

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JHK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	18.78	18.51	0	0	0.27
06.10.2022	9.44	8.95	0	0	0.49
13.10.2022	12.87	12.5	0	0	0.37
20.10.2022	8.89	8.76	0	0	0.13
28.10.2022	2.47	2.39	0	0	0.08
01.11.2022	2.58	2.5	0	0	0.08
10.11.2022	-0.52	-0.59	0	0	0.07
15.11.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
06.12.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
20.12.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
29.12.2022	1	2.4	-1.5	0	0.1
03.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
06.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
12.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
27.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
08.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
10.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
20.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
09.05.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
10.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0
24.05.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
30.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
08.06.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
13.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
05.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
06.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0

18.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
20.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.10.2022	0.26	0	0	0	0.26
11.10.2022	12.86	12.67	0	0	0.19
12.10.2022	8.92	8.71	0	0	0.21
14.10.2022	3.04	2.84	0	0	0.2
18.10.2022	4.03	3.9	0	0	0.13
19.10.2022	3.06	2.96	0	0	0.1
21.10.2022	2.72	2.63	0	0	0.09
25.10.2022	1.63	1.55	0	0	0.08
26.10.2022	3.65	3.56	0	0	0.09
27.10.2022	4.94	4.85	0	0	0.09
02.11.2022	2.03	1.95	0	0	0.08
03.11.2022	3.07	2.97	0	0	0.1
04.11.2022	4.62	4.46	0	0	0.16
08.11.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
09.11.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
11.11.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
16.11.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
17.11.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
18.11.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
22.11.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
23.11.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
24.11.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
25.11.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
29.11.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
30.11.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
01.12.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
02.12.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
07.12.2022	2.41	2.34	0	0	0.07
08.12.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
09.12.2022	2.3	2.23	0	0	0.07
13.12.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
14.12.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
15.12.2022	1.76	1.7	0	0	0.05
16.12.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
21.12.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
22.12.2022	2.12	2.05	0	0	0.06

23.12.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
28.12.2022	1	1.5	-0.6	0	0.1
30.12.2022	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
04.01.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
05.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
10.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
11.01.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
13.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
18.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
24.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
25.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
26.01.2023	0.6	1	-0.5	0	0
31.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
01.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
02.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0
03.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
07.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
09.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
15.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
17.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
22.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
23.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
24.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
28.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
01.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
02.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
03.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
07.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
09.03.2023	0.3	0.6	-0.2	0	0
14.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
15.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
16.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
17.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0

21.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
22.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
23.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
29.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
30.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
31.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
04.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
05.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
06.04.2023	0.6	1.5	-1	0	0
12.04.2023	0.6	1	-0.5	0	0
13.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
14.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
18.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0
19.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
21.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
25.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
26.04.2023	0.6	1.5	-1	0	0
27.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
28.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
04.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0
05.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
16.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
17.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
18.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.05.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
23.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
25.05.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
31.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
01.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
06.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
09.06.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
20.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
22.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0

23.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
27.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
29.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
04.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
07.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
11.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
13.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
14.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
09.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
15.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0
23.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
30.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
31.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
07.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
12.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
15.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
21.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0
27.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
03.10.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
10.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
20.10.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
02.11.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
08.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
16.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
17.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
30.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
08.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0

22.12.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
28.12.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
09.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
25.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
30.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
09.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
13.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
28.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
01.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
08.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
02.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
11.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
17.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
18.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0

22.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
24.08.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
25.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
01.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
05.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
06.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
08.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
13.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
19.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
20.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.09.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
29.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
11.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
13.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
17.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
18.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
24.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
25.10.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
27.10.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
31.10.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
01.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
07.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
09.11.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
23.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
24.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
28.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
29.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
01.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0

05.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
06.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
15.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
29.12.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
03.01.2024	0.4	0.3	0	0	0
04.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
16.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
17.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
18.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
23.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
24.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
26.01.2024	0.4	0.8	-0.3	0	0
31.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
02.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
07.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
15.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
16.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
20.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
23.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
06.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
13.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1

21.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.8	1.4	-0.7	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