Historical cost data

ISIN: DE000HC0RW90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
13.10.2022	9.71	9.65	0	0	0.06
17.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0
02.06.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
14.10.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
18.10.2022	5.6	5.57	0	0	0.03
19.10.2022	4.72	4.69	0	0	0.03
20.10.2022	7.08	7.05	0	0	0.03
21.10.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
25.10.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
26.10.2022	4.16	4.14	0	0	0.02
27.10.2022	2.44	2.42	0	0	0.02
28.10.2022	6.69	6.67	0	0	0.02
01.11.2022	3.79	3.76	0	0	0.03
02.11.2022	3	2.98	0	0	0.02
03.11.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
04.11.2022	4.55	4.52	0	0	0.03
08.11.2022	2.79	2.77	0	0	0.02
09.11.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
10.11.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
11.11.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
15.11.2022	1.97	1.96	0	0	0.01
16.11.2022	1.94	1.93	0	0	0.01
17.11.2022	2.63	2.61	0	0	0.02
18.11.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
22.11.2022	2.79	2.77	0	0	0.02
23.11.2022	2.84	2.82	0	0	0.02
24.11.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
25.11.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
29.11.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
30.11.2022	2.46	2.44	0	0	0.02

01.12.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
02.12.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
06.12.2022	2.36	2.34	0	0	0.02
07.12.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
08.12.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
09.12.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
13.12.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
14.12.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
15.12.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
16.12.2022	2.74	2.73	0	0	0.02
20.12.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
21.12.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
22.12.2022	2	1.98	0	0	0.02
23.12.2022	3.83	3.81	0	0	0.02
28.12.2022	1	3.2	-2.2	0	0
29.12.2022	1	2.6	-1.6	0	0
30.12.2022	0.9	2	-1.1	0	0
03.01.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
04.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
05.01.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
06.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
10.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
11.01.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
12.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
13.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
18.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
19.01.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
20.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
24.01.2023	0.9	2.2	-1.2	0	0
25.01.2023	1	2.4	-1.4	0	0
26.01.2023	1	2.8	-1.7	0	0
27.01.2023	0.7	2.7	-2	0	0
31.01.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
01.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
02.02.2023	1.1	3.1	-2	0	0
03.02.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
07.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0
08.02.2023	1	2.7	-1.7	0	0
09.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0

10.02.2023	1	2.8	-1.8	0	0
14.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0
15.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
16.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
17.02.2023	1	2.9	-1.9	0	0
21.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0
22.02.2023	1.2	3.2	-2	0	0
23.02.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
24.02.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0
28.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
01.03.2023	1.2	3.1	-2	0	0
02.03.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0
03.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
07.03.2023	1	2.7	-1.7	0	0
08.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0
09.03.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
10.03.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
14.03.2023	1.3	3	-1.8	0	0
15.03.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
16.03.2023	0.9	3	-2.2	0	0
17.03.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0
21.03.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0
22.03.2023	1.7	4.6	-2.9	0	0
23.03.2023	1.7	5.3	-3.6	0	0
24.03.2023	1.1	4	-3	0	0
28.03.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
29.03.2023	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
30.03.2023	1.4	5.4	-4	0	0.1
31.03.2023	1.8	4.4	-2.6	0	0
04.04.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0
05.04.2023	1.6	4	-2.5	0	0
06.04.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
12.04.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0
13.04.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0
14.04.2023	1	3.9	-3	0	0
18.04.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
19.04.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0
20.04.2023	1.1	4	-2.9	0	0
21.04.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0

25.04.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0
26.04.2023	1.6	4.5	-2.9	0	0
27.04.2023	1	3.8	-2.8	0	0
28.04.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0
03.05.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0
04.05.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
05.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
09.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
10.05.2023	1	2.7	-1.7	0	0
11.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0
12.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
16.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0
18.05.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
19.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
23.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
24.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
25.05.2023	1	2.6	-1.6	0	0
26.05.2023	1	2.6	-1.6	0	0
30.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
31.05.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
01.06.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
24.08.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
25.08.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
26.10.2023	2.5	18.9	-16.6	0	0.2
12.12.2023	18.2	88.3	-70.5	0	0.4
06.06.2023	1	2.3	-1.4	0	0
07.06.2023	1	2.5	-1.5	0	0
08.06.2023	1	2.6	-1.6	0	0
09.06.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
13.06.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
20.06.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
21.06.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
22.06.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
23.06.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
27.06.2023	0.7	2.7	-2	0	0
28.06.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
29.06.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
30.06.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
04.07.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0

05.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
06.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
07.07.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
11.07.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
12.07.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
13.07.2023	0.8	2	-1.2	0	0
14.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
18.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
19.07.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
20.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
21.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
25.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
27.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
28.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
01.08.2023	0.6	1.6	-1	0	0
02.08.2023	0.6	1.6	-0.9	0	0
03.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
04.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.08.2023	0.8	2	-1.2	0	0
09.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
10.08.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
11.08.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
15.08.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
16.08.2023	1.1	3	-2	0	0
17.08.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
18.08.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
22.08.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
23.08.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
29.08.2023	0.8	3	-2.2	0	0
30.08.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
31.08.2023	0.8	3	-2.3	0	0
01.09.2023	0.7	2.7	-2	0	0
05.09.2023	0.8	2.7	-2	0	0
06.09.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
07.09.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
08.09.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
12.09.2023	0.8	3	-2.2	0	0
13.09.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0

14.09.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
15.09.2023	1	3.8	-2.9	0	0
19.09.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0
20.09.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
21.09.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
22.09.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
26.09.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
27.09.2023	1.4	6.4	-5	0	0.1
28.09.2023	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
29.09.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
03.10.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
04.10.2023	0.9	5	-4.1	0	0.1
05.10.2023	1.9	7.5	-5.7	0	0.1
06.10.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
10.10.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
11.10.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0.1
12.10.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
13.10.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
17.10.2023	1.7	7.4	-5.7	0	0.1
18.10.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
19.10.2023	1.3	9	-7.9	0	0.1
20.10.2023	1.4	9.1	-7.9	0	0.1
24.10.2023	1.5	12.3	-10.9	0	0.1
25.10.2023	2.2	8.9	-6.8	0	0.1
27.10.2023	2.9	20	-17.4	0	0.2
31.10.2023	2.8	19.5	-16.9	0	0.2
01.11.2023	3.7	16.4	-12.8	0	0.2
02.11.2023	1.5	9.8	-8.4	0	0.1
03.11.2023	0.9	6.6	-5.7	0	0.1
07.11.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
08.11.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
09.11.2023	1.4	6.3	-5	0	0.1
10.11.2023	0.7	5.9	-5.2	0	0.1
14.11.2023	1.4	6.2	-4.8	0	0.1
15.11.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
16.11.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
17.11.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
21.11.2023	0.8	5.9	-5.1	0	0.1
22.11.2023	0.9	6.3	-5.5	0	0.1

23.11.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
24.11.2023	1	7.5	-6.6	0	0.1
28.11.2023	0.9	6.6	-5.9	0	0.1
29.11.2023	1	6.8	-5.8	0	0.1
30.11.2023	0.9	7.2	-6.3	0	0.1
01.12.2023	1.3	9.2	-8.1	0	0.1
05.12.2023	1.7	13.3	-11.7	0	0.1
06.12.2023	1.7	14.8	-13.2	0	0.1
07.12.2023	2.1	19.2	-17.3	0	0.2
08.12.2023	3.7	32.8	-29.3	0	0.2

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