2023	8.2	6	2.1	0	0
31.03.2023	7.8	9.4	-1.5	0	0
04.04.2023	7.6	5.9	1.6	0	0
05.04.2023	7.5	4.4	3	0	0
06.04.2023	7.5	5.3	2.2	0	0
13.04.2023	7.4	10.3	-2.9	0	0
14.04.2023	7.6	6.3	1.3	0	0
18.04.2023	7.5	4.7	2.7	0	0
19.04.2023	7.4	10.2	-2.8	0	0
20.04.2023	8.9	6.5	2.4	0	0
21.04.2023	9.4	12.2	-2.8	0	0
25.04.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
26.04.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
27.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0
28.04.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
03.05.2023	1.1	2.1	-1	0	0
04.05.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
05.05.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0

09.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
10.05.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
11.05.2023	9.9	8.5	1.3	0	0
12.05.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
16.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
17.05.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0
18.05.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
19.05.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
23.05.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
24.05.2023	10.1	10.8	-0.7	0	0
25.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
26.05.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
30.05.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
31.05.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0
01.06.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0
02.06.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
06.06.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
07.06.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0
08.06.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
09.06.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
13.06.2023	1.6	2	-0.5	0	0
20.06.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
21.06.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
23.06.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
28.06.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
29.06.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
06.09.2023	8.1	11.9	-3.9	0	0
13.12.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0
03.01.2024	8.7	11.9	-3.3	0	0
16.01.2024	1.1	0.7	0.3	0	0
21.02.2024	9.8	7.4	2.3	0	0
22.02.2024	1	0.8	0.2	0	0
04.07.2023	1.3	2	-0.8	0	0
05.07.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
06.07.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
07.07.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0
11.07.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
12.07.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
13.07.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0

14.07.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
18.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
19.07.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
20.07.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
21.07.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
25.07.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
26.07.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
27.07.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
28.07.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
01.08.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
02.08.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
03.08.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
04.08.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
08.08.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
09.08.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
10.08.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0
11.08.2023	1.1	2	-1	0	0
15.08.2023	9.8	7.6	2.2	0	0
16.08.2023	9.8	7.2	2.6	0	0
17.08.2023	10	9.5	0.5	0	0
18.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
22.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0
23.08.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
24.08.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
25.08.2023	1.1	2	-1	0	0
29.08.2023	9.6	14	-4.5	0	0
30.08.2023	9.5	13.2	-3.7	0	0
31.08.2023	9.5	12.8	-3.4	0	0
01.09.2023	9.4	11.9	-2.5	0	0
05.09.2023	8.1	12	-3.9	0	0
07.09.2023	8.1	12	-4	0	0
08.09.2023	7.8	8.1	-0.4	0	0
12.09.2023	7.6	6.4	1.2	0	0
13.09.2023	7.5	11.1	-3.7	0	0
14.09.2023	7.5	4.8	2.7	0	0
15.09.2023	7.7	7.6	0.1	0	0
19.09.2023	7.7	7.7	0	0	0
20.09.2023	7.2	7.7	-0.5	0	0
21.09.2023	6.9	10.3	-3.3	0	0

22.09.2023	7.2	8.1	-0.9	0	0
26.09.2023	7.5	5.4	2.1	0	0
27.09.2023	7.9	9.9	-2	0	0
28.09.2023	8.2	6	2.2	0	0
29.09.2023	8.7	12.5	-3.8	0	0
03.10.2023	8.7	12.1	-3.4	0	0
04.10.2023	9	7.3	1.7	0	0
05.10.2023	9.4	11.9	-2.5	0	0
06.10.2023	9.9	8.3	1.6	0	0
10.10.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
11.10.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
12.10.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
13.10.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
17.10.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
18.10.2023	1.2	2	-0.8	0	0
19.10.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
20.10.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
24.10.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
25.10.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
26.10.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
27.10.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
31.10.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
01.11.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
02.11.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
03.11.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0
07.11.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
08.11.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
09.11.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
10.11.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
14.11.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0
15.11.2023	1.3	2.3	-1	0	0
16.11.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
17.11.2023	1.3	2	-0.8	0	0
21.11.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
22.11.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
23.11.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
24.11.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
28.11.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
29.11.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0

30.11.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0
01.12.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
05.12.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
06.12.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0
07.12.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0
08.12.2023	1.3	3	-1.8	0	0
12.12.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
14.12.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
15.12.2023	1.3	3	-1.7	0	0
19.12.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
20.12.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
21.12.2023	9	15.5	-6.5	0	0
22.12.2023	8.7	11.8	-3.2	0	0
28.12.2023	8.6	11.2	-2.7	0	0
29.12.2023	8.7	12.6	-3.9	0	0
04.01.2024	9.5	13.4	-3.9	0	0
05.01.2024	9.4	11.5	-2.2	0	0
09.01.2024	9.5	13.6	-4	0	0
10.01.2024	9.5	13.1	-3.6	0	0
11.01.2024	10	17.7	-7.7	0	0
12.01.2024	10	18	-8	0	0
17.01.2024	1.1	0.7	0.3	0	0
18.01.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
19.01.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0
23.01.2024	10	10.1	-0.1	0	0
24.01.2024	9.6	5.7	3.9	0	0
25.01.2024	10.1	10.5	-0.4	0	0
26.01.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0
30.01.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0
31.01.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0
01.02.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
02.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.02.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0
07.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
08.02.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0
09.02.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0
13.02.2024	1.3	0.9	0.3	0	0
14.02.2024	1.3	1.2	0	0	0
15.02.2024	1.2	1	0.1	0	0

16.02.2024	1.2	1	0.1	0	0
20.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
23.02.2024	1.1	1	0	0	0
05.03.2024	1.1	0.6	0.5	0	0
28.03.2024	2.8	4.5	-1.9	0	0.1
19.06.2024	10.7	8.6	2	0	0.1
05.07.2024	9.3	5.8	3.4	0	0.1
09.07.2024	11.1	9.9	1.1	0	0.1
10.07.2024	11.8	11.2	0.5	0	0.1
19.07.2024	7.8	4	3.7	0	0.1
02.08.2024	11.6	9.5	2	0	0.1
27.02.2024	1.1	1	0	0	0
28.02.2024	1.1	0.6	0.4	0	0
29.02.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
01.03.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
06.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
07.03.2024	1.1	0.6	0.5	0	0
08.03.2024	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
12.03.2024	4.4	8.8	-4.5	0	0.2
13.03.2024	4.3	6.5	-2.4	0	0.2
14.03.2024	4	7.3	-3.4	0	0.1
15.03.2024	3.2	6.8	-3.7	0	0.1
19.03.2024	3.3	4.9	-1.7	0	0.1
20.03.2024	3.4	5	-1.7	0	0.1
21.03.2024	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
22.03.2024	3.4	5.9	-2.6	0	0.1
26.03.2024	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
27.03.2024	2.6	3.5	-1	0	0.1
03.04.2024	3	5.1	-2.1	0	0.1
04.04.2024	15.1	11.5	3.5	0	0.1
05.04.2024	12.2	6.4	5.7	0	0.1
09.04.2024	11.6	6.6	5	0	0.1
10.04.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
11.04.2024	11.3	5.9	5.3	0	0.1
12.04.2024	12.1	6.4	5.7	0	0.1
16.04.2024	13.5	10.2	3.2	0	0.1
17.04.2024	14.8	11.6	3.1	0	0.1
18.04.2024	14.3	11.4	2.9	0	0.1
19.04.2024	16.6	12.7	3.8	0	0.1

23.04.2024	14.5	12.3	2.1	0	0.1
24.04.2024	12.3	7.1	5.1	0	0.1
26.04.2024	15	13	1.9	0	0.1
30.04.2024	13.8	10.1	3.6	0	0.1
03.05.2024	15.9	13.7	2	0	0.1
07.05.2024	13.6	10.9	2.6	0	0.1
08.05.2024	14.5	12.3	2.1	0	0.1
09.05.2024	15.2	11.9	3.2	0	0.1
10.05.2024	14.3	11.3	2.9	0	0.1
14.05.2024	11.6	6.3	5.3	0	0.1
15.05.2024	8.5	5.4	3.1	0	0.1
16.05.2024	7.8	4	3.7	0	0.1
17.05.2024	7.2	4	3.2	0	0.1
21.05.2024	7.1	3.6	3.4	0	0.1
22.05.2024	7.2	3.7	3.4	0	0.1
23.05.2024	7.3	3.8	3.5	0	0.1
24.05.2024	7.1	4.1	3	0	0.1
28.05.2024	6.6	3.4	3.2	0	0.1
29.05.2024	6.7	4	2.6	0	0.1
30.05.2024	7.2	3.7	3.4	0	0.1
31.05.2024	9.7	5.5	4	0	0.1
04.06.2024	6.6	3.4	3.2	0	0.1
05.06.2024	7.1	3.6	3.4	0	0.1
06.06.2024	8.1	4.2	3.8	0	0.1
07.06.2024	8.4	4.3	4	0	0.1
11.06.2024	10.1	5.2	4.8	0	0.1
12.06.2024	10.8	10	0.7	0	0.1
13.06.2024	12.1	11.3	0.7	0	0.1
14.06.2024	12	9.8	2.1	0	0.1
18.06.2024	11.4	10.4	0.9	0	0.1
20.06.2024	12.1	11	1	0	0.1
21.06.2024	10.9	8.3	2.5	0	0.1
25.06.2024	10.1	5.6	4.5	0	0.1
26.06.2024	11.7	10.2	1.4	0	0.1
27.06.2024	12.1	11.2	0.8	0	0.1
28.06.2024	12.4	11	1.3	0	0.1
02.07.2024	11.7	10.3	1.3	0	0.1
03.07.2024	10.8	9.8	0.9	0	0.1
04.07.2024	9.6	5	4.5	0	0.1

11.07.2024	9.2	4.7	4.3	0	0.1
12.07.2024	8.6	5.1	3.5	0	0.1
16.07.2024	9.2	5	4.1	0	0.1
17.07.2024	8.7	5.3	3.3	0	0.1
18.07.2024	8.4	4.3	4	0	0.1
23.07.2024	9.5	5.9	3.5	0	0.1
24.07.2024	12.5	8.9	3.5	0	0.1
25.07.2024	11.9	8.8	2.9	0	0.1
26.07.2024	11.7	10.4	1.2	0	0.1
30.07.2024	11.2	10.9	0.2	0	0.1
31.07.2024	10.6	8.3	2.3	0	0.1
01.08.2024	11.8	10.9	0.8	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