

Historical cost data

ISIN: DE000HC0WD62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2022	5.56	5.34	0	0	0.22
19.10.2022	3.19	3.07	0	0	0.12
22.12.2022	1.98	1.87	0	0	0.1
08.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.10.2022	16.44	16.21	0	0	0.23
21.10.2022	4.01	3.82	0	0	0.19
25.10.2022	0.07	-0.1	0	0	0.17
26.10.2022	4.41	4.3	0	0	0.11
27.10.2022	1.93	1.83	0	0	0.1
28.10.2022	2.86	2.75	0	0	0.11
01.11.2022	2.15	2.04	0	0	0.11
02.11.2022	2.33	2.2	0	0	0.13
03.11.2022	2.56	2.43	0	0	0.13
04.11.2022	3.56	3.39	0	0	0.17
08.11.2022	2.39	2.26	0	0	0.13
09.11.2022	1.55	1.45	0	0	0.1
10.11.2022	0.7	0.6	0	0	0.1
11.11.2022	0.97	0.9	0	0	0.07
15.11.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
16.11.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
17.11.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
18.11.2022	1.52	1.45	0	0	0.07
22.11.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
23.11.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
24.11.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
25.11.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
29.11.2022	1.29	1.22	0	0	0.07
30.11.2022	1.28	1.21	0	0	0.07
01.12.2022	1.4	1.33	0	0	0.07
02.12.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
06.12.2022	1.16	1.09	0	0	0.07

07.12.2022	1.62	1.54	0	0	0.08
08.12.2022	1.31	1.23	0	0	0.08
09.12.2022	1.33	1.25	0	0	0.08
13.12.2022	1.45	1.37	0	0	0.08
14.12.2022	1.47	1.4	0	0	0.07
15.12.2022	1.21	1.14	0	0	0.07
16.12.2022	1.53	1.44	0	0	0.09
20.12.2022	2.11	2	0	0	0.11
21.12.2022	2.01	1.9	0	0	0.12
23.12.2022	2.9	2.78	0	0	0.12
28.12.2022	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
29.12.2022	0.9	2	-1.3	0	0.1
30.12.2022	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
03.01.2023	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
04.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
05.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
06.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
10.01.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
11.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
12.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
18.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
24.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
26.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
31.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
01.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
02.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
07.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
08.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
14.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1

17.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
22.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
24.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
28.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
03.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
07.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
09.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
15.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
17.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
23.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
24.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
29.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
31.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
04.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
13.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
18.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
26.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1

03.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
04.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
11.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
12.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.05.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
19.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
23.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
24.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
25.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
26.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
31.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
01.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
02.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
06.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
07.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
26.09.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
07.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
09.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
23.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
27.06.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
29.06.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
04.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
06.07.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1

11.07.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.07.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
18.07.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
19.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
25.07.2023	0.7	1	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
27.07.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.1
28.07.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
02.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
03.08.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
04.08.2023	0.8	1	-0.4	0	0.1
08.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
09.08.2023	0.9	1	-0.3	0	0.1
10.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
11.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
16.08.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
17.08.2023	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
18.08.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
22.08.2023	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
23.08.2023	1	1.6	-0.8	0	0.1
24.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
25.08.2023	1	1.3	-0.5	0	0.1
29.08.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
30.08.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
31.08.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
01.09.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
06.09.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
07.09.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
08.09.2023	1	1.3	-0.5	0	0.1
12.09.2023	1	1.3	-0.5	0	0.1
13.09.2023	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
14.09.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
15.09.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
19.09.2023	1.1	0.6	0.4	0	0.2
20.09.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.2

21.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.2
22.09.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
27.09.2023	1.6	2.1	-0.8	0	0.2
28.09.2023	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
29.09.2023	1.5	1.9	-0.6	0	0.2
03.10.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
04.10.2023	1.7	2.9	-1.5	0	0.2
05.10.2023	1.6	2.4	-1	0	0.2
06.10.2023	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
10.10.2023	1.6	2.1	-0.8	0	0.2
11.10.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.2
12.10.2023	1.3	1.5	-0.5	0	0.2
13.10.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
17.10.2023	1.9	3.3	-1.7	0	0.3
18.10.2023	2	2.9	-1.2	0	0.3
19.10.2023	2.4	4.6	-2.6	0	0.3
20.10.2023	2.6	4.6	-2.4	0	0.4
24.10.2023	4.7	9.9	-5.8	0	0.6
25.10.2023	3.1	5.5	-2.9	0	0.4
26.10.2023	4.6	10.5	-6.5	0	0.6
27.10.2023	4.3	9.3	-5.6	0	0.6
31.10.2023	11.8	28.2	-17.7	0	1.3
01.11.2023	4.4	9.3	-5.5	0	0.6
02.11.2023	3.7	7.2	-4	0	0.5
03.11.2023	2.3	4.2	-2.1	0	0.3
07.11.2023	2	2.8	-1.1	0	0.3
08.11.2023	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
09.11.2023	1.6	2.3	-1	0	0.2
10.11.2023	1.4	2	-0.8	0	0.2
14.11.2023	1.7	2.5	-1.1	0	0.2
15.11.2023	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
16.11.2023	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
17.11.2023	1.1	1.3	-0.4	0	0.2
21.11.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
22.11.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
23.11.2023	1	1.6	-0.8	0	0.1
24.11.2023	1	1.8	-1	0	0.1
28.11.2023	1	2	-1.2	0	0.1
29.11.2023	1	1.6	-0.8	0	0.1

30.11.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
05.12.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
07.12.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
08.12.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
05.04.2024	1	0.9	0	0	0.1
09.05.2024	1.1	1	-0.1	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1

09.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
20.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
12.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.6	0.6	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
21.03.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
22.03.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
26.03.2024	1	0.9	0	0	0.1
27.03.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
28.03.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
03.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
04.04.2024	1	0.9	0	0	0.1
09.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
10.04.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
11.04.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
18.04.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
19.04.2024	1.5	1.2	0.1	0	0.1
23.04.2024	1.4	1.4	-0.2	0	0.1

24.04.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
26.04.2024	1.3	1.2	-0.1	0	0.1
30.04.2024	3.3	2.5	0.7	0	0.1
03.05.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
08.05.2024	1.1	1	-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