

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MWW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	8.93	3.65	0	0	5.28
20.12.2022	10.11	10.01	0	0	0.1
30.12.2022	1.1	7	-6	0	0.1
19.04.2023	1.1	7	-6	0	0.1
04.08.2023	1.7	11.1	-9.6	0	0.2
17.08.2023	1.9	12.6	-10.8	0	0.2
21.12.2022	8.11	8	0	0	0.1
22.12.2022	7.49	7.4	0	0	0.09
23.12.2022	6.82	6.73	0	0	0.09
28.12.2022	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
29.12.2022	1.1	7.4	-6.3	0	0.1
03.01.2023	1.1	7.1	-6.2	0	0.1
04.01.2023	1	7	-6	0	0.1
05.01.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
06.01.2023	1.1	7.8	-6.7	0	0.1
10.01.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
11.01.2023	1	7	-6.1	0	0.1
12.01.2023	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
13.01.2023	0.8	5.7	-4.9	0	0.1
18.01.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
19.01.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
20.01.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
24.01.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.1
25.01.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
26.01.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
27.01.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
31.01.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
01.02.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
02.02.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
03.02.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
07.02.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1

08.02.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
09.02.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
10.02.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
14.02.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.1
15.02.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
16.02.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
17.02.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
21.02.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
22.02.2023	1.3	5	-3.7	0	0.1
23.02.2023	1.1	8.2	-7.2	0	0.1
24.02.2023	1.3	8.7	-7.5	0	0.1
28.02.2023	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
01.03.2023	2.6	9.6	-7.2	0	0.1
02.03.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
03.03.2023	1	6.2	-5.3	0	0.1
07.03.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
08.03.2023	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
09.03.2023	1.3	8.2	-7.1	0	0.1
10.03.2023	1.2	7.7	-6.7	0	0.1
14.03.2023	2.9	10.2	-7.4	0	0.1
15.03.2023	1.4	9.6	-8.4	0	0.1
16.03.2023	4.6	14.5	-10.1	0	0.1
17.03.2023	5.4	13.5	-8.2	0	0.1
21.03.2023	3.1	12.6	-9.6	0	0.1
22.03.2023	1.4	9.3	-8.1	0	0.1
23.03.2023	2.8	10.4	-7.8	0	0.1
24.03.2023	1.2	7.9	-6.8	0	0.1
28.03.2023	1.3	9.5	-8.3	0	0.1
29.03.2023	1.5	9.6	-8.3	0	0.1
30.03.2023	1.3	9.1	-7.9	0	0.1
31.03.2023	1.3	8.5	-7.3	0	0.1
04.04.2023	2.6	9.6	-7.1	0	0.1
05.04.2023	1.3	9	-7.9	0	0.1
06.04.2023	1.3	8	-6.9	0	0.1
12.04.2023	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
13.04.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
14.04.2023	1	7	-6.1	0	0.1
18.04.2023	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
20.04.2023	1.1	7.1	-6.1	0	0.1

21.04.2023	2.2	8.1	-6.1	0	0.1
25.04.2023	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
26.04.2023	1.9	7.3	-5.4	0	0.1
27.04.2023	1.1	7.1	-6.2	0	0.1
28.04.2023	2.2	8.4	-6.3	0	0.1
03.05.2023	2.1	8	-6	0	0.1
04.05.2023	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
05.05.2023	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
09.05.2023	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
10.05.2023	1.4	9.5	-8.2	0	0.1
11.05.2023	1.4	9.5	-8.2	0	0.1
12.05.2023	1.3	9.2	-8	0	0.1
16.05.2023	1.4	8.9	-7.6	0	0.1
17.05.2023	1.5	9.5	-8.1	0	0.1
18.05.2023	2	13.4	-11.6	0	0.2
19.05.2023	1.9	13.7	-12	0	0.2
23.05.2023	2	13.7	-11.9	0	0.2
24.05.2023	1.9	12.2	-10.4	0	0.2
25.05.2023	4.8	18.4	-13.9	0	0.2
26.05.2023	3.3	23.7	-20.7	0	0.3
30.05.2023	3.4	23.5	-20.4	0	0.3
31.05.2023	3.5	23.2	-19.9	0	0.3
01.06.2023	4.8	33.2	-28.8	0	0.3
02.06.2023	3.8	26.4	-22.8	0	0.3
06.06.2023	3.7	24.3	-20.9	0	0.3
07.06.2023	3.7	24.6	-21.2	0	0.3
08.06.2023	3.1	20.9	-18	0	0.3
09.06.2023	3.2	22.3	-19.4	0	0.3
13.06.2023	2.6	18.2	-15.8	0	0.2
20.06.2023	2	13.6	-11.8	0	0.2
21.06.2023	2.2	14.7	-12.8	0	0.2
22.06.2023	2.4	17.3	-15	0	0.2
23.06.2023	3.1	21.5	-18.6	0	0.3
27.06.2023	3.8	26.9	-23.4	0	0.3
28.06.2023	6.6	44	-37.8	0	0.4
29.06.2023	4.9	34.2	-29.7	0	0.3
30.06.2023	4.7	33.5	-29.2	0	0.3
04.07.2023	4.9	34.5	-30	0	0.4
05.07.2023	4.2	29	-25.2	0	0.3

06.07.2023	3.1	22.3	-19.4	0	0.3
07.07.2023	10.7	60.4	-50.2	0	0.5
11.07.2023	11.3	60.9	-50.2	0	0.6
12.07.2023	21	80.6	-60.3	0	0.8
13.07.2023	7.9	46.5	-39.1	0	0.5
14.07.2023	7.4	47.4	-40.4	0	0.5
18.07.2023	6.2	42.1	-36.3	0	0.4
19.07.2023	6.4	42.3	-36.3	0	0.4
20.07.2023	6.3	40.8	-35	0	0.4
21.07.2023	4.7	33.7	-29.3	0	0.3
25.07.2023	3	21.4	-18.6	0	0.3
26.07.2023	2.9	20.1	-17.5	0	0.3
27.07.2023	2.9	20.4	-17.7	0	0.3
28.07.2023	2.9	21.2	-18.6	0	0.2
01.08.2023	1.3	8.5	-7.4	0	0.1
02.08.2023	1.6	10.5	-9.1	0	0.2
03.08.2023	1.7	11.4	-9.8	0	0.2
08.08.2023	2.9	10.5	-7.7	0	0.2
09.08.2023	1.8	11.7	-10	0	0.2
10.08.2023	1.7	12	-10.5	0	0.2
11.08.2023	1.6	10	-8.6	0	0.2
15.08.2023	1.6	10.1	-8.7	0	0.2
16.08.2023	1.9	12.8	-11	0	0.2
10.11.2023	1.2	7.9	-6.9	0	0.1
17.11.2023	1	7.4	-6.5	0	0.1
16.01.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
29.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
18.08.2023	2.2	15.5	-13.5	0	0.2
22.08.2023	2.4	17.9	-15.6	0	0.2
23.08.2023	2.2	14.9	-12.9	0	0.2
24.08.2023	2	13.4	-11.6	0	0.2
25.08.2023	2	13.5	-11.7	0	0.2
29.08.2023	1.7	11.9	-10.3	0	0.2
30.08.2023	1.9	12.6	-10.9	0	0.2
31.08.2023	1.9	13.3	-11.6	0	0.2
01.09.2023	2.1	15.2	-13.3	0	0.2

05.09.2023	1.9	13.1	-11.5	0	0.2
06.09.2023	2.2	15.9	-14	0	0.2
07.09.2023	2.5	18.2	-16	0	0.2
08.09.2023	2.7	17.9	-15.5	0	0.3
12.09.2023	2.2	15.8	-13.8	0	0.2
13.09.2023	2.9	21.1	-18.5	0	0.3
14.09.2023	3.4	25.1	-22	0	0.3
15.09.2023	3	21	-18.3	0	0.3
19.09.2023	3.4	23.6	-20.5	0	0.3
20.09.2023	2.4	16.7	-14.4	0	0.2
21.09.2023	2.6	18.5	-16.2	0	0.2
22.09.2023	3.7	25.1	-21.7	0	0.3
26.09.2023	4.1	29.3	-25.5	0	0.3
27.09.2023	3.9	28.1	-24.6	0	0.3
28.09.2023	4.4	30.3	-26.3	0	0.4
29.09.2023	3.1	22.1	-19.3	0	0.3
03.10.2023	3.8	26.2	-22.7	0	0.3
04.10.2023	3.1	21.8	-19	0	0.3
05.10.2023	3.8	27.5	-24	0	0.3
06.10.2023	3.1	23	-20.2	0	0.3
10.10.2023	2.5	17.8	-15.5	0	0.2
11.10.2023	2	13.9	-12.2	0	0.2
12.10.2023	1.7	11.6	-10	0	0.2
13.10.2023	1.5	10.3	-8.9	0	0.2
17.10.2023	1.5	11.1	-9.7	0	0.2
18.10.2023	2.1	14.7	-12.8	0	0.2
19.10.2023	2.3	15.1	-13.1	0	0.2
20.10.2023	2	14.7	-12.8	0	0.2
24.10.2023	2.7	18.5	-16.1	0	0.3
25.10.2023	2.5	17.7	-15.5	0	0.2
26.10.2023	3.1	22.8	-20	0	0.3
27.10.2023	4.6	18.2	-13.9	0	0.2
31.10.2023	2.9	19.5	-16.9	0	0.3
01.11.2023	5.3	25.7	-20.6	0	0.2
02.11.2023	4.2	21.3	-17.3	0	0.2
03.11.2023	1.9	17.3	-15.5	0	0.2
07.11.2023	3.4	16.9	-13.7	0	0.2
08.11.2023	1.7	14.5	-13	0	0.2
09.11.2023	2.9	13.3	-10.6	0	0.2

14.11.2023	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
15.11.2023	1	6.7	-5.8	0	0.1
16.11.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
21.11.2023	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
22.11.2023	1	7.6	-6.7	0	0.1
23.11.2023	0.9	6.6	-5.7	0	0.1
24.11.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
28.11.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
29.11.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
30.11.2023	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
01.12.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
05.12.2023	0.8	5.7	-4.9	0	0.1
06.12.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
07.12.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
08.12.2023	0.8	5.7	-5.1	0	0.1
12.12.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
13.12.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
14.12.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
15.12.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
19.12.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
20.12.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
21.12.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
22.12.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
28.12.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
29.12.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
03.01.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
04.01.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
05.01.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
09.01.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.1
10.01.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
11.01.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
12.01.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
17.01.2024	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
18.01.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
19.01.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.1
23.01.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
24.01.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
25.01.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
26.01.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1

30.01.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
31.01.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
01.02.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
02.02.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
06.02.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
07.02.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
08.02.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
09.02.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
13.02.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
14.02.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
15.02.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
16.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
20.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
21.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
22.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
23.02.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
27.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
28.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
01.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
05.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
06.03.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
07.03.2024	1	2	-1	0	0.1
08.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
12.03.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
13.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
14.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
15.03.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
12.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1

17.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
26.04.2024	1.1	2	-1	0	0.1
24.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
18.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
19.04.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
23.04.2024	1	1.9	-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