

Historical cost data

ISIN: DE000HC0HEV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	13.29	13.09	0	0	0.2
04.10.2022	11.91	11.69	0	0	0.22
27.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
24.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0
05.10.2022	8.36	8.24	0	0	0.12
06.10.2022	12.2	12.05	0	0	0.15
07.10.2022	9.35	9.24	0	0	0.11
11.10.2022	11.71	11.56	0	0	0.15
12.10.2022	22.82	22.58	0	0	0.24
13.10.2022	18.67	18.42	0	0	0.25
14.10.2022	15.9	15.7	0	0	0.2
18.10.2022	10.59	10.48	0	0	0.11
19.10.2022	4.22	4.13	0	0	0.09
20.10.2022	6.68	6.59	0	0	0.09
21.10.2022	5.29	5.21	0	0	0.08
25.10.2022	5.17	5.1	0	0	0.07
26.10.2022	4	3.93	0	0	0.07
27.10.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
28.10.2022	5.52	5.46	0	0	0.06
01.11.2022	4.24	4.18	0	0	0.06
02.11.2022	4.05	3.99	0	0	0.06
03.11.2022	4.8	4.73	0	0	0.07
04.11.2022	4.5	4.42	0	0	0.08
08.11.2022	4.27	4.2	0	0	0.07
09.11.2022	4.07	4.01	0	0	0.06
10.11.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
11.11.2022	4.95	4.88	0	0	0.07
15.11.2022	4.97	4.9	0	0	0.07
16.11.2022	5.1	5.03	0	0	0.07
17.11.2022	5.27	5.18	0	0	0.09
18.11.2022	5.13	5.04	0	0	0.09

22.11.2022	4.77	4.69	0	0	0.08
23.11.2022	4.59	4.52	0	0	0.07
24.11.2022	4.07	4	0	0	0.07
25.11.2022	4.44	4.37	0	0	0.07
29.11.2022	5.05	4.97	0	0	0.08
30.11.2022	5.41	5.33	0	0	0.08
01.12.2022	5.41	5.33	0	0	0.08
02.12.2022	4.97	4.89	0	0	0.08
06.12.2022	4.13	4.05	0	0	0.08
07.12.2022	6.77	6.68	0	0	0.09
08.12.2022	6.26	6.17	0	0	0.09
09.12.2022	5.17	5.08	0	0	0.09
13.12.2022	5.12	5.03	0	0	0.09
14.12.2022	4.88	4.79	0	0	0.09
15.12.2022	5.48	5.39	0	0	0.09
16.12.2022	7.82	7.68	0	0	0.14
20.12.2022	9.64	9.47	0	0	0.17
21.12.2022	18.57	18.28	0	0	0.29
22.12.2022	10.07	9.91	0	0	0.16
23.12.2022	9.73	9.58	0	0	0.15
28.12.2022	1.4	8.5	-7.3	0	0.1
29.12.2022	3.1	10.3	-7.3	0	0.2
30.12.2022	2.8	9.3	-6.7	0	0.1
03.01.2023	3.9	10	-6.3	0	0.1
04.01.2023	3.4	7.6	-4.3	0	0.1
05.01.2023	2.9	6.9	-4.2	0	0.1
06.01.2023	3.2	6.4	-3.3	0	0.1
10.01.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
11.01.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
12.01.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
13.01.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
18.01.2023	1.9	16.7	-14.9	0	0
19.01.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
24.01.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0
25.01.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
26.01.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
27.01.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
31.01.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0

01.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
02.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
03.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
07.02.2023	0.8	2	-1.2	0	0
08.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
09.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
10.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
14.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
15.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
16.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
17.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
21.02.2023	0.8	2	-1.3	0	0
22.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
23.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
24.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
28.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
01.03.2023	0.6	1.2	-0.5	0	0
02.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
03.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
07.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0
08.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0
09.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
10.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
14.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
15.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
16.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
21.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
22.03.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
23.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
24.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
28.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
29.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
30.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
31.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
04.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
05.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
06.04.2023	0.6	2	-1.5	0	0
12.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0

13.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
14.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
18.04.2023	1.1	2	-0.9	0	0
19.04.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
20.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0
21.04.2023	1	2	-1	0	0
25.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
26.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
28.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
03.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0
04.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0
05.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0
09.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
10.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0
11.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
12.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0
17.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0
18.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0
19.05.2023	1	1.9	-1	0	0
23.05.2023	0.9	2	-1.1	0	0
22.06.2023	0.8	1.8	-1	0	0
28.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0
29.08.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
20.09.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
30.11.2023	1.5	5	-3.5	0	0.1
04.01.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
23.01.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
25.01.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
25.05.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
26.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
30.05.2023	2.8	4	-1.3	0	0
31.05.2023	1	1.6	-0.6	0	0
01.06.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
02.06.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
06.06.2023	1	2.2	-1.2	0	0
07.06.2023	1	2.5	-1.5	0	0
08.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
09.06.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0

20.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.06.2023	0.8	2	-1.2	0	0
23.06.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
27.06.2023	1	1.7	-0.8	0	0
28.06.2023	1	2.3	-1.3	0	0
29.06.2023	1	2.4	-1.5	0	0
30.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0
04.07.2023	1	1.7	-0.8	0	0
05.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0
06.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
07.07.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
11.07.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
12.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
14.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0
18.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
20.07.2023	1	2.4	-1.4	0	0
21.07.2023	1	1.7	-0.8	0	0
25.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
26.07.2023	1	2	-1	0	0
27.07.2023	1	2.4	-1.4	0	0
01.08.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
02.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0
03.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
04.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
08.08.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
09.08.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
11.08.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
15.08.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
16.08.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
17.08.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
18.08.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
22.08.2023	1.1	3	-2	0	0.1
23.08.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
24.08.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
25.08.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
30.08.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1

31.08.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
01.09.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
05.09.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
06.09.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
07.09.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
08.09.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
12.09.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
13.09.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
14.09.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
15.09.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
19.09.2023	2.1	4.7	-2.6	0	0.1
21.09.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
22.09.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
26.09.2023	2.6	8.3	-5.9	0	0.2
27.09.2023	3	7.5	-4.7	0	0.2
28.09.2023	2.8	8.2	-5.6	0	0.2
29.09.2023	2.3	7.3	-5.1	0	0.2
03.10.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.1
04.10.2023	2.2	6.4	-4.3	0	0.2
05.10.2023	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
06.10.2023	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
10.10.2023	2.2	6.6	-4.5	0	0.2
11.10.2023	1.9	5.4	-3.7	0	0.1
12.10.2023	1.9	5.7	-4	0	0.1
13.10.2023	1.9	6.8	-5.1	0	0.1
17.10.2023	2.1	5	-3.1	0	0.2
18.10.2023	2.3	6.1	-4	0	0.2
19.10.2023	2.6	8.8	-6.3	0	0.2
20.10.2023	3.5	11.4	-8.1	0	0.2
24.10.2023	6.9	24.5	-18.1	0	0.4
25.10.2023	5	16.2	-11.5	0	0.3
26.10.2023	6.1	18.9	-13.2	0	0.4
27.10.2023	7.9	27.6	-20.2	0	0.5
31.10.2023	7.9	28.2	-20.7	0	0.5
01.11.2023	9.6	36.8	-27.7	0	0.5
02.11.2023	8.5	31.7	-23.7	0	0.5
03.11.2023	3.5	13.7	-10.5	0	0.2
07.11.2023	2.9	10.1	-7.4	0	0.2
08.11.2023	3.3	12.9	-9.8	0	0.2

09.11.2023	3.7	10.2	-6.7	0	0.2
10.11.2023	2.1	7.1	-5.1	0	0.2
14.11.2023	2.3	8.8	-6.7	0	0.2
15.11.2023	2.4	4.6	-2.4	0	0.1
16.11.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
17.11.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
21.11.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
22.11.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
23.11.2023	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
24.11.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
28.11.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
29.11.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
01.12.2023	1.8	5	-3.4	0	0.1
05.12.2023	2.1	7	-5.1	0	0.2
06.12.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.1
07.12.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
08.12.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
12.12.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
13.12.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
14.12.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.1
15.12.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
19.12.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
20.12.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
21.12.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
22.12.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
28.12.2023	1.1	3	-2	0	0.1
29.12.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
03.01.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
05.01.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
09.01.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
10.01.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
11.01.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
12.01.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
16.01.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
17.01.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
18.01.2024	2	4.6	-2.7	0	0.2
19.01.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
24.01.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
08.02.2024	2.5	7.8	-5.5	0	0.2

09.02.2024	2.5	7.9	-5.6	0	0.2
22.02.2024	4.9	14.1	-9.5	0	0.3
08.03.2024	3.5	9.7	-6.5	0	0.3
28.03.2024	2	4.7	-2.9	0	0.2
24.04.2024	1.2	5	-4	0	0.2
03.05.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
26.01.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
30.01.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
31.01.2024	2	6.2	-4.3	0	0.2
01.02.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
02.02.2024	2.1	5.9	-4	0	0.2
06.02.2024	2.3	7.4	-5.3	0	0.2
07.02.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
13.02.2024	2.7	8.5	-6	0	0.2
14.02.2024	4.2	12.1	-8.2	0	0.3
15.02.2024	4.1	10.6	-6.8	0	0.3
16.02.2024	3.8	10.7	-7.2	0	0.3
20.02.2024	4.2	11.2	-7.4	0	0.3
21.02.2024	5	14.1	-9.4	0	0.4
23.02.2024	5.4	14.8	-9.8	0	0.4
27.02.2024	4.8	14.2	-9.8	0	0.3
28.02.2024	3	7	-4.3	0	0.2
29.02.2024	3.6	9.7	-6.4	0	0.3
01.03.2024	3.8	10.6	-7	0	0.3
05.03.2024	2.6	7	-4.7	0	0.2
06.03.2024	3.7	10.2	-6.7	0	0.3
07.03.2024	3.3	9.2	-6.1	0	0.2
12.03.2024	3.3	9.8	-6.7	0	0.2
13.03.2024	2.9	7.4	-4.7	0	0.2
14.03.2024	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
15.03.2024	3.2	9.4	-6.5	0	0.2
19.03.2024	3.4	8.8	-5.7	0	0.2
20.03.2024	3.1	7.6	-4.7	0	0.2
21.03.2024	3.1	8	-5.1	0	0.2
22.03.2024	2.6	7	-4.6	0	0.2
26.03.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
27.03.2024	2.1	6	-4	0	0.2
03.04.2024	2.8	7.2	-4.7	0	0.2
04.04.2024	2.7	8.3	-5.8	0	0.2

05.04.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.2
09.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.2
10.04.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
11.04.2024	1	4	-3.1	0	0.2
12.04.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
16.04.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
17.04.2024	2.3	12.3	-10.2	0	0.3
18.04.2024	2.1	9.5	-7.8	0	0.3
19.04.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
23.04.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
26.04.2024	1.7	8	-6.6	0	0.2
30.04.2024	1.3	5.6	-4.5	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