

Historical cost data

ISIN: DE000HC22VQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2022	4.58	4.5	0	0	0.08
22.11.2022	3.11	3.03	0	0	0.08
03.01.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
07.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
01.06.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
21.07.2023	3	4.1	-1.3	0	0.1
23.11.2022	3.29	3.21	0	0	0.08
24.11.2022	3.19	3.11	0	0	0.08
25.11.2022	3.24	3.17	0	0	0.07
29.11.2022	2.47	2.4	0	0	0.07
30.11.2022	3.05	2.98	0	0	0.07
01.12.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
02.12.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
06.12.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
07.12.2022	3.05	2.98	0	0	0.07
08.12.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
09.12.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
13.12.2022	2.58	2.51	0	0	0.07
14.12.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
15.12.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
16.12.2022	2.49	2.42	0	0	0.07
20.12.2022	3.12	3.05	0	0	0.07
21.12.2022	2.6	2.53	0	0	0.07
22.12.2022	2.69	2.62	0	0	0.06
23.12.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
28.12.2022	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
29.12.2022	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
30.12.2022	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
04.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.01.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
06.01.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1

10.01.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
11.01.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
12.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
13.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
19.01.2023	0.9	0.5	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
24.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
25.01.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
26.01.2023	1	2	-1.1	0	0.1
27.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
31.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
01.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
02.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
03.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
08.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
09.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
10.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
14.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
15.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0
16.02.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
17.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
21.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
22.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
23.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
24.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0
28.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
02.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
07.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
08.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
09.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
10.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.03.2023	1	1	-0.1	0	0.1
15.03.2023	1	2	-1	0	0.1
16.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
17.03.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
21.03.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
22.03.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1

23.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
24.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
28.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
29.03.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
30.03.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
31.03.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
04.04.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
05.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
06.04.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
12.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
13.04.2023	1	2	-1.1	0	0.1
14.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
21.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
26.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.8	0.7	0.1	0	0.1
09.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
11.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
12.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
18.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
23.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
25.05.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
26.05.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
30.05.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
31.05.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
02.06.2023	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
06.06.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1

07.06.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
08.06.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
09.06.2023	2	3.7	-1.9	0	0.1
13.06.2023	5.2	6.1	-1.1	0	0.2
20.06.2023	3	4.5	-1.6	0	0.1
21.06.2023	3.8	4.7	-1	0	0.1
22.06.2023	3	4.3	-1.5	0	0.1
23.06.2023	4.1	5	-1.1	0	0.1
27.06.2023	4.2	4.9	-0.9	0	0.1
28.06.2023	4.1	4.8	-0.8	0	0.1
29.06.2023	3.5	4.4	-1	0	0.1
30.06.2023	3.7	4.2	-0.6	0	0.1
04.07.2023	3.3	3.8	-0.6	0	0.1
05.07.2023	3	3.5	-0.6	0	0.1
06.07.2023	3.2	3.9	-0.8	0	0.1
07.07.2023	3.6	4.5	-1	0	0.1
11.07.2023	3.8	4.9	-1.2	0	0.1
12.07.2023	3.7	4.8	-1.3	0	0.1
13.07.2023	3.3	3.9	-0.7	0	0.1
14.07.2023	3.3	3.4	-0.3	0	0.1
18.07.2023	3.8	4.3	-0.7	0	0.1
19.07.2023	2.8	4	-1.3	0	0.1
20.07.2023	3.8	4.5	-0.8	0	0.1
10.11.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
15.11.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
25.07.2023	4	4.7	-0.9	0	0.1
26.07.2023	3	4.1	-1.2	0	0.1
27.07.2023	4	4.9	-1	0	0.1
28.07.2023	3.7	4.5	-0.9	0	0.1
01.08.2023	3.9	5.6	-1.9	0	0.2
02.08.2023	5.1	6	-1.1	0	0.2
03.08.2023	5.6	6.6	-1.2	0	0.2
04.08.2023	4.6	5.4	-0.9	0	0.2
08.08.2023	3.5	5.6	-2.2	0	0.2
09.08.2023	5	6.2	-1.4	0	0.2

10.08.2023	4.9	6.4	-1.8	0	0.2
11.08.2023	3.6	5.3	-1.9	0	0.2
15.08.2023	4.4	6.8	-2.6	0	0.2
16.08.2023	6	7.6	-1.9	0	0.2
17.08.2023	4.5	6.8	-2.5	0	0.2
18.08.2023	5.6	6.7	-1.3	0	0.2
22.08.2023	5.7	7.3	-1.8	0	0.2
23.08.2023	4.8	6	-1.3	0	0.2
24.08.2023	4.8	6.1	-1.4	0	0.2
25.08.2023	4.9	5.7	-1	0	0.2
29.08.2023	3.6	5.2	-1.8	0	0.2
30.08.2023	4.1	5.3	-1.3	0	0.1
31.08.2023	4.2	5.2	-1.1	0	0.1
01.09.2023	3	4.5	-1.6	0	0.1
05.09.2023	3	4.5	-1.6	0	0.1
06.09.2023	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
07.09.2023	3.2	5.1	-2	0	0.1
08.09.2023	3.7	5.6	-2	0	0.2
12.09.2023	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
13.09.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.2
14.09.2023	2.9	5.5	-2.7	0	0.2
15.09.2023	3.6	5	-1.6	0	0.2
19.09.2023	3	6	-3.2	0	0.2
20.09.2023	3.7	5.7	-2.1	0	0.2
21.09.2023	2.3	4.2	-2	0	0.2
22.09.2023	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
26.09.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.2
27.09.2023	2.7	4.8	-2.3	0	0.2
28.09.2023	3.1	6.3	-3.4	0	0.2
29.09.2023	4.3	6.2	-2.1	0	0.2
03.10.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.2
04.10.2023	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
05.10.2023	3.1	4.2	-1.2	0	0.2
06.10.2023	3.4	5	-1.8	0	0.2
10.10.2023	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
11.10.2023	2.9	4.1	-1.4	0	0.1
12.10.2023	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
13.10.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
17.10.2023	1	2.9	-2	0	0.1

18.10.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
19.10.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
20.10.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
24.10.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
25.10.2023	2.1	4	-2	0	0.1
26.10.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
27.10.2023	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
31.10.2023	1.3	4.1	-3.1	0	0.2
01.11.2023	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
02.11.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
03.11.2023	1	3	-2.1	0	0.1
07.11.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.2
08.11.2023	1	3	-2.1	0	0.1
09.11.2023	1	3	-2.1	0	0.1
14.11.2023	2	4.1	-2.3	0	0.1
16.11.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
17.11.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
21.11.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
22.11.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
23.11.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
24.11.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
28.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
30.11.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
01.12.2023	1	3.5	-2.7	0	0.1
05.12.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
06.12.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
07.12.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
08.12.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
12.12.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
13.12.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
14.12.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1

03.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1

26.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.8	-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