

Historical cost data

ISIN: DE00HC0VJE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.10.2022	11.87	11.81	0	0	0.06
18.10.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
03.11.2022	4.81	4.69	0	0	0.12
08.11.2022	3.63	3.54	0	0	0.09
30.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
10.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
20.06.2023	0.7	1.7	-1	0	0
19.10.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
20.10.2022	4.54	4.48	0	0	0.06
21.10.2022	3.22	3.16	0	0	0.06
25.10.2022	-0.88	-1.12	0	0	0.24
26.10.2022	14.7	14.49	0	0	0.21
27.10.2022	7.69	7.6	0	0	0.09
28.10.2022	4.85	4.75	0	0	0.1
01.11.2022	6.05	5.91	0	0	0.14
02.11.2022	4.68	4.57	0	0	0.11
04.11.2022	5.2	5.08	0	0	0.12
09.11.2022	4.57	4.46	0	0	0.11
10.11.2022	7.41	7.29	0	0	0.12
11.11.2022	1.77	1.68	0	0	0.09
15.11.2022	2.97	2.89	0	0	0.08
16.11.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
17.11.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
18.11.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
22.11.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
23.11.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
24.11.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
25.11.2022	2.6	2.55	0	0	0.05
29.11.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
30.11.2022	2.04	1.99	0	0	0.05

01.12.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
02.12.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
06.12.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
07.12.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
08.12.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
09.12.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
13.12.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
14.12.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
15.12.2022	1.61	1.58	0	0	0.04
16.12.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
20.12.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
21.12.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
22.12.2022	1.4	1.35	0	0	0.04
23.12.2022	1.56	1.51	0	0	0.04
28.12.2022	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.12.2022	0.4	1.8	-1.4	0	0
30.12.2022	0.4	1.4	-1.1	0	0
03.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
04.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.01.2023	0.2	1	-0.7	0	0
10.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.2	4.2	-4	0	0
20.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
01.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.02.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
07.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
09.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0

10.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
21.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
22.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
01.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
02.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
03.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
07.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
08.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
09.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
10.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
14.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
16.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
17.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
21.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
22.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
28.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
29.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
31.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
05.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
21.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0

26.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
27.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
04.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.5	0	0	0.1
09.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
30.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
31.05.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
01.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
13.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
12.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
05.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
13.12.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.2
03.01.2024	1	2.5	-1.7	0	0.1
04.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
11.01.2024	1.3	3.2	-2	0	0.2
17.01.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.2
01.02.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
22.02.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
23.02.2024	1	1.1	-0.3	0	0.1

21.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
05.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
14.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
04.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
09.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
15.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
16.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
30.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0

31.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
05.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
06.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
08.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
26.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
28.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
29.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
04.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
06.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
10.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
12.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
17.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
18.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
20.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
24.10.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
25.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
31.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
01.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1

15.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.11.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
22.11.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
23.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
24.11.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
29.11.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
30.11.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
01.12.2023	1	3.2	-2.4	0	0.1
05.12.2023	1.1	3.9	-3	0	0.1
06.12.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.1
07.12.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
08.12.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.1
12.12.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
14.12.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
15.12.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
19.12.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
20.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
21.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
22.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
28.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
29.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
05.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
09.01.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.2
10.01.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
12.01.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
16.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.2
18.01.2024	2	4.8	-3.1	0	0.2
19.01.2024	2	4.6	-2.9	0	0.2
23.01.2024	2.2	4.8	-2.9	0	0.3
24.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
25.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
26.01.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1
30.01.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
31.01.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.2
02.02.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.2
06.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1

07.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
08.02.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
09.02.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.2
13.02.2024	1.1	2	-1	0	0.1
14.02.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.2
15.02.2024	1.2	1.1	-0.1	0	0.2
16.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
20.02.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
21.02.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.2
28.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
09.04.2024	1.4	2	-0.8	0	0.2
17.04.2024	2	3.3	-1.6	0	0.3
18.04.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.3
26.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
29.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
01.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
05.03.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
06.03.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.2
07.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
08.03.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.2
12.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
15.03.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
19.03.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
20.03.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2
21.03.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
22.03.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
26.03.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
27.03.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
28.03.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
03.04.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
04.04.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
05.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.2
10.04.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
11.04.2024	1.2	0.9	0.1	0	0.2

12.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1.6	2.8	-1.5	0	0.2
19.04.2024	2.1	3.3	-1.5	0	0.3
23.04.2024	1.9	3.7	-2.1	0	0.2
24.04.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
30.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.7	0.8	-0.1	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