

Historical cost data

ISIN: DE000HC1V5U6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	4.36	3.63	0	0	0.73
16.11.2022	3.45	2.99	0	0	0.46
17.11.2022	2.82	2.35	0	0	0.47
23.11.2022	3.04	2.54	0	0	0.5
24.11.2022	1.86	1.55	0	0	0.31
25.11.2022	1.51	1.24	0	0	0.27
30.11.2022	2.03	1.67	0	0	0.36
06.12.2022	1.28	1.06	0	0	0.22
07.12.2022	0.01	-0.21	0	0	0.22
08.12.2022	0.78	0.55	0	0	0.23
14.12.2022	1.07	0.9	0	0	0.17
20.12.2022	1.86	1.6	0	0	0.26
21.12.2022	1.85	1.59	0	0	0.26
22.12.2022	1.93	1.66	0	0	0.28
23.12.2022	1.92	1.59	0	0	0.33
28.12.2022	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
30.12.2022	0.6	1.8	-1.6	0	0.3
03.01.2023	0.6	2.2	-2	0	0.3
04.01.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
10.01.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
11.01.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
12.01.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
13.01.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
24.01.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
25.01.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
27.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
31.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
03.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
07.02.2023	0.7	2.1	-1.7	0	0.4

08.02.2023	0.7	2.4	-2	0	0.4
10.02.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
14.02.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
16.02.2023	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
17.02.2023	0.8	2.4	-2	0	0.4
21.02.2023	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
22.02.2023	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
23.02.2023	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
24.02.2023	0.8	2.7	-2.4	0	0.4
28.02.2023	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
02.03.2023	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
03.03.2023	1	3.2	-2.7	0	0.5
07.03.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.4
10.03.2023	1.2	5	-4.4	0	0.6
15.03.2023	0.6	2.3	-2	0	0.3
16.03.2023	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
17.03.2023	0.6	1.9	-1.7	0	0.3
23.03.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
29.03.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
31.03.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
05.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
12.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
13.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
14.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
18.04.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
19.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
21.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
26.04.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
27.04.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
28.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
04.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
12.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
16.05.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
17.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
19.05.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
26.05.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
31.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
01.06.2023	0.4	6.8	-6.6	0	0.2
02.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2

06.06.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
07.06.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
08.06.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
09.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
20.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
21.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
22.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
04.07.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
23.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
30.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
31.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
05.09.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2

08.09.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
12.09.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
13.09.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
15.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
22.09.2023	0.6	2.3	-2	0	0.3
26.09.2023	0.9	3	-2.5	0	0.4
27.09.2023	1	4.1	-3.6	0	0.5
28.09.2023	1.2	5.3	-4.7	0	0.6
29.09.2023	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
03.10.2023	1.3	5.6	-4.9	0	0.6
04.10.2023	1.8	7	-6	0	0.8
10.10.2023	0.9	3.8	-3.4	0	0.4
25.10.2023	1.1	4.1	-3.6	0	0.5
07.11.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
10.11.2023	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
16.11.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
15.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
18.01.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
31.01.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
16.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
22.02.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
27.02.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
29.02.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
18.11.2022	4.81	4.08	0	0	0.73
22.11.2022	4.63	3.9	0	0	0.73
29.11.2022	1.78	1.45	0	0	0.33
01.12.2022	-4.04	-4.47	0	0	0.43
02.12.2022	1.4	1.2	0	0	0.2
09.12.2022	1.52	1.3	0	0	0.22
13.12.2022	1.42	1.21	0	0	0.21
15.12.2022	1.14	0.97	0	0	0.17
16.12.2022	1.53	1.3	0	0	0.22
29.12.2022	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
05.01.2023	0.6	1.8	-1.6	0	0.3
06.01.2023	1	3.4	-3	0	0.5
26.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
01.02.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.2
02.02.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2

09.02.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
15.02.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
01.03.2023	0.6	2.1	-1.9	0	0.3
08.03.2023	1.5	4.8	-4.1	0	0.8
09.03.2023	2	7.8	-6.8	0	1
14.03.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
21.03.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
22.03.2023	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
24.03.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
28.03.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
30.03.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
04.04.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
06.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
20.04.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
25.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
03.05.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
05.05.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
09.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
11.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
18.05.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
23.05.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
24.05.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
25.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
30.05.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
13.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
27.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
06.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
24.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
29.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
07.09.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
14.09.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2

19.09.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
20.09.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
21.09.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
05.10.2023	1.4	5.3	-4.6	0	0.7
06.10.2023	1.1	4	-3.5	0	0.5
11.10.2023	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
12.10.2023	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
13.10.2023	0.9	3.5	-3	0	0.4
17.10.2023	1	4	-3.4	0	0.5
18.10.2023	1	4.2	-3.6	0	0.5
19.10.2023	1.2	4.7	-4	0	0.6
20.10.2023	1.3	5.6	-4.9	0	0.6
24.10.2023	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
26.10.2023	1.3	5.2	-4.5	0	0.6
27.10.2023	1.5	6.8	-6	0	0.7
31.10.2023	1.3	5	-4.3	0	0.6
01.11.2023	1.4	0.4	0.4	0	0.7
02.11.2023	1.6	6.2	-5.4	0	0.7
03.11.2023	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
08.11.2023	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
09.11.2023	0.7	3	-2.6	0	0.3
14.11.2023	0.9	3.5	-3	0	0.4
15.11.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
17.11.2023	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
21.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.2
22.11.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
23.11.2023	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
24.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
28.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
29.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
30.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
01.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.2
05.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
06.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
07.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
08.12.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
12.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.2
13.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
14.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2

19.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
20.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
22.12.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
28.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
04.01.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
05.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
09.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
10.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
12.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
16.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
17.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
19.01.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
23.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
24.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
25.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
26.01.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
30.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
01.02.2024	0.4	8.7	-8.5	0	0.2
02.02.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
06.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
07.02.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
08.02.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
09.02.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
13.02.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
14.02.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
15.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
20.02.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
21.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
23.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
28.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
08.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
13.03.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
05.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
10.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
16.04.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.4
03.05.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3

14.05.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
29.05.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
07.06.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
12.06.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
02.07.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
05.07.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
10.07.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
11.07.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
01.03.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
05.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
06.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
07.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
12.03.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
14.03.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
15.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
20.03.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
26.03.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
03.04.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
04.04.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
09.04.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
11.04.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
12.04.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
17.04.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
18.04.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
19.04.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.4
23.04.2024	1.3	6.3	-5.6	0	0.6
24.04.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
25.04.2024	-99.2	0.4	-99.6	0	0
26.04.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.3
30.04.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
07.05.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.3
08.05.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.3
09.05.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
10.05.2024	0.7	3.3	-3	0	0.3

15.05.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.3
16.05.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
17.05.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
21.05.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
22.05.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
23.05.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
24.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
28.05.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
30.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
31.05.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
04.06.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
05.06.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
06.06.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
11.06.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
13.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
14.06.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
18.06.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
19.06.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
20.06.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
21.06.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
25.06.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
26.06.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
27.06.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
28.06.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
03.07.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
04.07.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
09.07.2024	0.4	1.8	-1.6	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