Historical cost data

ISIN: DE000HC1V5W2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	5.36	4.39	0	0	0.97
16.11.2022	4.12	3.58	0	0	0.54
08.12.2022	1.36	1.11	0	0	0.25
22.02.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
01.03.2023	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
07.03.2023	0.9	3.4	-2.9	0	0.5
13.04.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
09.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
11.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
19.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
25.05.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
26.05.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
27.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
29.06.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
04.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
17.11.2022	3.35	2.79	0	0	0.56
18.11.2022	1.5	0.52	0	0	0.98
22.11.2022	5.95	4.98	0	0	0.97
23.11.2022	3.88	3.28	0	0	0.6
24.11.2022	2.11	1.77	0	0	0.34
25.11.2022	1.65	1.36	0	0	0.29
29.11.2022	2.03	1.66	0	0	0.37
30.11.2022	2.4	1.98	0	0	0.42
01.12.2022	-4.99	-5.5	0	0	0.51
02.12.2022	1.46	1.24	0	0	0.22
06.12.2022	1.3	1.06	0	0	0.24
07.12.2022	-0.8	-1.05	0	0	0.25

09.12.2022	1.55	1.31	0	0	0.24
13.12.2022	1.46	1.24	0	0	0.23
14.12.2022	0.86	0.68	0	0	0.18
15.12.2022	1.21	1.03	0	0	0.18
16.12.2022	1.85	1.61	0	0	0.25
20.12.2022	1.68	1.39	0	0	0.29
21.12.2022	2.05	1.76	0	0	0.29
22.12.2022	2.18	1.87	0	0	0.31
23.12.2022	2.25	1.87	0	0	0.38
28.12.2022	0.7	2.7	-2.4	0	0.4
29.12.2022	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
30.12.2022	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
03.01.2023	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
04.01.2023	0.7	2.5	-2.1	0	0.4
05.01.2023	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
06.01.2023	1.3	4.7	-4.1	0	0.7
10.01.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
11.01.2023	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
12.01.2023	0.6	2.2	-2	0	0.3
13.01.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
19.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
24.01.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
25.01.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
26.01.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
27.01.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
31.01.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
01.02.2023	0.4	2	-1.8	0	0.2
02.02.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
03.02.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
07.02.2023	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
08.02.2023	0.9	3.6	-3.2	0	0.5
09.02.2023	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
10.02.2023	0.6	1.9	-1.7	0	0.3
14.02.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
15.02.2023	0.6	1.9	-1.7	0	0.3
16.02.2023	0.9	3.5	-3	0	0.5
17.02.2023	0.9	2.9	-2.5	0	0.5
21.02.2023	0.9	3.1	-2.7	0	0.5

23.02.2023	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
24.02.2023	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
28.02.2023	0.9	2.9	-2.4	0	0.5
02.03.2023	0.9	3.3	-2.9	0	0.5
03.03.2023	1.2	4.3	-3.7	0	0.6
08.03.2023	2.2	7.7	-6.5	0	1.1
09.03.2023	3.7	12	-10	0	1.8
10.03.2023	1.7	6.6	-5.7	0	0.8
14.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.3
15.03.2023	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
16.03.2023	0.9	3.5	-3.1	0	0.5
17.03.2023	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
21.03.2023	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
22.03.2023	0.6	2.1	-1.9	0	0.3
23.03.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
24.03.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
28.03.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
29.03.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
30.03.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
31.03.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
04.04.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
05.04.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
06.04.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
12.04.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
14.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
18.04.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
19.04.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
20.04.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
21.04.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
25.04.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
26.04.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
27.04.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
28.04.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
03.05.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
04.05.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
05.05.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
10.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
12.05.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
16.05.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2

17.05.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
18.05.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
23.05.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
24.05.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
30.05.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
31.05.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
01.06.2023	0.5	7.4	-7.2	0	0.2
02.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
06.06.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
07.06.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
08.06.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
09.06.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
20.06.2023	0.3	0.9	-0.8	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	-0.8	0	0.1
30.06.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
07.07.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
25.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
02.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
09.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
16.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
25.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2

30.08.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
31.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.09.2023	1.1	4.1	-3.5	0	0.5
20.10.2023	1.9	7.9	-6.8	0	0.9
25.10.2023	1.5	5.4	-4.6	0	0.7
14.11.2023	1.1	4.6	-4	0	0.5
24.11.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
05.12.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
07.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
19.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
28.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
12.01.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
16.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
18.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
19.01.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
25.01.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
01.02.2024	0.4	9.4	-9.2	0	0.2
07.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
22.02.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
28.02.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
07.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
03.04.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
17.04.2024	1	4.9	-4.4	0	0.5
18.04.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.4
24.04.2024	1	4.6	-4.1	0	0.5
25.04.2024	-99	0.5	-99.5	0	0
09.05.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
24.05.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
11.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
17.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
29.08.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
01.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
05.09.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
06.09.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2

07.09.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
08.09.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
12.09.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
13.09.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
14.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
15.09.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
19.09.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
20.09.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
21.09.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
22.09.2023	0.7	2.5	-2.1	0	0.4
27.09.2023	1.3	5.1	-4.4	0	0.6
28.09.2023	1.8	7.5	-6.5	0	0.8
29.09.2023	1.1	5	-4.4	0	0.5
03.10.2023	2	8.2	-7.1	0	0.9
04.10.2023	3.3	12.4	-10.5	0	1.4
05.10.2023	2.1	8	-6.9	0	1
06.10.2023	1.5	5.4	-4.6	0	0.7
10.10.2023	1.1	4.8	-4.2	0	0.5
11.10.2023	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
12.10.2023	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
13.10.2023	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
17.10.2023	1.3	5.1	-4.4	0	0.6
18.10.2023	1.4	5.4	-4.6	0	0.6
19.10.2023	1.8	5.9	-4.9	0	0.8
24.10.2023	1.2	4.9	-4.2	0	0.6
26.10.2023	2	7.5	-6.4	0	0.9
27.10.2023	2.4	9.5	-8.2	0	1.1
31.10.2023	1.9	6.9	-5.9	0	0.9
01.11.2023	2.2	0.6	0.5	0	1.1
02.11.2023	2.6	10.1	-8.6	0	1.2
03.11.2023	1.7	6.8	-5.9	0	0.8
07.11.2023	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
08.11.2023	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
09.11.2023	0.9	3.7	-3.3	0	0.4
10.11.2023	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
15.11.2023	0.5	2	-1.7	0	0.3
16.11.2023	0.6	2.3	-2	0	0.3
17.11.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
21.11.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2

22.11.2023	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
23.11.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
28.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
29.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
30.11.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
01.12.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
06.12.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
08.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.2
12.12.2023	0.5	2	-1.8	0	0.2
13.12.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
14.12.2023	0.5	2	-1.8	0	0.2
15.12.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
20.12.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
21.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
22.12.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
29.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
03.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
04.01.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
09.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
10.01.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
11.01.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
17.01.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
23.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
24.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
26.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
30.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
31.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
02.02.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
06.02.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
08.02.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
09.02.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
13.02.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
14.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
15.02.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.3
16.02.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
20.02.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
21.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.2
23.02.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
27.02.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2

29.02.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
01.03.2024	0.5	4	-3.8	0	0.2
05.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
06.03.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
08.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
12.03.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
13.03.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
14.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
15.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
20.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
21.03.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
22.03.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
26.03.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
28.03.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
04.04.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
05.04.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
09.04.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
10.04.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
11.04.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
12.04.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
16.04.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
19.04.2024	1	4.2	-3.7	0	0.5
23.04.2024	2	9.4	-8.3	0	0.9
26.04.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
30.04.2024	0.7	3	-2.7	0	0.3
03.05.2024	0.9	3.8	-3.4	0	0.4
07.05.2024	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
08.05.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.3
10.05.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
14.05.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
15.05.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
16.05.2024	0.5	2.3	-2	0	0.3
17.05.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
21.05.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
22.05.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
23.05.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
30.05.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2

31.05.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
27.06.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
31.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
06.08.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
09.08.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
22.08.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
10.09.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
25.09.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
27.09.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.10.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
28.05.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
29.05.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
04.06.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
05.06.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
06.06.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
07.06.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
11.06.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
12.06.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
13.06.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
14.06.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
18.06.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
19.06.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
20.06.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
21.06.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
25.06.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.3
26.06.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
28.06.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
02.07.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
03.07.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
04.07.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
05.07.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
09.07.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
10.07.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
11.07.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
12.07.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
16.07.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
17.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
18.07.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
19.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2

23.07.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
24.07.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
25.07.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
26.07.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
30.07.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
01.08.2024	0.4	4	-3.8	0	0.2
02.08.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
07.08.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
13.08.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
14.08.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
15.08.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
16.08.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
20.08.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
21.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
23.08.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
27.08.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
28.08.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
29.08.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
30.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.09.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
04.09.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
05.09.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.09.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
11.09.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
12.09.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
13.09.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
17.09.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
18.09.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
19.09.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
20.09.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
24.09.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
26.09.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.10.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
02.10.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
03.10.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
04.10.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.10.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
09.10.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.1
10.10.2024	0.3	1.8	-1.6	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