

Historical cost data

ISIN: DE000HC22VH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2022	5.35	5.26	0	0	0.09
22.11.2022	4.17	4.09	0	0	0.08
29.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
30.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
18.05.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
27.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
21.07.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
23.11.2022	3.36	3.28	0	0	0.08
24.11.2022	3.88	3.8	0	0	0.08
25.11.2022	4.38	4.3	0	0	0.08
29.11.2022	6.07	5.98	0	0	0.09
30.11.2022	5.01	4.91	0	0	0.1
01.12.2022	5.21	5.11	0	0	0.1
02.12.2022	4.34	4.25	0	0	0.09
06.12.2022	5.07	4.98	0	0	0.09
07.12.2022	5.17	5.07	0	0	0.1
08.12.2022	4.39	4.28	0	0	0.11
09.12.2022	4.86	4.76	0	0	0.1
13.12.2022	4.76	4.67	0	0	0.1
14.12.2022	3.08	3	0	0	0.08
15.12.2022	3.34	3.25	0	0	0.08
16.12.2022	6.25	6.13	0	0	0.12
20.12.2022	7.74	7.58	0	0	0.16
21.12.2022	8.47	8.32	0	0	0.15
22.12.2022	5.3	5.16	0	0	0.14
23.12.2022	10.3	10.1	0	0	0.2
28.12.2022	6.3	13.5	-7.4	0	0.3
29.12.2022	8.7	21.3	-12.9	0	0.3
30.12.2022	5.4	13	-7.8	0	0.2
03.01.2023	6.4	14.5	-8.4	0	0.3
04.01.2023	4.9	10.7	-6	0	0.2

05.01.2023	4	9.3	-5.5	0	0.2
06.01.2023	3.5	6.8	-3.4	0	0.2
10.01.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
11.01.2023	1.9	4.7	-2.8	0	0.1
12.01.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
13.01.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
24.01.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
25.01.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
26.01.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
27.01.2023	1	2.5	-1.5	0	0
31.01.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
01.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
02.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
03.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
07.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
08.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
09.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
10.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
15.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
16.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
17.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
21.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
22.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
23.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
24.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
28.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
01.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
02.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
03.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
07.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
08.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
09.03.2023	0.7	1	-0.3	0	0
10.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
13.03.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
14.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
15.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0

16.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
17.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
21.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
22.03.2023	0.8	1.7	-1	0	0
23.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
24.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
28.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
31.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
04.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
05.04.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
06.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
12.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
13.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
14.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
18.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
19.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
20.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
21.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
25.04.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
26.04.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
27.04.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
28.04.2023	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
03.05.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
04.05.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
05.05.2023	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
09.05.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
10.05.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
11.05.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
12.05.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
16.05.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
17.05.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
19.05.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
23.05.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
24.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
25.05.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
26.05.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
30.05.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
31.05.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
01.06.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1

02.06.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
06.06.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
07.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
08.06.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
09.06.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
13.06.2023	0.8	1.7	-1	0	0
20.06.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
21.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.06.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
23.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
28.06.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
29.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
30.06.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
05.07.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
06.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
07.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
11.07.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
13.07.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
14.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
18.07.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
19.07.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
20.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
10.10.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
25.10.2023	2.5	5.3	-3	0	0.2
09.11.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
11.01.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
13.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
25.07.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
27.07.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
28.07.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
01.08.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
02.08.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
03.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
04.08.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
08.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
09.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1

10.08.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
11.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
15.08.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
16.08.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
17.08.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
18.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
22.08.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
23.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
24.08.2023	1	2	-1.1	0	0.1
25.08.2023	1.1	3	-2	0	0.1
29.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
30.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
31.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
01.09.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
05.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
06.09.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
07.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
08.09.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
12.09.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
13.09.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
14.09.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
15.09.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
19.09.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
20.09.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
21.09.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
22.09.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
26.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
27.09.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
28.09.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
29.09.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
03.10.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
04.10.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
05.10.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
06.10.2023	1.4	3.2	-2	0	0.1
11.10.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
12.10.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
13.10.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
17.10.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
18.10.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1

19.10.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
20.10.2023	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
24.10.2023	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
26.10.2023	2.9	6.1	-3.3	0	0.2
27.10.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
31.10.2023	5.2	11.7	-6.7	0	0.3
01.11.2023	4.2	9	-5.1	0	0.3
02.11.2023	3.7	10.4	-6.9	0	0.2
03.11.2023	2.5	5.2	-2.8	0	0.2
07.11.2023	2.3	4.6	-2.5	0	0.1
08.11.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
10.11.2023	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
14.11.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
15.11.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
16.11.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
17.11.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
21.11.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
22.11.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
23.11.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
24.11.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
28.11.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
29.11.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
30.11.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
01.12.2023	1.1	3	-2	0	0.1
05.12.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
06.12.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
07.12.2023	1	2.9	-2	0	0.1
08.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
12.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
13.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
14.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
15.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
28.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
29.12.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
03.01.2024	1	2.9	-2	0	0.1

04.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
05.01.2024	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
09.01.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
10.01.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
12.01.2024	1.8	4.6	-3	0	0.1
16.01.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
17.01.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
18.01.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.1
19.01.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
23.01.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
24.01.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
25.01.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
26.01.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
30.01.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
31.01.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
01.02.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
02.02.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
06.02.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
07.02.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
08.02.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
09.02.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
13.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
14.02.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
15.02.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
16.02.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
20.02.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
21.02.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
22.02.2024	1.6	4	-2.6	0	0.1
23.02.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
27.02.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
28.02.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
29.02.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
01.03.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
05.03.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
06.03.2024	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
07.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
08.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
12.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
16.04.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.2

19.04.2024	3.5	6.9	-3.6	0	0.2
07.05.2024	4.2	8.9	-4.9	0	0.3
14.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
15.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
19.03.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
20.03.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
21.03.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
22.03.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
26.03.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
27.03.2024	2	4.6	-2.8	0	0.1
28.03.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
03.04.2024	2.4	5.7	-3.5	0	0.2
04.04.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.1
05.04.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.1
09.04.2024	2.3	5.3	-3.1	0	0.2
10.04.2024	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
11.04.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
12.04.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
17.04.2024	3.3	8.6	-5.6	0	0.2
18.04.2024	3.1	5.9	-3	0	0.2
23.04.2024	5.1	13.1	-8.3	0	0.3
24.04.2024	4.1	9.9	-6.1	0	0.3
26.04.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.1
30.04.2024	3	7.4	-4.7	0	0.2
03.05.2024	6.1	17	-11.3	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