

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZWA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	6.53	6.43	0	0	0.1
20.10.2022	12.02	11.93	0	0	0.09
21.10.2022	4.38	4.3	0	0	0.08
25.10.2022	3.43	3.36	0	0	0.07
28.10.2022	6.27	6.18	0	0	0.09
01.11.2022	5.74	5.66	0	0	0.08
02.11.2022	5.91	5.83	0	0	0.08
03.11.2022	5.81	5.73	0	0	0.08
04.11.2022	7.16	7.07	0	0	0.09
09.11.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
10.11.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
16.11.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
18.11.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
24.11.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
30.11.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
01.12.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
06.12.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
08.12.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
13.12.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
14.12.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
16.12.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
20.12.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
21.12.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
23.12.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	3	-2.4	0	0
29.12.2022	0.6	2.5	-2	0	0
30.12.2022	0.6	2.2	-1.6	0	0
03.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
05.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0
10.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
19.01.2023	0.5	2.5	-2	0	0

26.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
31.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
02.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0
03.02.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
10.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
14.02.2023	0.6	2.6	-2	0	0
16.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
21.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
22.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
23.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
24.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
28.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
01.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
09.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
10.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
15.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0
16.03.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
21.03.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
22.03.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
23.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
24.03.2023	1.1	2.1	-1	0	0
30.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0
31.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
04.04.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
05.04.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
06.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0
12.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
13.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
21.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0
26.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
27.04.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
28.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0
04.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
11.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0
16.05.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
18.05.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0

19.05.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
24.05.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
25.05.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
26.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
31.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0
01.06.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
06.06.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
07.06.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
13.06.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
27.06.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
28.06.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
29.06.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
05.07.2023	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
06.07.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
07.07.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
12.07.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
13.07.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
14.07.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
19.07.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
20.07.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
21.07.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
25.07.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
26.07.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
27.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
28.07.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
02.08.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
03.08.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
08.08.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
15.08.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
16.08.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
17.08.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
18.08.2023	1	3.9	-3	0	0.1
22.08.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
23.08.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
25.08.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
29.08.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
30.08.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
05.09.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
12.09.2023	1	3.8	-2.8	0	0.1

13.09.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
19.09.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
21.09.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
22.09.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
27.09.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
03.10.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
04.10.2023	2.1	5.1	-3	0	0.1
06.10.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
10.10.2023	4.1	5.7	-1.7	0	0.1
11.10.2023	1.8	4.5	-2.7	0	0.1
13.10.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
17.10.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
18.10.2023	2	4.7	-2.7	0	0.1
19.10.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
20.10.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
24.10.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
25.10.2023	3	7.1	-4.2	0	0.1
26.10.2023	2.6	6.8	-4.3	0	0.1
31.10.2023	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
01.11.2023	2.3	8.5	-6.4	0	0.2
02.11.2023	2.2	9.8	-7.7	0	0.2
03.11.2023	4	9.8	-5.9	0	0.2
07.11.2023	3.3	6.7	-3.5	0	0.1
09.11.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
10.11.2023	3.5	7.3	-4	0	0.1
14.11.2023	3.7	8	-4.4	0	0.2
15.11.2023	3.5	6.9	-3.6	0	0.1
16.11.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
17.11.2023	1.5	5.5	-4.2	0	0.1
22.11.2023	1.7	8.3	-6.7	0	0.1
24.11.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.1
29.11.2023	1.9	10.1	-8.4	0	0.1
30.11.2023	1.6	6.9	-5.5	0	0.1
01.12.2023	1.7	8.3	-6.7	0	0.1
05.12.2023	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
06.12.2023	1.7	7.4	-5.9	0	0.1
07.12.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
08.12.2023	1.5	7.1	-5.6	0	0.1
12.12.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0.1

13.12.2023	1.7	7.6	-6	0	0.1
14.12.2023	1.9	8.7	-6.9	0	0.2
15.12.2023	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
19.12.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
20.12.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
21.12.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
22.12.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
28.12.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
29.12.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1
04.01.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
05.01.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
11.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
12.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
17.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
18.01.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
19.01.2024	1	3	-2.1	0	0.1
23.01.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
24.01.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
26.01.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
30.01.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
31.01.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
01.02.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
02.02.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
08.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
09.02.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
15.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
16.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
20.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.02.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
22.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.02.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
05.03.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
06.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1

07.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
08.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
28.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.04.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
17.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
19.04.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
24.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
26.04.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
30.04.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
03.05.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
23.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
26.10.2022	8.69	8.59	0	0	0.1
27.10.2022	7.89	7.8	0	0	0.09
08.11.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
11.11.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
15.11.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
17.11.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
22.11.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
23.11.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
25.11.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
29.11.2022	5.67	5.63	0	0	0.04
02.12.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
07.12.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
09.12.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
15.12.2022	3	2.96	0	0	0.04
22.12.2022	2.26	2.23	0	0	0.04
04.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
06.01.2023	0.5	2.5	-2	0	0

11.01.2023	0.5	2.5	-2	0	0
12.01.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
13.01.2023	0.6	2.5	-2	0	0
18.01.2023	0.5	4.5	-4	0	0
20.01.2023	0.6	2.6	-2	0	0
24.01.2023	0.5	2.5	-2	0	0
25.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
27.01.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
01.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
07.02.2023	0.6	2.6	-2	0	0
09.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0
15.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
17.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
02.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
08.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
14.03.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
17.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0
28.03.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
29.03.2023	1	2.4	-1.5	0	0
14.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
18.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
19.04.2023	0.8	2	-1.2	0	0
20.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
25.04.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
03.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
05.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0
09.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
10.05.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
12.05.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
17.05.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
23.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
30.05.2023	0.6	2.6	-2	0	0
02.06.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
08.06.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
09.06.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
20.06.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
21.06.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
22.06.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
23.06.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1

30.06.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
04.07.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
11.07.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
18.07.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
01.08.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
04.08.2023	1.7	4.5	-2.8	0	0.1
09.08.2023	1.7	3.5	-2	0	0.1
10.08.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
11.08.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
24.08.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
31.08.2023	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
01.09.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
06.09.2023	2	4.4	-2.4	0	0.1
07.09.2023	1.1	4	-3	0	0.1
08.09.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
14.09.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.1
15.09.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
20.09.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
26.09.2023	2.6	6.4	-4	0	0.1
28.09.2023	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
29.09.2023	2.1	5	-3	0	0.1
05.10.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
12.10.2023	1	4	-3.1	0	0.1
27.10.2023	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
08.11.2023	3	5.5	-2.6	0	0.1
21.11.2023	1.4	5.9	-4.5	0	0.1
23.11.2023	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
28.11.2023	1.9	9.3	-7.6	0	0.1
03.01.2024	0.9	3.9	-3	0	0.1
09.01.2024	1	3.7	-2.9	0	0.1
10.01.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
06.02.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
13.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
22.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1

10.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
16.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
18.04.2024	0.7	1.9	-1.3	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