

Historical cost data

ISIN: DE000HC0PW19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.10.2022	9.19	9.05	0	0	0.14
11.10.2022	8.76	8.62	0	0	0.14
26.10.2022	4.09	4	0	0	0.09
09.11.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
24.11.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
29.11.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
01.12.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
14.12.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
10.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.01.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
31.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
02.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
10.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
02.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
08.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
10.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
15.03.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
16.03.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
24.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
04.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1

01.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
13.06.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.10.2022	11.43	11.24	0	0	0.19
13.10.2022	12.64	12.4	0	0	0.24
14.10.2022	9.51	9.35	0	0	0.16
18.10.2022	6.77	6.64	0	0	0.13
19.10.2022	5.98	5.83	0	0	0.15
20.10.2022	6.18	6.05	0	0	0.13
21.10.2022	8.73	8.62	0	0	0.11
25.10.2022	4.81	4.72	0	0	0.09
27.10.2022	3.57	3.49	0	0	0.08
28.10.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
01.11.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
02.11.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
03.11.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
04.11.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
08.11.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
10.11.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
11.11.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
15.11.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
16.11.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
17.11.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
18.11.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
22.11.2022	14.7	14.64	0	0	0.06
23.11.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
25.11.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
30.11.2022	-1.57	-1.61	0	0	0.04
02.12.2022	1.91	1.86	0	0	0.05

06.12.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
07.12.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
08.12.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
09.12.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
13.12.2022	2.22	2.17	0	0	0.06
15.12.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
16.12.2022	2.16	2.1	0	0	0.06
20.12.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
21.12.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
22.12.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
23.12.2022	2.11	2.04	0	0	0.06
28.12.2022	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.12.2022	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
03.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
05.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
11.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
13.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
18.01.2023	0.3	4.8	-4.5	0	0
20.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
24.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
25.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
26.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
01.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
14.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
15.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
16.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
17.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
21.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
28.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1

01.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
03.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
07.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
09.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.03.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
17.03.2023	0.9	4	-3.3	0	0.1
21.03.2023	2.1	4.8	-2.9	0	0.1
22.03.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
23.03.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
28.03.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
29.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
30.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
31.03.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
05.04.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
06.04.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
03.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
05.05.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
07.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
20.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
21.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1

27.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
28.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
29.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
30.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
04.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
21.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
27.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
11.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
02.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
08.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
05.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0

12.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
17.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.08.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
30.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
31.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
07.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
14.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
19.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
29.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1

04.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
06.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
17.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
20.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
31.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
01.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
07.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
21.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
14.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0

09.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1

09.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
10.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
11.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.6	-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