

Historical cost data

ISIN: DE00HC0WCW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2022	7.01	6.68	0	0	0.33
19.10.2022	7.01	6.88	0	0	0.13
24.02.2023	1.3	0.9	0.3	0	0
08.06.2023	1.8	1.7	0	0	0.1
20.10.2022	14.52	14.34	0	0	0.18
21.10.2022	4.77	4.63	0	0	0.14
25.10.2022	2.79	2.64	0	0	0.15
26.10.2022	7.36	7.25	0	0	0.11
27.10.2022	5.93	5.84	0	0	0.09
28.10.2022	4.45	4.35	0	0	0.1
01.11.2022	5.26	5.14	0	0	0.12
02.11.2022	5.14	5.02	0	0	0.12
03.11.2022	5.04	4.91	0	0	0.13
04.11.2022	3.15	2.97	0	0	0.18
08.11.2022	3.27	3.16	0	0	0.11
09.11.2022	3.15	3.05	0	0	0.1
10.11.2022	0.25	0.15	0	0	0.1
11.11.2022	2.09	2.01	0	0	0.08
15.11.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
16.11.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
17.11.2022	2.91	2.84	0	0	0.07
18.11.2022	3.61	3.54	0	0	0.07
22.11.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
23.11.2022	2.43	2.36	0	0	0.07
24.11.2022	2.78	2.71	0	0	0.07
25.11.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
29.11.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
30.11.2022	2.71	2.64	0	0	0.07
01.12.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
02.12.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
06.12.2022	1.67	1.6	0	0	0.07

07.12.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
08.12.2022	2.85	2.77	0	0	0.08
09.12.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
13.12.2022	2.41	2.33	0	0	0.08
14.12.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
15.12.2022	2.43	2.36	0	0	0.07
16.12.2022	2.31	2.14	0	0	0.18
20.12.2022	3.13	3.05	0	0	0.09
21.12.2022	2.79	2.7	0	0	0.09
22.12.2022	1.59	1.52	0	0	0.08
23.12.2022	3.08	2.99	0	0	0.09
28.12.2022	2.5	2.3	0.1	0	0.1
29.12.2022	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
30.12.2022	2.4	2	0.3	0	0.1
03.01.2023	4.6	4.9	-0.4	0	0.1
04.01.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
05.01.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
06.01.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
10.01.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
11.01.2023	1.5	2.2	-0.7	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	1.3	1.3	-0.1	0	0
19.01.2023	1.2	1.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
24.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
25.01.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0
26.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
27.01.2023	1.2	1	0.2	0	0
31.01.2023	1.2	1	0.1	0	0
01.02.2023	1.2	1.5	-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	2.3	2.5	-0.3	0	0
08.02.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
09.02.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0
10.02.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
14.02.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0
15.02.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0

16.02.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0
17.02.2023	1.2	1.1	0	0	0
21.02.2023	1.2	1.1	0.1	0	0
22.02.2023	1.3	1	0.2	0	0
23.02.2023	1.3	1.2	0.1	0	0
28.02.2023	1.3	0.9	0.3	0	0
01.03.2023	1.3	0.7	0.6	0	0
02.03.2023	1.3	0.8	0.4	0	0
03.03.2023	1.3	0.9	0.4	0	0.1
07.03.2023	1.2	0.7	0.4	0	0
08.03.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
09.03.2023	1.3	0.7	0.6	0	0
10.03.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
14.03.2023	1.6	1.1	0.4	0	0.1
15.03.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
16.03.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
17.03.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
21.03.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
22.03.2023	1.7	2.7	-1	0	0.1
23.03.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
24.03.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
28.03.2023	1.8	1.7	0	0	0.1
29.03.2023	1.9	1.3	0.5	0	0.1
30.03.2023	1.8	1.4	0.3	0	0.1
31.03.2023	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
04.04.2023	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
05.04.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
06.04.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
12.04.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
13.04.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
14.04.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
18.04.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
19.04.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
20.04.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
21.04.2023	1.5	1.4	0.1	0	0.1
25.04.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
26.04.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
27.04.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
28.04.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1

03.05.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
04.05.2023	1.7	1.3	0.3	0	0.1
05.05.2023	1.7	1.2	0.4	0	0.1
09.05.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
10.05.2023	1.7	1.6	0.1	0	0.1
11.05.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
12.05.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
16.05.2023	1.7	1.4	0.2	0	0.1
17.05.2023	1.7	1.3	0.3	0	0.1
18.05.2023	1.7	1.6	0	0	0.1
19.05.2023	1.6	1.5	0.1	0	0.1
23.05.2023	1.6	1.6	0	0	0.1
24.05.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
25.05.2023	1.9	1.5	0.3	0	0.1
26.05.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
30.05.2023	1.9	2.2	-0.5	0	0.1
31.05.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
01.06.2023	2.1	1.7	0.3	0	0.1
02.06.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
06.06.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0.1
07.06.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
24.08.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
06.12.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
31.01.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.2
09.06.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
13.06.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
20.06.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
21.06.2023	1	0.6	0.4	0	0.1
22.06.2023	2	2.4	-0.4	0	0.1
23.06.2023	1	1.9	-1	0	0.1
27.06.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
28.06.2023	1	1.9	-1	0	0.1
29.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
30.06.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.9	1	-0.3	0	0.1
05.07.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
06.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
07.07.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
11.07.2023	1	1.9	-1	0	0.1

12.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
13.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
14.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
18.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
20.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
21.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
25.07.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
27.07.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
28.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
03.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
04.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
08.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
09.08.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
16.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
17.08.2023	0.9	1.7	-0.9	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	2.1	-1.2	0	0.1
25.08.2023	1	2	-1.1	0	0.1
29.08.2023	1	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	0.9	1.8	-1	0	0.1
05.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
06.09.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
07.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
08.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
12.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
13.09.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
14.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
15.09.2023	1	2.3	-1.4	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	2.2	-1.2	0	0.1
22.09.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
26.09.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
27.09.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
28.09.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.2
29.09.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
03.10.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
04.10.2023	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
05.10.2023	2	3.5	-1.7	0	0.2
06.10.2023	2	3.5	-1.7	0	0.2
10.10.2023	2	3.8	-2	0	0.2
11.10.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
12.10.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.2
13.10.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
17.10.2023	2.2	4.8	-2.9	0	0.2
18.10.2023	2.3	4.8	-2.8	0	0.2
19.10.2023	2.6	4.8	-2.4	0	0.2
20.10.2023	3.1	8.1	-5.2	0	0.3
24.10.2023	4.5	11.2	-7	0	0.4
25.10.2023	3	8.3	-5.5	0	0.3
26.10.2023	4.4	12.5	-8.4	0	0.4
27.10.2023	5.4	12.6	-7.7	0	0.5
31.10.2023	4.1	12.2	-8.5	0	0.5
01.11.2023	3.6	9.8	-6.6	0	0.4
02.11.2023	3.4	10.2	-7.2	0	0.4
03.11.2023	2	6.1	-4.3	0	0.2
07.11.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.2
08.11.2023	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
09.11.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
10.11.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
14.11.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
15.11.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
16.11.2023	1	2.9	-2	0	0.1
17.11.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
21.11.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
22.11.2023	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
23.11.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
24.11.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1

28.11.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
29.11.2023	1.2	2	-1	0	0.2
30.11.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
01.12.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
05.12.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
07.12.2023	1	2.1	-1.3	0	0.1
08.12.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
12.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
13.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
14.12.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
15.12.2023	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
19.12.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
21.12.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
22.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
29.12.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.1
03.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
04.01.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
05.01.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
09.01.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
10.01.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
11.01.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
12.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.2
16.01.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
17.01.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
18.01.2024	2	3.9	-2.2	0	0.2
19.01.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
23.01.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
24.01.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
25.01.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.2
26.01.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
30.01.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
27.03.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.2
10.05.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.2
01.02.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
02.02.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
06.02.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2

07.02.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
08.02.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.2
09.02.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
13.02.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
14.02.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
15.02.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
16.02.2024	1.4	2.1	-1	0	0.2
20.02.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
21.02.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
22.02.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.2
23.02.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
27.02.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.2
28.02.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
29.02.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
01.03.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.2
05.03.2024	1.5	2.6	-1.4	0	0.2
06.03.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
07.03.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.2
08.03.2024	3.6	4	-0.5	0	0.2
12.03.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
13.03.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
14.03.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
15.03.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
19.03.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.2
20.03.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.2
21.03.2024	1.4	2.2	-1.1	0	0.2
22.03.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.2
26.03.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
28.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
03.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
04.04.2024	2.9	3	-0.3	0	0.1
05.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
16.04.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.2
17.04.2024	4.4	5.1	-0.9	0	0.2
18.04.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.2
19.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.2

23.04.2024	1.4	1.5	-0.3	0	0.2
24.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.2
26.04.2024	1.6	1.8	-0.4	0	0.2
30.04.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.2
03.05.2024	1.4	2	-0.7	0	0.2
07.05.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.2
08.05.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.2
09.05.2024	1.2	1.3	-0.2	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