

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JH16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	19.02	18.75	0	0	0.27
06.10.2022	7.56	7.39	0	0	0.17
07.10.2022	3.39	3.18	0	0	0.21
11.10.2022	4.34	4.23	0	0	0.11
18.10.2022	5.19	5.09	0	0	0.1
04.11.2022	2.82	2.71	0	0	0.11
11.11.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
17.11.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
30.11.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
02.12.2022	1.43	1.36	0	0	0.07
08.12.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
13.12.2022	1.93	1.85	0	0	0.08
29.12.2022	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
11.01.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
01.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
09.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
15.02.2023	0.9	0.9	0	0	0.1
23.02.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
02.03.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
07.03.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
08.03.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
09.03.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
15.03.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
17.03.2023	2.1	4.3	-2.4	0	0.1
23.03.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
14.04.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
19.04.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
21.04.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
09.05.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1

11.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
18.05.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
19.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
26.05.2023	1.3	1.6	-0.5	0	0.1
30.05.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
01.06.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
02.06.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
06.06.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
08.06.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
20.06.2023	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
27.06.2023	2.2	4	-2	0	0.1
29.06.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
05.07.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
06.07.2023	1.8	3	-1.4	0	0.1
11.07.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
14.07.2023	1.3	2	-0.9	0	0.1
18.07.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
25.07.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
28.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
10.08.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
15.08.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
18.08.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
30.08.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
12.10.2022	12.94	12.71	0	0	0.23
13.10.2022	4.69	4.54	0	0	0.15
14.10.2022	5.3	5.17	0	0	0.13
19.10.2022	4.45	4.37	0	0	0.08
20.10.2022	5.86	5.78	0	0	0.08
21.10.2022	1.98	1.9	0	0	0.08
25.10.2022	2.83	2.76	0	0	0.07
26.10.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
27.10.2022	6.02	5.94	0	0	0.08
28.10.2022	0.45	0.38	0	0	0.07
01.11.2022	1.76	1.68	0	0	0.08
02.11.2022	2.83	2.74	0	0	0.09
03.11.2022	2.33	2.24	0	0	0.09
08.11.2022	1.64	1.57	0	0	0.07
09.11.2022	2.01	1.95	0	0	0.06

10.11.2022	0.39	0.32	0	0	0.07
15.11.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
16.11.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
18.11.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
22.11.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
23.11.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
24.11.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
25.11.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
29.11.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
01.12.2022	2	1.94	0	0	0.06
06.12.2022	1.64	1.57	0	0	0.07
07.12.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
09.12.2022	2.41	2.33	0	0	0.08
14.12.2022	2.65	2.58	0	0	0.08
15.12.2022	1.61	1.53	0	0	0.08
16.12.2022	2.55	2.46	0	0	0.09
20.12.2022	2.35	2.25	0	0	0.1
21.12.2022	2.53	2.43	0	0	0.09
22.12.2022	2.44	2.35	0	0	0.08
23.12.2022	2.43	2.33	0	0	0.1
28.12.2022	1.5	3	-1.6	0	0.1
30.12.2022	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
03.01.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
04.01.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
05.01.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
06.01.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0
12.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
13.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
18.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
19.01.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
20.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
24.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
25.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
26.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
27.01.2023	0.8	1	-0.2	0	0
31.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
02.02.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
03.02.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0

07.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
08.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
10.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
14.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
16.02.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
17.02.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
22.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
24.02.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
28.02.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
01.03.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
03.03.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
10.03.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
14.03.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
16.03.2023	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
21.03.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
22.03.2023	1.8	3	-1.4	0	0.1
24.03.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
28.03.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
29.03.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
30.03.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
31.03.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
04.04.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
05.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
06.04.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
13.04.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
20.04.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
25.04.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
26.04.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
27.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
28.04.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
03.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
04.05.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
05.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
10.05.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
12.05.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
16.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
17.05.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
23.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1

24.05.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
25.05.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
31.05.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
07.06.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
09.06.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
13.06.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
21.06.2023	2.2	4.1	-2.1	0	0.1
22.06.2023	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
23.06.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.2
28.06.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
30.06.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
04.07.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
07.07.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
12.07.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
13.07.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
19.07.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
20.07.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
21.07.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
26.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
27.07.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
01.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
02.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
03.08.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
04.08.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
09.08.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
11.08.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
16.08.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
17.08.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
22.08.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
23.08.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
24.08.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
25.08.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
29.08.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
31.08.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
06.09.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
19.09.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
05.10.2023	3.7	5.9	-2.4	0	0.3
06.10.2023	3.8	8	-4.4	0	0.3
11.10.2023	3.1	5.4	-2.6	0	0.2

18.10.2023	3	6.2	-3.4	0	0.2
24.10.2023	5.4	9	-4	0	0.4
01.11.2023	2.4	3.9	-1.7	0	0.2
02.11.2023	3.1	7.2	-4.3	0	0.2
03.11.2023	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
16.11.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
23.11.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.2
24.11.2023	2.3	4.1	-2	0	0.2
28.11.2023	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
29.11.2023	3	7.6	-4.8	0	0.2
12.12.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
14.12.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
19.12.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
21.12.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
28.12.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
10.01.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
16.01.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.2
19.01.2024	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
23.01.2024	3.4	5	-1.9	0	0.2
24.01.2024	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
30.01.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
02.02.2024	2.5	4	-1.7	0	0.2
13.02.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
14.02.2024	2	3.4	-1.5	0	0.2
15.02.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
27.02.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
28.02.2024	1.5	2	-0.7	0	0.1
06.03.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
08.03.2024	1.2	0.7	0.3	0	0.1
14.03.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.9	0.7	0	0	0.1
03.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
16.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
18.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
19.04.2024	1	0.8	0.1	0	0.1

23.04.2024	1	0.8	0.2	0	0.1
24.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
03.05.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
01.09.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
05.09.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
07.09.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
08.09.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
12.09.2023	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
13.09.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
14.09.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
15.09.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
20.09.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
21.09.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
22.09.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
26.09.2023	2.8	3.8	-1.2	0	0.2
27.09.2023	3	4.5	-1.7	0	0.2
28.09.2023	3	6.6	-3.8	0	0.2
29.09.2023	2.7	6	-3.5	0	0.2
03.10.2023	3.4	5.9	-2.7	0	0.2
04.10.2023	3.4	6.4	-3.2	0	0.2
10.10.2023	4.8	9.3	-4.8	0	0.3
12.10.2023	2.8	3.6	-1	0	0.2
13.10.2023	3.1	6.3	-3.4	0	0.2
17.10.2023	2.8	5.3	-2.7	0	0.2
19.10.2023	3.3	5.1	-1.9	0	0.2
20.10.2023	4.1	6.5	-2.6	0	0.3
25.10.2023	4.7	9	-4.6	0	0.3
26.10.2023	6.3	14.3	-8.4	0	0.4
27.10.2023	4.3	7.4	-3.4	0	0.3
31.10.2023	3.7	7.6	-4.2	0	0.3
07.11.2023	2.6	5.8	-3.4	0	0.2
08.11.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.2
09.11.2023	2.4	4.6	-2.4	0	0.2
10.11.2023	2	3.4	-1.6	0	0.1
14.11.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
15.11.2023	1.9	3.4	-1.7	0	0.1
17.11.2023	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
21.11.2023	2.1	3.9	-2	0	0.2
22.11.2023	2.2	5.7	-3.7	0	0.2

30.11.2023	2.7	5.9	-3.4	0	0.2
01.12.2023	2.8	7	-4.4	0	0.2
05.12.2023	2.5	6	-3.7	0	0.2
06.12.2023	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
07.12.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.2
08.12.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
13.12.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
15.12.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
20.12.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
22.12.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
29.12.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
03.01.2024	1.1	2	-1	0	0.1
04.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
05.01.2024	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
09.01.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
11.01.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
12.01.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
17.01.2024	2.3	4.8	-2.6	0	0.2
18.01.2024	3	4.8	-2	0	0.2
25.01.2024	2.6	4.4	-2.1	0	0.2
26.01.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
31.01.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
01.02.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.2
06.02.2024	2.2	3.8	-1.8	0	0.2
07.02.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
08.02.2024	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
09.02.2024	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
16.02.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
20.02.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
21.02.2024	1.8	2	-0.4	0	0.1
22.02.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
23.02.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
29.02.2024	1.6	1.7	-0.3	0	0.1
01.03.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
05.03.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
07.03.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
12.03.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
13.03.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
15.03.2024	1.2	1.1	0	0	0.1

19.03.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.1
20.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
28.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
17.04.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.9	0.6	0.3	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