

Historical cost data

ISIN: DE000HC1EVY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2022	1.08	1	0	0	0.08
08.11.2022	0.98	0.92	0	0	0.06
01.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
04.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
05.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
09.11.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
10.11.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
11.11.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
15.11.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
16.11.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
17.11.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
18.11.2022	2.95	2.89	0	0	0.06
22.11.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
23.11.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
24.11.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
25.11.2022	0.78	0.73	0	0	0.05
29.11.2022	3.61	3.55	0	0	0.06
30.11.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
01.12.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
02.12.2022	0.89	0.83	0	0	0.06
06.12.2022	1.34	1.27	0	0	0.07
07.12.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
08.12.2022	1.79	1.72	0	0	0.07
09.12.2022	0.7	0.63	0	0	0.07
13.12.2022	1.27	1.19	0	0	0.07
14.12.2022	2.52	2.44	0	0	0.08
15.12.2022	1.41	1.17	0	0	0.24
16.12.2022	1.14	1.06	0	0	0.08
20.12.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
21.12.2022	0.71	0.61	0	0	0.09
22.12.2022	0.92	0.88	0	0	0.04

23.12.2022	0.57	0.22	0	0	0.35
28.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
29.12.2022	0.6	0.8	-0.2	0	0
30.12.2022	0.5	0.3	0.2	0	0
03.01.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
04.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
05.01.2023	0.6	0.5	0.1	0	0
06.01.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
10.01.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
11.01.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
12.01.2023	0.6	0.4	0.2	0	0
13.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
18.01.2023	0.9	0.8	0.1	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	0.5	0.2	0	0
24.01.2023	0.9	0.5	0.3	0	0
25.01.2023	0.9	0.8	0	0	0.1
26.01.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
27.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
31.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
01.02.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
02.02.2023	0.9	0.7	0.2	0	0.1
03.02.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
07.02.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
08.02.2023	1	0.8	0.1	0	0.1
09.02.2023	1	0.8	0.1	0	0.1
10.02.2023	0.9	0.9	0	0	0.1
14.02.2023	0.6	0.5	0.1	0	0.1
15.02.2023	2.3	1.7	0.5	0	0
16.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2023	0.7	0.5	0.2	0	0
21.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
23.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
24.02.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
28.02.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
02.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0
03.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
07.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0

08.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
09.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
10.03.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
14.03.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
15.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
16.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
17.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
21.03.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
23.03.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
24.03.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
28.03.2023	0.8	0.8	0	0	0.1
29.03.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
30.03.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
04.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
06.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
12.04.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
14.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
18.04.2023	0.7	1.6	-1	0	0
19.04.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0
20.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
21.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
25.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
27.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0
28.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.05.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
11.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
12.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0
17.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
18.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
19.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0

23.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
24.05.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
25.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
26.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
30.05.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
31.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
01.06.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
02.06.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
06.06.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
07.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
08.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0
09.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
13.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
22.06.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
23.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.06.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
29.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
30.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
04.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
25.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
31.08.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.10.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
27.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.12.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.01.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.2
05.03.2024	2.7	5.5	-3	0	0.2
06.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
07.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0
11.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
12.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

19.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
20.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
21.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
26.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
27.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
01.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
02.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
03.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
08.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
18.08.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
24.08.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
30.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
05.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
08.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
12.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
19.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.09.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
21.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
26.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
27.09.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
28.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1

29.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.10.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
05.10.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
06.10.2023	1	1.8	-1	0	0.1
10.10.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
11.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
12.10.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
13.10.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
18.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
20.10.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
24.10.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
26.10.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
08.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
09.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
22.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
05.12.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
06.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
12.12.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1

13.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
19.12.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
20.12.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.01.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
17.01.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
19.01.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
23.01.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
24.01.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
25.01.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
26.01.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
30.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
31.01.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
01.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
02.02.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
06.02.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
07.02.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
08.02.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
09.02.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.2
13.02.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
14.02.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
15.02.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
16.02.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
20.02.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
21.02.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
22.02.2024	1.7	4.8	-3.4	0	0.2
23.02.2024	1.6	3.5	-2	0	0.2
27.02.2024	1.8	4.6	-3	0	0.2
28.02.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.2

29.02.2024	1.8	5	-3.4	0	0.2
01.03.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
16.04.2024	3	7.5	-4.6	0	0.2
26.04.2024	2.7	5.6	-3.1	0	0.2
06.03.2024	3.2	7.5	-4.6	0	0.2
07.03.2024	3.2	6.9	-3.9	0	0.2
08.03.2024	3.2	8.1	-5	0	0.2
12.03.2024	3.3	9.1	-6.1	0	0.3
13.03.2024	3.6	8.1	-4.8	0	0.3
14.03.2024	3.7	7.6	-4.2	0	0.3
15.03.2024	3.3	9.9	-6.9	0	0.3
19.03.2024	3.4	10.2	-7.1	0	0.3
20.03.2024	3.9	13.2	-9.7	0	0.4
21.03.2024	3.4	9.5	-6.5	0	0.3
22.03.2024	3.1	7.9	-5.1	0	0.3
26.03.2024	2.9	5.2	-2.6	0	0.2
27.03.2024	3.1	7.5	-4.7	0	0.2
28.03.2024	2.5	3.5	-1.2	0	0.2
03.04.2024	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
04.04.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
05.04.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
09.04.2024	2.1	4.3	-2.3	0	0.2
10.04.2024	2	3.9	-2	0	0.2
11.04.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.2
12.04.2024	2.1	4	-2.1	0	0.2
17.04.2024	3.8	8.4	-4.9	0	0.3
18.04.2024	3.3	7.6	-4.5	0	0.2
19.04.2024	2.2	4	-2	0	0.2
23.04.2024	2.1	4	-2	0	0.2
24.04.2024	2.2	4.9	-2.9	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