

Historical cost data

ISIN: DE000HC1VA24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
16.11.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
01.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
17.11.2022	3.13	3.06	0	0	0.07
18.11.2022	3.15	3.08	0	0	0.07
22.11.2022	2.41	2.34	0	0	0.07
23.11.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
24.11.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
25.11.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
29.11.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
30.11.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
01.12.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
02.12.2022	2.05	2	0	0	0.05
06.12.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
07.12.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
08.12.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
09.12.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
13.12.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
14.12.2022	2.18	2.13	0	0	0.04
15.12.2022	1.47	1.42	0	0	0.04
16.12.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
20.12.2022	2.02	1.96	0	0	0.06
21.12.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
22.12.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
23.12.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
28.12.2022	0.5	2.4	-2	0	0.1
29.12.2022	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.12.2022	0.5	1.6	-1.2	0	0
03.01.2023	1.9	12.4	-10.5	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0

05.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.01.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
10.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0
12.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0
24.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0
25.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
02.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
07.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
08.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
14.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
17.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
01.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
02.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
16.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

17.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
22.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
29.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
30.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
31.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
06.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
12.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
13.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0
18.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.05.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
04.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
12.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
23.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
25.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
26.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0

31.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
08.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
09.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.06.2023	0.2	1	-0.7	0	0
21.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.06.2023	0.2	1	-0.7	0	0
28.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
06.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.11.2023	1	4	-3.2	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
20.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0
21.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
26.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
27.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
28.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.08.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
02.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
03.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
04.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
08.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
09.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1

10.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
15.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
17.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
18.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
22.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
23.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
24.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
29.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
08.09.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
12.09.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
13.09.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.09.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
15.09.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
19.09.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
20.09.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
21.09.2023	0.7	8	-7.3	0	0.1
22.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
26.09.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
27.09.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
28.09.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.1
29.09.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
03.10.2023	1	4.1	-3.3	0	0.1
04.10.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
05.10.2023	1	4.3	-3.5	0	0.1
06.10.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
10.10.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
11.10.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
12.10.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.1
13.10.2023	1.2	5	-4	0	0.2
17.10.2023	1.6	7.2	-5.9	0	0.2

18.10.2023	1.8	7.2	-5.7	0	0.2
19.10.2023	1.9	8.9	-7.3	0	0.2
20.10.2023	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
24.10.2023	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
25.10.2023	1.2	5.1	-4	0	0.2
26.10.2023	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
27.10.2023	2	7.8	-6.1	0	0.3
31.10.2023	1.9	8	-6.3	0	0.3
01.11.2023	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
02.11.2023	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
03.11.2023	1.1	5	-4	0	0.1
08.11.2023	1	5	-4.2	0	0.1
09.11.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
10.11.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
14.11.2023	2.5	13.1	-10.9	0	0.3
15.11.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
16.11.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
17.11.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.1
21.11.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
22.11.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
23.11.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
24.11.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
28.11.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
29.11.2023	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
30.11.2023	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
01.12.2023	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
05.12.2023	1.1	6.4	-5.5	0	0.1
06.12.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
07.12.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
08.12.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
13.12.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
14.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
15.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
19.12.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
20.12.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
22.12.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
28.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1

29.12.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
03.01.2024	1.9	1	0.9	0	0.1
04.01.2024	1	5.3	-4.5	0	0.1
05.01.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
09.01.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.1
10.01.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
11.01.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
12.01.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.1
16.01.2024	1.2	6	-5	0	0.2
17.01.2024	1.5	7.9	-6.6	0	0.2
18.01.2024	2.5	11.3	-9.1	0	0.3
19.01.2024	0.7	2.5	-2	0	0.1
23.01.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
24.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
25.01.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
26.01.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
15.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
06.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0

12.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
13.03.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
14.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0
10.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
11.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.1	-0.7	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