

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JGK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
06.10.2022	7.35	7.3	0	0	0.05
14.12.2022	2.45	2.43	0	0	0.02
05.04.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
30.05.2023	1	2.8	-1.8	0	0
07.10.2022	5.39	5.34	0	0	0.05
11.10.2022	9.52	9.45	0	0	0.07
12.10.2022	16	15.9	0	0	0.1
13.10.2022	16.68	16.58	0	0	0.1
14.10.2022	13.22	13.13	0	0	0.09
18.10.2022	7.48	7.43	0	0	0.05
19.10.2022	4.98	4.94	0	0	0.04
20.10.2022	9.43	9.39	0	0	0.04
21.10.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
25.10.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
26.10.2022	5.15	5.12	0	0	0.03
27.10.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
28.10.2022	8.56	8.53	0	0	0.03
01.11.2022	4.88	4.84	0	0	0.04
02.11.2022	4.15	4.12	0	0	0.03
03.11.2022	5.15	5.11	0	0	0.04
04.11.2022	5.74	5.7	0	0	0.04
08.11.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
09.11.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
10.11.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
11.11.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
15.11.2022	2.24	2.23	0	0	0.01
16.11.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
17.11.2022	3.08	3.06	0	0	0.02
18.11.2022	3.73	3.71	0	0	0.02
22.11.2022	3.37	3.35	0	0	0.02

23.11.2022	3.47	3.44	0	0	0.03
24.11.2022	3.03	3.01	0	0	0.02
25.11.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
29.11.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
30.11.2022	3	2.98	0	0	0.02
01.12.2022	2.96	2.94	0	0	0.02
02.12.2022	2.78	2.76	0	0	0.02
06.12.2022	2.79	2.77	0	0	0.02
07.12.2022	3.12	3.1	0	0	0.02
08.12.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
09.12.2022	2.82	2.8	0	0	0.02
13.12.2022	3.17	3.15	0	0	0.02
15.12.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
16.12.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
20.12.2022	3.16	3.14	0	0	0.02
21.12.2022	2.79	2.77	0	0	0.02
22.12.2022	2.41	2.39	0	0	0.02
23.12.2022	4.64	4.61	0	0	0.03
28.12.2022	1.1	3.9	-2.8	0	0
29.12.2022	1.2	3.3	-2.2	0	0
30.12.2022	1.1	2.6	-1.6	0	0
03.01.2023	1	2.7	-1.7	0	0
04.01.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
05.01.2023	0.9	3.2	-2.2	0	0
06.01.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
10.01.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
11.01.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
12.01.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
13.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
18.01.2023	0.7	2.4	-1.6	0	0
19.01.2023	0.7	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	2.8	-2	0	0
24.01.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
25.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0
26.01.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0
27.01.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0
31.01.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0
01.02.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
02.02.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0

03.02.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0
07.02.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
08.02.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
09.02.2023	1.1	3	-1.9	0	0
10.02.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
14.02.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0
15.02.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0
16.02.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
17.02.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0
21.02.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0
22.02.2023	1	3.9	-2.9	0	0
23.02.2023	1.5	4.6	-3.1	0	0
24.02.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0
28.02.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0
01.03.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
02.03.2023	1	4.5	-3.5	0	0
03.03.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0
07.03.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
08.03.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
09.03.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
10.03.2023	1.4	4	-2.6	0	0
14.03.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0
15.03.2023	1.5	4.4	-3	0	0
16.03.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0
17.03.2023	1.6	4.9	-3.3	0	0
21.03.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
22.03.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
23.03.2023	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
24.03.2023	1.4	5.4	-4	0	0.1
28.03.2023	2	8	-6.1	0	0.1
29.03.2023	2.2	8.7	-6.6	0	0.1
30.03.2023	2	7.8	-5.9	0	0.1
31.03.2023	2.3	6	-3.8	0	0.1
04.04.2023	1.5	6.4	-5	0	0.1
06.04.2023	1.6	6.7	-5.1	0	0.1
12.04.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
13.04.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
14.04.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
18.04.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1

19.04.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
20.04.2023	1.4	5.5	-4.1	0	0.1
21.04.2023	1.9	5.5	-3.6	0	0.1
25.04.2023	1.4	5.9	-4.5	0	0.1
26.04.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
27.04.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
28.04.2023	1.8	5.2	-3.4	0	0.1
03.05.2023	1.8	5.5	-3.7	0	0.1
04.05.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0
05.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0
09.05.2023	1	2.9	-1.9	0	0
10.05.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
11.05.2023	1.1	3	-1.9	0	0
12.05.2023	1.1	3	-2	0	0
16.05.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
17.05.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
18.05.2023	1.2	3.1	-2	0	0
19.05.2023	1.1	3	-2	0	0
23.05.2023	1.1	3.1	-2	0	0
24.05.2023	1	3	-2	0	0
25.05.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0
26.05.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
05.07.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
26.10.2023	134.7	210.1	-76.2	0	0.8
31.05.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
01.06.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0
02.06.2023	1.1	3	-1.9	0	0
06.06.2023	1.1	3	-1.9	0	0
07.06.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
08.06.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
09.06.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
20.06.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
21.06.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
22.06.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
23.06.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
27.06.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0
28.06.2023	0.7	3	-2.3	0	0
29.06.2023	1	2.9	-1.9	0	0
30.06.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0

04.07.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
06.07.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
07.07.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
11.07.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
12.07.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
13.07.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
14.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
18.07.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
19.07.2023	0.6	2.6	-2	0	0
20.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
21.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
25.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
26.07.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
27.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
01.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
02.08.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
03.08.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
04.08.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
08.08.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
09.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0
10.08.2023	0.7	2.7	-2	0	0
11.08.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
15.08.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
16.08.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
17.08.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0
18.08.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0
22.08.2023	1	4	-3.1	0	0
23.08.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
24.08.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
25.08.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
29.08.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0
30.08.2023	0.5	3.5	-3	0	0
31.08.2023	0.9	3.8	-3	0	0
01.09.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
05.09.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0
06.09.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
07.09.2023	0.5	3.5	-3	0	0
08.09.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0

12.09.2023	1	4	-3.1	0	0.1
13.09.2023	1	4.1	-3.1	0	0.1
14.09.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
15.09.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
19.09.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
20.09.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
21.09.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
22.09.2023	1.4	5.6	-4.2	0	0.1
26.09.2023	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
27.09.2023	1	8.7	-7.7	0	0.1
28.09.2023	1.4	10.5	-9.2	0	0.1
29.09.2023	2.6	10.3	-7.9	0	0.1
03.10.2023	2.5	9.6	-7.2	0	0.1
04.10.2023	1.5	9	-7.6	0	0.1
05.10.2023	1.6	11.7	-10.2	0	0.1
06.10.2023	2.1	9	-7	0	0.1
10.10.2023	1.6	7.1	-5.5	0	0.1
11.10.2023	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
12.10.2023	1	6.9	-6	0	0.1
13.10.2023	1.9	7.3	-5.6	0	0.1
17.10.2023	1.4	11.2	-9.9	0	0.1
18.10.2023	2.6	11.4	-8.8	0	0.1
19.10.2023	2.5	19.9	-17.6	0	0.2
20.10.2023	5.7	24.6	-19.1	0	0.2
24.10.2023	7.3	33.8	-26.7	0	0.3
25.10.2023	4.1	17.4	-13.5	0	0.2

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