

Historical cost data

ISIN: DE00HC0WCT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2022	4.58	4.31	0	0	0.27
19.10.2022	6.46	6.34	0	0	0.12
28.12.2022	2.4	2.2	0.1	0	0.1
28.02.2023	1.2	0.7	0.5	0	0
09.06.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
20.10.2022	12.57	12.41	0	0	0.16
21.10.2022	5.98	5.85	0	0	0.13
25.10.2022	3.73	3.59	0	0	0.14
26.10.2022	7.69	7.59	0	0	0.1
27.10.2022	6.67	6.58	0	0	0.09
28.10.2022	4.95	4.86	0	0	0.09
01.11.2022	5.77	5.66	0	0	0.11
02.11.2022	5.21	5.1	0	0	0.11
03.11.2022	5.54	5.42	0	0	0.12
04.11.2022	4.06	3.9	0	0	0.16
08.11.2022	3.83	3.73	0	0	0.1
09.11.2022	3.64	3.55	0	0	0.09
10.11.2022	1	0.9	0	0	0.1
11.11.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
15.11.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
16.11.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
17.11.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
18.11.2022	3.21	3.14	0	0	0.07
22.11.2022	2.64	2.57	0	0	0.07
23.11.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
24.11.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
25.11.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
29.11.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
30.11.2022	2.59	2.52	0	0	0.07
01.12.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
02.12.2022	1.18	1.12	0	0	0.06

06.12.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
07.12.2022	2.2	2.13	0	0	0.07
08.12.2022	3.22	3.15	0	0	0.07
09.12.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
13.12.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
14.12.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
15.12.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
16.12.2022	2.22	2.03	0	0	0.19
20.12.2022	2.96	2.88	0	0	0.08
21.12.2022	2.63	2.55	0	0	0.08
22.12.2022	1.5	1.43	0	0	0.07
23.12.2022	2.91	2.83	0	0	0.08
29.12.2022	2.4	2.7	-0.3	0	0.1
30.12.2022	2.3	2.1	0.1	0	0.1
03.01.2023	4.5	4.7	-0.3	0	0.1
04.01.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
05.01.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
06.01.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
10.01.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0
11.01.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
12.01.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0
13.01.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
18.01.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
24.01.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
25.01.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
26.01.2023	1.3	1.2	0	0	0
27.01.2023	1.2	0.9	0.2	0	0
31.01.2023	1.2	1	0.2	0	0
01.02.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
02.02.2023	1.2	1.1	0.1	0	0
03.02.2023	1.1	0.9	0.1	0	0
07.02.2023	2.2	2.4	-0.2	0	0
08.02.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0
09.02.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
10.02.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
14.02.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0
15.02.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0

16.02.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
17.02.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0
21.02.2023	1.2	1.1	0	0	0
22.02.2023	1.2	1	0.2	0	0
23.02.2023	1.3	1.1	0.1	0	0
24.02.2023	1.2	0.8	0.3	0	0
01.03.2023	1.2	0.8	0.4	0	0
02.03.2023	1.2	0.7	0.4	0	0
03.03.2023	1.3	0.8	0.4	0	0.1
07.03.2023	1.2	0.7	0.4	0	0
08.03.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0
09.03.2023	1.2	0.7	0.4	0	0
10.03.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
14.03.2023	1.6	1.2	0.3	0	0.1
15.03.2023	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
16.03.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
17.03.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
21.03.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
22.03.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
23.03.2023	1.7	1.9	-0.2	0	0.1
24.03.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
28.03.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
29.03.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
30.03.2023	1.7	1.3	0.4	0	0.1
31.03.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
04.04.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
05.04.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
06.04.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
12.04.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
13.04.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
14.04.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
18.04.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
19.04.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
20.04.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
21.04.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
25.04.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
26.04.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
27.04.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
28.04.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0.1

03.05.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
04.05.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
05.05.2023	1.6	1.1	0.5	0	0.1
09.05.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
10.05.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
11.05.2023	1.6	1.6	0	0	0.1
12.05.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
16.05.2023	1.6	1.5	0.1	0	0.1
17.05.2023	1.6	1.4	0.2	0	0.1
18.05.2023	1.6	1.5	0.1	0	0.1
19.05.2023	1.6	1.5	0	0	0.1
23.05.2023	1.6	1.5	0	0	0.1
24.05.2023	1.6	1.4	0.2	0	0.1
25.05.2023	1.9	1.6	0.2	0	0.1
26.05.2023	1.8	2.1	-0.3	0	0.1
30.05.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
31.05.2023	1.8	2	-0.2	0	0.1
01.06.2023	2	1.7	0.2	0	0.1
02.06.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
06.06.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
07.06.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
08.06.2023	1.7	1.6	0.1	0	0.1
14.09.2023	1	2	-1.1	0	0.1
04.10.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.2
02.02.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.2
20.06.2023	0.9	0.7	0.1	0	0.1
21.06.2023	1	0.7	0.2	0	0.1
22.06.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
23.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
27.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
28.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
29.06.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
30.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
04.07.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
05.07.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
06.07.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
07.07.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
11.07.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
12.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1

13.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
14.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
18.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
19.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
21.07.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
25.07.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
27.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
28.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
03.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
08.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
10.08.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
11.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
17.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
18.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
22.08.2023	1	2	-1.1	0	0.1
23.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
24.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
25.08.2023	1	2	-1.1	0	0.1
29.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
30.08.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
31.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
05.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
07.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
08.09.2023	1	2	-1.1	0	0.1
12.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
13.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
15.09.2023	1	2	-1.2	0	0.1
19.09.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
20.09.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1

21.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
22.09.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
26.09.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
27.09.2023	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
28.09.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
29.09.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
03.10.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
05.10.2023	1.9	3.3	-1.7	0	0.2
06.10.2023	1.8	3	-1.3	0	0.2
10.10.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.2
11.10.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
12.10.2023	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
13.10.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
17.10.2023	2	4.1	-2.3	0	0.2
18.10.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
19.10.2023	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
20.10.2023	2.8	6.8	-4.3	0	0.3
24.10.2023	3.9	9	-5.4	0	0.3
25.10.2023	2.7	7.5	-5	0	0.2
26.10.2023	3.8	11	-7.5	0	0.3
27.10.2023	4.5	10.8	-6.7	0	0.4
31.10.2023	3.4	10.5	-7.4	0	0.4
01.11.2023	3.1	7.7	-5	0	0.4
02.11.2023	2.9	8.3	-5.7	0	0.3
03.11.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
07.11.2023	1.7	4.5	-3	0	0.2
08.11.2023	1.6	5	-3.6	0	0.2
09.11.2023	1.4	4	-2.8	0	0.2
10.11.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
14.11.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
15.11.2023	1.1	2.9	-2	0	0.1
16.11.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
17.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
21.11.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
22.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
23.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
24.11.2023	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
28.11.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
29.11.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.1

30.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
01.12.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
05.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
06.12.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
07.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
08.12.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
12.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
13.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
14.12.2023	1	1.6	-0.8	0	0.1
15.12.2023	2.3	2.8	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
21.12.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
28.12.2023	0.9	0.9	-0.2	0	0.1
29.12.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.1
03.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
04.01.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
05.01.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
09.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
10.01.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
11.01.2024	1.1	2	-1	0	0.1
12.01.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.2
17.01.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
18.01.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
19.01.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
23.01.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
24.01.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
25.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
30.01.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.2
31.01.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
01.02.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
09.05.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
08.05.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
06.02.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.2
07.02.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
08.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.2

09.02.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
13.02.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
14.02.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
15.02.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.2
16.02.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
20.02.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
21.02.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
22.02.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
23.02.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
27.02.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
28.02.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
29.02.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
01.03.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.2
05.03.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
06.03.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
07.03.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
08.03.2024	3.4	4	-0.8	0	0.2
12.03.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
13.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
14.03.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
15.03.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
19.03.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.2
20.03.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
21.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
22.03.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
27.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
28.03.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
03.04.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
04.04.2024	2.8	2.8	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
09.04.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
10.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
11.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
16.04.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
17.04.2024	4.1	4.6	-0.7	0	0.2
18.04.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
19.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.2

23.04.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
24.04.2024	1.2	2	-1	0	0.1
26.04.2024	1.5	1.9	-0.7	0	0.2
30.04.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.2
03.05.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.2
07.05.2024	1.2	1.1	-0.1	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