

Historical cost data

ISIN: DE000HC06JJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2022	2.69	2.58	0	0	0.11
23.09.2022	2.65	2.53	0	0	0.12
02.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.05.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
27.09.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
28.09.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
29.09.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
30.09.2022	3.64	3.58	0	0	0.06
04.10.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
05.10.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
06.10.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
07.10.2022	0.1	0.05	0	0	0.05
11.10.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
12.10.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
13.10.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
14.10.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
18.10.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
19.10.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
20.10.2022	2.89	2.84	0	0	0.05
21.10.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
25.10.2022	3.05	2.99	0	0	0.06
26.10.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
27.10.2022	0	-0.05	0	0	0.05
28.10.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
01.11.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
02.11.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
03.11.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
04.11.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
08.11.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
09.11.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
10.11.2022	1.92	1.87	0	0	0.05

11.11.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
15.11.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
16.11.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
17.11.2022	2.05	2	0	0	0.05
18.11.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
22.11.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
23.11.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
24.11.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
25.11.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
29.11.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
30.11.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
01.12.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
02.12.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
06.12.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
07.12.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
08.12.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
09.12.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
13.12.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
14.12.2022	1.66	1.61	0	0	0.04
15.12.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
16.12.2022	1.71	1.67	0	0	0.05
20.12.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
21.12.2022	1.77	1.73	0	0	0.05
22.12.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
23.12.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
28.12.2022	0.9	1.9	-1	0	0
29.12.2022	0.9	1.9	-1	0	0
30.12.2022	0.9	1.7	-0.9	0	0
03.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
04.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
10.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
11.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
12.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
13.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
18.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0

24.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
27.01.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
31.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
03.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
07.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
08.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
14.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
15.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
16.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
17.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
23.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
24.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
28.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
01.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
02.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
03.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
07.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
08.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
10.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
14.03.2023	0.8	0.4	0.3	0	0
15.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
21.03.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
22.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
23.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
24.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
28.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
29.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
30.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
31.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0

04.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
05.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
06.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
12.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
13.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
14.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
18.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0
20.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.04.2023	0.7	1	-0.4	0	0
25.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
26.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
27.04.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
28.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
04.05.2023	0.7	1	-0.3	0	0
05.05.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0
09.05.2023	0.7	1	-0.4	0	0
10.05.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
11.05.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
12.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.07.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
08.08.2023	2.6	3.3	-0.7	0	0.1
20.09.2023	2.1	2.8	-0.9	0	0.1
09.11.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
22.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
18.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
24.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
25.05.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
26.05.2023	1.1	2	-1	0	0.1
30.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
31.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
01.06.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1

02.06.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
06.06.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
08.06.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
09.06.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
20.06.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
21.06.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
22.06.2023	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
23.06.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
27.06.2023	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
28.06.2023	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
29.06.2023	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
30.06.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
04.07.2023	2.1	2.2	-0.1	0	0.1
05.07.2023	2	2.2	-0.2	0	0.1
06.07.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
07.07.2023	2.3	2.6	-0.3	0	0.1
11.07.2023	2.4	2.7	-0.5	0	0.1
12.07.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
13.07.2023	2.2	2.2	-0.1	0	0.1
14.07.2023	2.1	2.5	-0.4	0	0.1
18.07.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
19.07.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
20.07.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
21.07.2023	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
25.07.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
26.07.2023	2.4	2.7	-0.3	0	0.1
28.07.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
01.08.2023	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
02.08.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
03.08.2023	2.9	2.9	-0.1	0	0.1
04.08.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
09.08.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
10.08.2023	2.7	3	-0.4	0	0.1
11.08.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
15.08.2023	3	3.5	-0.6	0	0.1
16.08.2023	2.3	3.1	-1	0	0.1
17.08.2023	3	3.5	-0.6	0	0.1
18.08.2023	2.9	3.4	-0.6	0	0.1

22.08.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
23.08.2023	2.7	3.3	-0.7	0	0.1
24.08.2023	2	2.7	-0.7	0	0.1
25.08.2023	2.7	3.1	-0.4	0	0.1
29.08.2023	2.6	2.9	-0.3	0	0.1
30.08.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
31.08.2023	2.5	2.9	-0.6	0	0.1
01.09.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
05.09.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
06.09.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
07.09.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
08.09.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
12.09.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
13.09.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
14.09.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
15.09.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
19.09.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
21.09.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
22.09.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
26.09.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
27.09.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
28.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
29.09.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
03.10.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
04.10.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.1
05.10.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
06.10.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
10.10.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
11.10.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
12.10.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
13.10.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
17.10.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
18.10.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
19.10.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
20.10.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
24.10.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
25.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
26.10.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
27.10.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1

31.10.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
01.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
02.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
07.11.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
08.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
10.11.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
14.11.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
15.11.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
17.11.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
21.11.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
28.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
01.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
07.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
19.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
11.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
12.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
17.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0

09.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
14.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
24.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
25.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
30.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0
02.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
23.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
28.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
29.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
01.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
08.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
12.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
13.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
14.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
19.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0

22.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
03.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
04.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
05.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
09.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0

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