

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JGM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	3.94	3.88	0	0	0.06
06.10.2022	11.02	10.95	0	0	0.07
25.05.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0
07.10.2022	7.34	7.27	0	0	0.07
11.10.2022	16.79	16.66	0	0	0.13
12.10.2022	36.02	35.76	0	0	0.26
13.10.2022	38.82	38.5	0	0	0.32
14.10.2022	31.45	31.21	0	0	0.24
18.10.2022	11.23	11.16	0	0	0.07
19.10.2022	5.78	5.73	0	0	0.05
20.10.2022	8.25	8.19	0	0	0.06
21.10.2022	8.01	7.96	0	0	0.05
25.10.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
26.10.2022	6.85	6.81	0	0	0.04
27.10.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
28.10.2022	11.48	11.44	0	0	0.04
01.11.2022	6.88	6.83	0	0	0.05
02.11.2022	5.07	5.03	0	0	0.04
03.11.2022	6.52	6.47	0	0	0.05
04.11.2022	7.26	7.21	0	0	0.05
08.11.2022	3.98	3.95	0	0	0.03
09.11.2022	3	2.97	0	0	0.03
10.11.2022	3.34	3.31	0	0	0.03
11.11.2022	2.56	2.54	0	0	0.02
15.11.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
16.11.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
17.11.2022	3.81	3.79	0	0	0.02
18.11.2022	4.97	4.94	0	0	0.03
22.11.2022	4.34	4.31	0	0	0.03
23.11.2022	4.48	4.45	0	0	0.03
24.11.2022	3.58	3.55	0	0	0.03

25.11.2022	4.06	4.03	0	0	0.03
29.11.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
30.11.2022	3.91	3.88	0	0	0.03
01.12.2022	3.46	3.43	0	0	0.03
02.12.2022	3.76	3.74	0	0	0.02
06.12.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
07.12.2022	4.2	4.17	0	0	0.03
08.12.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
09.12.2022	3.59	3.56	0	0	0.03
13.12.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
14.12.2022	3.46	3.43	0	0	0.03
15.12.2022	3.14	3.12	0	0	0.02
16.12.2022	4.14	4.11	0	0	0.03
20.12.2022	3.68	3.66	0	0	0.03
21.12.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
22.12.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
23.12.2022	5.91	5.88	0	0	0.03
28.12.2022	0.9	4.7	-3.9	0	0
29.12.2022	1.4	4.1	-2.8	0	0
30.12.2022	0.8	3.2	-2.4	0	0
03.01.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0
04.01.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0
05.01.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0
06.01.2023	0.7	3	-2.3	0	0
10.01.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
11.01.2023	1	2.6	-1.6	0	0
12.01.2023	0.9	3	-2.1	0	0
13.01.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
18.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
24.01.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0
25.01.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0
26.01.2023	1.5	4.6	-3.1	0	0
27.01.2023	1.4	4.4	-3	0	0
31.01.2023	1.1	5.2	-4.1	0	0
01.02.2023	1.5	4.3	-2.8	0	0
02.02.2023	1.6	5.3	-3.7	0	0
03.02.2023	1.3	4	-2.8	0	0

07.02.2023	1.3	4.2	-3	0	0
08.02.2023	1	4.1	-3.2	0	0
09.02.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
10.02.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0
14.02.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0
15.02.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0
16.02.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0
17.02.2023	1	4.4	-3.5	0	0
21.02.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0
22.02.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
23.02.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
24.02.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
28.02.2023	1.7	5.4	-3.7	0	0
01.03.2023	1.2	5.1	-4	0	0
02.03.2023	1.9	6.1	-4.2	0	0.1
03.03.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
07.03.2023	1	4.3	-3.3	0	0
08.03.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0
09.03.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0
10.03.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
14.03.2023	1.9	5.3	-3.4	0	0.1
15.03.2023	1.3	5.5	-4.2	0	0.1
16.03.2023	1.4	5.5	-4.1	0	0.1
17.03.2023	2.1	6.9	-4.8	0	0.1
21.03.2023	2	8.4	-6.5	0	0.1
22.03.2023	3.1	9.5	-6.4	0	0.1
23.03.2023	3.3	11	-7.8	0	0.1
24.03.2023	2	8.3	-6.4	0	0.1
28.03.2023	3.2	13.8	-10.7	0	0.1
29.03.2023	3.8	17.3	-13.6	0	0.1
30.03.2023	3.2	13.6	-10.5	0	0.1
31.03.2023	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
04.04.2023	2	8.8	-6.9	0	0.1
05.04.2023	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
06.04.2023	2.4	9.8	-7.5	0	0.1
12.04.2023	2.5	7.2	-4.8	0	0.1
13.04.2023	2.8	8.2	-5.5	0	0.1
14.04.2023	2.5	7.7	-5.3	0	0.1
18.04.2023	2.2	6.7	-4.6	0	0.1

19.04.2023	2.8	8	-5.4	0	0.1
20.04.2023	2.9	8.6	-5.8	0	0.1
21.04.2023	1.8	7.4	-5.8	0	0.1
25.04.2023	3	9.2	-6.3	0	0.1
26.04.2023	2	8.5	-6.6	0	0.1
27.04.2023	2.6	7.9	-5.3	0	0.1
28.04.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
03.05.2023	1.6	7.4	-5.8	0	0.1
04.05.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
05.05.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
09.05.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0
10.05.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
11.05.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0
12.05.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
16.05.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0
17.05.2023	1.3	4.3	-3	0	0
18.05.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0
19.05.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
23.05.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0
24.05.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
23.08.2023	1.1	5.1	-4	0	0.1
14.09.2023	1.5	6.5	-5.2	0	0.1
06.10.2023	3.6	16.9	-13.5	0	0.2
13.10.2023	1.6	12.1	-10.6	0	0.2
19.10.2023	47.5	128.1	-81.3	0	0.7
26.05.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0
30.05.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0
31.05.2023	1.3	4	-2.8	0	0
01.06.2023	1.3	4	-2.7	0	0
02.06.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0
06.06.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0
07.06.2023	1.3	4	-2.7	0	0
08.06.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0
09.06.2023	1.3	4	-2.8	0	0
20.06.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0
21.06.2023	0.9	4	-3.1	0	0
22.06.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1
23.06.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
27.06.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1

28.06.2023	0.9	3.8	-3	0	0
29.06.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0
30.06.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
04.07.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
05.07.2023	1	3	-2	0	0
06.07.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
07.07.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
11.07.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
12.07.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
13.07.2023	0.7	3	-2.3	0	0
14.07.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
18.07.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
19.07.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0
20.07.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
21.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
25.07.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
26.07.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
27.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
28.07.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
01.08.2023	0.7	2.3	-1.5	0	0
02.08.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
03.08.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
04.08.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
08.08.2023	1	3.1	-2.1	0	0
09.08.2023	0.8	2.8	-2	0	0
10.08.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0
11.08.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
15.08.2023	1.4	4.3	-3	0	0
16.08.2023	1	4.6	-3.6	0	0.1
17.08.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
18.08.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
22.08.2023	1.2	5.6	-4.4	0	0.1
24.08.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
25.08.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
29.08.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
30.08.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
31.08.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
01.09.2023	1	4.3	-3.3	0	0.1
05.09.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0.1

06.09.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
07.09.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
08.09.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
12.09.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
13.09.2023	1.3	5.4	-4.1	0	0.1
15.09.2023	0.8	7.1	-6.3	0	0.1
19.09.2023	1.9	8.5	-6.7	0	0.1
20.09.2023	2.2	9.9	-7.8	0	0.1
21.09.2023	1	8.2	-7.3	0	0.1
22.09.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
26.09.2023	1.6	12.3	-10.8	0	0.2
27.09.2023	3.3	15.9	-12.8	0	0.2
28.09.2023	2.9	24.5	-21.8	0	0.2
29.09.2023	5.4	24.4	-19.2	0	0.2
03.10.2023	5.2	22.8	-17.8	0	0.2
04.10.2023	3.6	24.8	-21.5	0	0.3
05.10.2023	4.1	33.1	-29.3	0	0.3
10.10.2023	1.3	9.8	-8.7	0	0.1
11.10.2023	2.4	11.7	-9.4	0	0.1
12.10.2023	1.5	11.3	-9.9	0	0.1
17.10.2023	3.2	27.3	-24.3	0	0.3
18.10.2023	5.7	26.9	-21.5	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