

Historical cost data

ISIN: DE000HC1V9E2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	12.93	12.76	0	0	0.17
16.11.2022	5.58	5.41	0	0	0.17
02.12.2022	5.02	4.85	0	0	0.17
11.01.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
27.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
07.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
10.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
21.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
17.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
21.07.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
26.07.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
04.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.11.2022	6.47	6.27	0	0	0.2
18.11.2022	5.28	5.06	0	0	0.22
22.11.2022	6.54	6.35	0	0	0.19
23.11.2022	5.93	5.75	0	0	0.18
24.11.2022	5.76	5.59	0	0	0.17
25.11.2022	6.94	6.77	0	0	0.17
29.11.2022	-0.52	-0.69	0	0	0.17
30.11.2022	5.78	5.6	0	0	0.18
01.12.2022	6.1	5.94	0	0	0.16
06.12.2022	3.31	3.2	0	0	0.11
07.12.2022	4.45	4.32	0	0	0.13
08.12.2022	5.8	5.63	0	0	0.17
09.12.2022	4.29	4.16	0	0	0.13

13.12.2022	3.8	3.69	0	0	0.12
14.12.2022	3.38	3.26	0	0	0.11
15.12.2022	3.38	3.27	0	0	0.11
16.12.2022	3.89	3.76	0	0	0.13
20.12.2022	3.52	3.41	0	0	0.12
21.12.2022	2.9	2.79	0	0	0.11
22.12.2022	2.34	2.25	0	0	0.09
23.12.2022	2.71	2.61	0	0	0.1
28.12.2022	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
29.12.2022	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
30.12.2022	0.8	2.7	-2	0	0.1
03.01.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
04.01.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
05.01.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
06.01.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
10.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
12.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
13.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
18.01.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
24.01.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
25.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
26.01.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
31.01.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
01.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
02.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
09.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
14.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
15.02.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
16.02.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
17.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
21.02.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
22.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1

28.02.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
01.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.03.2023	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
17.03.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
21.03.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
22.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
23.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
24.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
28.03.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
29.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
04.04.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
13.04.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
19.04.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
25.04.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
28.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
03.05.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
05.05.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
09.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
10.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
11.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
12.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
23.05.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
24.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1

25.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
26.05.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
30.05.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
31.05.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
01.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
09.06.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
20.06.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.06.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
23.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
27.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
28.06.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
04.07.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
05.07.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
07.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
11.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
13.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
20.07.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.08.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1

26.09.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
17.10.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.2
25.10.2023	1	5.1	-4.4	0	0.3
31.10.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.3
07.11.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
17.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
15.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
22.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
28.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
06.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
09.04.2024	2	10.2	-8.7	0	0.5
10.04.2024	3.2	16.1	-13.7	0	0.8
09.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
11.08.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
16.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
23.08.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
24.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
05.09.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
13.09.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
14.09.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
19.09.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.1

20.09.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
21.09.2023	0.4	2.2	-2	0	0.1
22.09.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
27.09.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
28.09.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
29.09.2023	1	2.9	-2	0	0.2
03.10.2023	0.7	3.5	-3.1	0	0.2
04.10.2023	1	3.5	-2.6	0	0.2
05.10.2023	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
06.10.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
10.10.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
11.10.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
12.10.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
13.10.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
18.10.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
19.10.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
20.10.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
24.10.2023	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
26.10.2023	1.4	9	-7.9	0	0.4
27.10.2023	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
01.11.2023	0.9	5.7	-5	0	0.2
02.11.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.2
03.11.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
08.11.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
09.11.2023	1.1	4	-3	0	0.2
10.11.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
14.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
24.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1

15.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
21.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
22.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
28.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
29.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
03.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
18.01.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
19.01.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
23.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
25.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
26.01.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
30.01.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
31.01.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
01.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
02.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
06.02.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
07.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
08.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
09.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.02.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
16.02.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
20.02.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
21.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
23.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
27.02.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
29.02.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
01.03.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
05.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
07.03.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2

08.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
12.03.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.3
13.03.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
14.03.2024	1.7	9.6	-8.4	0	0.4
15.03.2024	1.9	10.5	-9.1	0	0.5
19.03.2024	2.7	17.5	-15.5	0	0.6
20.03.2024	3	18	-15.8	0	0.7
21.03.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
22.03.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
26.03.2024	2.2	5.1	-3.1	0	0.3
27.03.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
28.03.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
03.04.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.3
04.04.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
05.04.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.4

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