

Historical cost data

ISIN: DE000HC1V830

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	17.7	17.47	0	0	0.23
16.11.2022	4.19	4.01	0	0	0.18
09.03.2023	1	4.6	-3.9	0	0.3
17.03.2023	2.2	5.1	-3.2	0	0.2
13.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.11.2022	5.83	5.59	0	0	0.24
18.11.2022	8.2	7.87	0	0	0.33
22.11.2022	14.31	13.76	0	0	0.55
23.11.2022	9.27	8.88	0	0	0.39
24.11.2022	6.12	5.86	0	0	0.26
25.11.2022	16.64	16.39	0	0	0.25
29.11.2022	0.21	-0.07	0	0	0.28
30.11.2022	11.07	10.65	0	0	0.42
01.12.2022	9.21	8.86	0	0	0.35
02.12.2022	3.65	3.45	0	0	0.2
06.12.2022	6.69	6.41	0	0	0.28
07.12.2022	8.72	8.36	0	0	0.36
08.12.2022	11.11	10.74	0	0	0.37
09.12.2022	6.61	6.29	0	0	0.32
13.12.2022	6.91	6.62	0	0	0.29
14.12.2022	5.29	5.09	0	0	0.2
15.12.2022	3.98	3.77	0	0	0.21
16.12.2022	9.95	9.52	0	0	0.43
20.12.2022	8.51	8.16	0	0	0.35
21.12.2022	5.6	5.36	0	0	0.24
22.12.2022	4.21	3.99	0	0	0.22
23.12.2022	6.12	5.82	0	0	0.3
28.12.2022	1.2	6.2	-5.2	0	0.3
29.12.2022	1.4	7.1	-6	0	0.3
30.12.2022	1.2	6.2	-5.2	0	0.3
03.01.2023	3.1	24.3	-21.4	0	0.2

04.01.2023	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
05.01.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
06.01.2023	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
10.01.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.2
11.01.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
12.01.2023	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
13.01.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
18.01.2023	0.9	4.7	-4.1	0	0.2
19.01.2023	1	6.1	-5.3	0	0.2
20.01.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
24.01.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
25.01.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
26.01.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
27.01.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
31.01.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
01.02.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
02.02.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
08.02.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
09.02.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
10.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
14.02.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
15.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
16.02.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
17.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.02.2023	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
22.02.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
23.02.2023	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
24.02.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
28.02.2023	8.1	24	-17.2	0	1.2
01.03.2023	8.3	21.6	-14.3	0	1
02.03.2023	8.9	23.2	-15.3	0	1
03.03.2023	4.5	13.5	-9.6	0	0.6
07.03.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
08.03.2023	1	5	-4.2	0	0.3
10.03.2023	1	4.4	-3.7	0	0.2
14.03.2023	4	12.1	-8.7	0	0.5
15.03.2023	3.5	10.3	-7.3	0	0.5

16.03.2023	10.1	17.8	-8.1	0	0.5
21.03.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
22.03.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
23.03.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
24.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
28.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
29.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
30.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
31.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
04.04.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
05.04.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
06.04.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
12.04.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
13.04.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
14.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
18.04.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
19.04.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
20.04.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
21.04.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
25.04.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
26.04.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
27.04.2023	1	3.2	-2.4	0	0.2
28.04.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
03.05.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
04.05.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
05.05.2023	2	8.9	-7.4	0	0.5
09.05.2023	2.1	7.6	-5.9	0	0.4
10.05.2023	1.9	6.8	-5.2	0	0.3
11.05.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
12.05.2023	2.4	8.5	-6.6	0	0.4
16.05.2023	2.4	9	-7.1	0	0.4
17.05.2023	2	8.2	-6.6	0	0.4
18.05.2023	1.4	5.1	-4	0	0.3
19.05.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
23.05.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2
24.05.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
25.05.2023	2.7	5	-2.5	0	0.2
26.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
30.05.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1

31.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
13.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.06.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
21.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
04.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
07.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
12.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
30.11.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
30.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
14.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
26.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
27.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0

08.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
11.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
18.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
30.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
01.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
22.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
29.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
04.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

17.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
18.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
24.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
26.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
27.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
31.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0
02.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
03.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
09.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
10.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
22.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
23.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
29.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
05.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0

28.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
11.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
16.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
17.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
18.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
23.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
25.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.01.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
01.02.2024	0.2	0.1	0	0	0
02.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
08.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
15.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.02.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
21.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
22.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.03.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

10.05.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
13.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.1	0.5	-0.4	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