

Historical cost data

ISIN: DE000HC0ZWH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	16.05	15.82	0	0	0.23
20.10.2022	8.95	8.76	0	0	0.19
21.10.2022	6.44	6.33	0	0	0.11
25.10.2022	6.62	6.49	0	0	0.13
26.10.2022	8.16	8.04	0	0	0.12
27.10.2022	3.94	3.83	0	0	0.11
28.10.2022	10.03	9.9	0	0	0.13
01.11.2022	7.46	7.34	0	0	0.12
02.11.2022	6.25	6.13	0	0	0.12
03.11.2022	6.91	6.77	0	0	0.14
04.11.2022	13.07	12.84	0	0	0.23
08.11.2022	8.23	8.07	0	0	0.16
09.11.2022	5.71	5.58	0	0	0.13
10.11.2022	2.6	2.51	0	0	0.09
11.11.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
15.11.2022	3.61	3.55	0	0	0.06
16.11.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
17.11.2022	2.63	2.56	0	0	0.07
18.11.2022	2.53	2.46	0	0	0.07
22.11.2022	3.5	3.44	0	0	0.06
23.11.2022	3.59	3.53	0	0	0.06
24.11.2022	3.92	3.85	0	0	0.07
25.11.2022	3.41	3.35	0	0	0.06
29.11.2022	-0.24	-0.31	0	0	0.07
30.11.2022	4.01	3.94	0	0	0.07
01.12.2022	3.72	3.65	0	0	0.07
02.12.2022	2.92	2.85	0	0	0.07
06.12.2022	3.59	3.52	0	0	0.07
07.12.2022	3.6	3.51	0	0	0.09
08.12.2022	4.15	4.06	0	0	0.09
09.12.2022	4.2	4.11	0	0	0.09

13.12.2022	3.66	3.58	0	0	0.08
14.12.2022	3.97	3.9	0	0	0.07
15.12.2022	3.27	3.2	0	0	0.07
16.12.2022	5.45	5.34	0	0	0.1
20.12.2022	6.59	6.46	0	0	0.13
21.12.2022	12.29	12.08	0	0	0.21
22.12.2022	9.97	9.79	0	0	0.18
23.12.2022	10.71	10.51	0	0	0.2
28.12.2022	3	10.3	-7.4	0	0.2
29.12.2022	3	8.3	-5.4	0	0.2
30.12.2022	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
03.01.2023	2.9	8.9	-6.2	0	0.2
04.01.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
05.01.2023	2.1	6	-4.1	0	0.1
06.01.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
10.01.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
11.01.2023	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
12.01.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
13.01.2023	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
18.01.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
24.01.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
25.01.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
26.01.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
27.01.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
31.01.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
01.02.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
02.02.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
03.02.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
07.02.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
08.02.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
09.02.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
10.02.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
14.02.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
15.02.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
16.02.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
17.02.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
21.02.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1

22.02.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
23.02.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
24.02.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
28.02.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
01.03.2023	1.5	4.3	-3	0	0.1
02.03.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
03.03.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
07.03.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
08.03.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
09.03.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
10.03.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
14.03.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
15.03.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
16.03.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
17.03.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
21.03.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
22.03.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
23.03.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
24.03.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
28.03.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
29.03.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
30.03.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
31.03.2023	1.1	3	-2.1	0	0.1
04.04.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
05.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
06.04.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
12.04.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
13.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
18.04.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
19.04.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
20.04.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
21.04.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
25.04.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
27.04.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
28.04.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
03.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
04.05.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1

05.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
09.05.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
10.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
11.05.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
12.05.2023	1	2.8	-2	0	0.1
16.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
17.05.2023	1	3	-2.1	0	0.1
18.05.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
19.05.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
23.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
24.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
25.05.2023	1.1	3	-2	0	0.1
26.05.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
30.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
31.05.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
01.06.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
02.06.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
06.06.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
07.06.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
08.06.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
09.06.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
20.06.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
21.06.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
22.06.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
23.06.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
27.06.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
28.06.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.1
29.06.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
30.06.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
04.07.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
05.07.2023	1.4	4.2	-3	0	0.1
06.07.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
07.07.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.1
11.07.2023	1.6	5.1	-3.5	0	0.1
12.07.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
13.07.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
14.07.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
18.07.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
19.07.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1

20.07.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
21.07.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
25.07.2023	1.4	5	-3.8	0	0.1
26.07.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
27.07.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
28.07.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
01.08.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
02.08.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
03.08.2023	1.9	6.9	-5.2	0	0.1
04.08.2023	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
08.08.2023	2	6.5	-4.6	0	0.2
09.08.2023	2.3	7.3	-5.2	0	0.2
10.08.2023	2.3	7.8	-5.6	0	0.2
11.08.2023	2.5	9.2	-6.9	0	0.2
15.08.2023	3	10.1	-7.3	0	0.2
16.08.2023	3.6	14.4	-11	0	0.3
17.08.2023	3.4	12.5	-9.3	0	0.2
18.08.2023	4	15.9	-12.1	0	0.3
22.08.2023	5.4	19.6	-14.6	0	0.4
23.08.2023	4.6	19.2	-14.9	0	0.3
24.08.2023	4.1	15.9	-12	0	0.3
25.08.2023	4.8	17.5	-13	0	0.3
29.08.2023	4.8	16.2	-11.7	0	0.3
30.08.2023	4.4	17.6	-13.5	0	0.3
31.08.2023	4.8	16.1	-11.7	0	0.3
01.09.2023	4	14.7	-11.1	0	0.3
05.09.2023	5.6	19.8	-14.6	0	0.4
06.09.2023	6.7	23.8	-17.6	0	0.4
07.09.2023	8.2	28.1	-20.4	0	0.5
08.09.2023	7.1	28.4	-21.8	0	0.4
12.09.2023	6.8	25.6	-19.2	0	0.4
13.09.2023	6.3	22.9	-17	0	0.4
14.09.2023	9.4	34.9	-26	0	0.5
15.09.2023	7.4	28.5	-21.5	0	0.5
19.09.2023	7	27.4	-20.8	0	0.4
20.09.2023	10.4	37.7	-27.9	0	0.6
21.09.2023	5.3	19.2	-14.2	0	0.4
22.09.2023	5.2	17.5	-12.6	0	0.4
26.09.2023	3.3	12.8	-9.8	0	0.2

27.09.2023	3.1	9.3	-6.5	0	0.2
28.09.2023	3.4	10.9	-7.8	0	0.3
29.09.2023	2.5	8.9	-6.6	0	0.2
03.10.2023	2.9	9	-6.3	0	0.2
04.10.2023	2.8	9.5	-6.9	0	0.2
05.10.2023	2.6	8.6	-6.2	0	0.2
06.10.2023	2.9	10.1	-7.5	0	0.2
10.10.2023	3.7	13.3	-9.9	0	0.3
11.10.2023	2.4	7.8	-5.6	0	0.2
12.10.2023	2.8	10.1	-7.5	0	0.2
13.10.2023	2.6	7.5	-5.1	0	0.2
17.10.2023	2.9	9.3	-6.6	0	0.2
18.10.2023	3	10	-7.3	0	0.2
19.10.2023	3.4	11.1	-8	0	0.3
20.10.2023	5.5	17.8	-12.7	0	0.4
24.10.2023	3.8	12.4	-8.9	0	0.3
25.10.2023	3.1	8.8	-5.9	0	0.2
26.10.2023	2.9	9.6	-6.9	0	0.2
27.10.2023	4.6	16.5	-12.2	0	0.3
31.10.2023	6.5	24.7	-18.6	0	0.4
01.11.2023	4.8	19.8	-15.3	0	0.3
02.11.2023	4.8	19.4	-15	0	0.3
03.11.2023	3.2	12.7	-9.7	0	0.2
07.11.2023	3.2	12.9	-9.9	0	0.2
08.11.2023	2.8	10.9	-8.3	0	0.2
09.11.2023	2.6	9.7	-7.4	0	0.2
10.11.2023	2.6	10.4	-7.9	0	0.2
14.11.2023	3.8	14.7	-11.3	0	0.3
15.11.2023	2.2	8.6	-6.6	0	0.2
16.11.2023	2.1	7.9	-6	0	0.2
17.11.2023	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
21.11.2023	1.9	8.7	-7	0	0.2
22.11.2023	1.9	7.1	-5.4	0	0.2
23.11.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
24.11.2023	1.6	5	-3.6	0	0.1
28.11.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
29.11.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
30.11.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
01.12.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1

05.12.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
06.12.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
07.12.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
08.12.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
12.12.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
13.12.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
14.12.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
15.12.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
19.12.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
20.12.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
21.12.2023	1.3	4	-2.9	0	0.1
22.12.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
28.12.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
29.12.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
03.01.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
04.01.2024	1.7	5	-3.4	0	0.1
05.01.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
09.01.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
10.01.2024	1.4	4	-2.8	0	0.1
11.01.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
12.01.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
16.01.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
17.01.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
18.01.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
19.01.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
23.01.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.1
24.01.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
25.01.2024	1.7	4.5	-3	0	0.1
26.01.2024	1.7	5	-3.4	0	0.1
30.01.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
31.01.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.1
01.02.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
02.02.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
06.02.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
07.02.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
08.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
09.02.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
13.02.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
14.02.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1

15.02.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
16.02.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
20.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
21.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
22.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
23.02.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
27.02.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
28.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
29.02.2024	1.1	2	-1	0	0.1
01.03.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
05.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
06.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
07.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
14.03.2024	1	2.4	-1.4	0	0.1
15.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
19.03.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
20.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
21.03.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
26.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
27.03.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
28.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
03.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
04.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
10.04.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
11.04.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
12.04.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
16.04.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
17.04.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.1
18.04.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
19.04.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
23.04.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
24.04.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
26.04.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1

30.04.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
03.05.2024	1.8	4	-2.3	0	0.2
07.05.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
08.05.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
09.05.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
10.05.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
14.05.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
15.05.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
16.05.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
17.05.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
21.05.2024	1.4	3	-1.6	0	0.1
22.05.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
23.05.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
24.05.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
28.05.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
29.05.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
30.05.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
31.05.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
04.06.2024	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
05.06.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
06.06.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
07.06.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
11.06.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
12.06.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
13.06.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
14.06.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
18.06.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
19.06.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
20.06.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
21.06.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
25.06.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
26.06.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
27.06.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
28.06.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
02.07.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
03.07.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
04.07.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
05.07.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
09.07.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1

10.07.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
11.07.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
12.07.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
16.07.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
17.07.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
18.07.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
19.07.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
23.07.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
24.07.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
25.07.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
26.07.2024	1.6	3.3	-1.9	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