

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JJZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	14.34	14.14	0	0	0.2
06.10.2022	2.03	1.93	0	0	0.1
18.05.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
26.05.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
07.10.2022	6.18	6.08	0	0	0.1
11.10.2022	8.19	8.06	0	0	0.13
12.10.2022	11.05	10.83	0	0	0.22
13.10.2022	42.57	41.7	0	0	0.87
14.10.2022	11.06	10.89	0	0	0.17
18.10.2022	8.09	7.97	0	0	0.12
19.10.2022	8.82	8.67	0	0	0.15
20.10.2022	5.01	4.9	0	0	0.11
21.10.2022	6.48	6.37	0	0	0.11
25.10.2022	5.88	5.78	0	0	0.1
26.10.2022	7.68	7.58	0	0	0.1
27.10.2022	1.97	1.88	0	0	0.09
28.10.2022	1.39	1.31	0	0	0.08
01.11.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
02.11.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
03.11.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
04.11.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
08.11.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
09.11.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
10.11.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
11.11.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
15.11.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
16.11.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
17.11.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
18.11.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
22.11.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
23.11.2022	2.42	2.38	0	0	0.04

24.11.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
25.11.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
29.11.2022	4.67	4.63	0	0	0.04
30.11.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
01.12.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
02.12.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
06.12.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
07.12.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
08.12.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
09.12.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
13.12.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
14.12.2022	2.47	2.43	0	0	0.05
15.12.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
16.12.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
20.12.2022	2.91	2.85	0	0	0.05
21.12.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
22.12.2022	2.6	2.56	0	0	0.05
23.12.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
28.12.2022	0.8	2	-1.3	0	0
29.12.2022	0.9	1.8	-1	0	0
30.12.2022	0.8	2.1	-1.3	0	0
03.01.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
04.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0
05.01.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
06.01.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
10.01.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
11.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
12.01.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
13.01.2023	1	2.9	-2	0	0.1
18.01.2023	1.1	16.3	-15.2	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
24.01.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
25.01.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
26.01.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
27.01.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
31.01.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
01.02.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
02.02.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1

03.02.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
07.02.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
08.02.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
09.02.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
10.02.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
14.02.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
15.02.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
16.02.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
17.02.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
21.02.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
22.02.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
23.02.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
24.02.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
28.02.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
01.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
02.03.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
03.03.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
07.03.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
08.03.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
09.03.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
10.03.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
14.03.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
15.03.2023	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
16.03.2023	2.9	9.5	-6.8	0	0.2
17.03.2023	3.4	9.9	-6.7	0	0.2
21.03.2023	2.9	9.3	-6.6	0	0.2
22.03.2023	2.3	6.6	-4.5	0	0.1
23.03.2023	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
24.03.2023	2.5	8.7	-6.3	0	0.1
28.03.2023	2.9	8.7	-5.9	0	0.2
29.03.2023	2.6	7.7	-5.3	0	0.1
30.03.2023	2.6	8.6	-6.1	0	0.1
31.03.2023	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
04.04.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
05.04.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.1
06.04.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
12.04.2023	1.6	4.4	-3	0	0.1
13.04.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
14.04.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1

18.04.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
19.04.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
20.04.2023	2	6	-4.1	0	0.1
21.04.2023	2	6.4	-4.5	0	0.1
25.04.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
26.04.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.1
27.04.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
28.04.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
03.05.2023	2.5	6.5	-4.1	0	0.2
04.05.2023	2.9	8.9	-6.2	0	0.2
05.05.2023	3	8.1	-5.3	0	0.2
09.05.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
10.05.2023	2.1	5.6	-3.7	0	0.1
11.05.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.2
12.05.2023	2.6	8	-5.6	0	0.2
16.05.2023	2	4.6	-2.6	0	0.1
17.05.2023	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
19.05.2023	2.1	5	-3	0	0.1
23.05.2023	2	5	-3.2	0	0.1
24.05.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
25.05.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
02.11.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
17.11.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
12.12.2023	2.4	7.5	-5.3	0	0.2
23.01.2024	3.1	9.6	-6.8	0	0.2
30.05.2023	1.8	5	-3.4	0	0.1
31.05.2023	2	4.9	-3	0	0.1
01.06.2023	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
02.06.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
06.06.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
07.06.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
08.06.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
09.06.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
20.06.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
21.06.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
22.06.2023	1.6	4.4	-3	0	0.1
23.06.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
27.06.2023	2	5	-3.1	0	0.1
28.06.2023	2.2	6.6	-4.5	0	0.1

29.06.2023	2.2	6	-3.9	0	0.1
30.06.2023	2.1	5	-3	0	0.1
04.07.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
05.07.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
06.07.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
07.07.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
11.07.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
12.07.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
13.07.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
14.07.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
18.07.2023	1.6	5.5	-4.1	0	0.1
19.07.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
20.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
21.07.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
25.07.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
26.07.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
27.07.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
28.07.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
01.08.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
02.08.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
03.08.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
04.08.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
08.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
09.08.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
10.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
11.08.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
15.08.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
16.08.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
17.08.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
18.08.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
22.08.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
23.08.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
24.08.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
25.08.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
29.08.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
30.08.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
31.08.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
01.09.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
05.09.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1

06.09.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
07.09.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
08.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
12.09.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
13.09.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
15.09.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
19.09.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
21.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
22.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
26.09.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
27.09.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
28.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
29.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
03.10.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
04.10.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
05.10.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
06.10.2023	1.1	3	-2	0	0.1
10.10.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
11.10.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
12.10.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
13.10.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
17.10.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
18.10.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
19.10.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
20.10.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
24.10.2023	1.4	4	-2.8	0	0.1
25.10.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
26.10.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
27.10.2023	3	5.3	-2.5	0	0.1
31.10.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
01.11.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
03.11.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
07.11.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
08.11.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
09.11.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
10.11.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
14.11.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1

15.11.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
16.11.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
21.11.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
22.11.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
23.11.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
24.11.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
28.11.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
29.11.2023	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
30.11.2023	2	6.1	-4.3	0	0.1
01.12.2023	2.1	5.8	-3.9	0	0.1
05.12.2023	2.3	6.9	-4.8	0	0.2
06.12.2023	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
07.12.2023	2.4	7.4	-5.1	0	0.2
08.12.2023	2.5	8	-5.7	0	0.2
13.12.2023	2.7	9.7	-7.2	0	0.2
14.12.2023	2.3	7.3	-5.1	0	0.2
15.12.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.1
19.12.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
20.12.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
21.12.2023	2.2	6.8	-4.8	0	0.1
22.12.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.2
28.12.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
29.12.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.1
03.01.2024	1.9	4.7	-3	0	0.1
04.01.2024	2	5.8	-3.9	0	0.1
05.01.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
09.01.2024	2.4	6.8	-4.6	0	0.2
10.01.2024	2.5	7	-4.7	0	0.2
11.01.2024	2.6	8.3	-5.8	0	0.2
12.01.2024	2.9	8.5	-5.8	0	0.2
16.01.2024	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
17.01.2024	2.3	5.2	-3	0	0.2
18.01.2024	3.4	9.7	-6.5	0	0.2
19.01.2024	3.3	8.5	-5.5	0	0.2
26.01.2024	2.3	6.8	-4.7	0	0.2
03.04.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
08.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
17.05.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
24.01.2024	2.9	7.3	-4.5	0	0.2

25.01.2024	2.6	6.5	-4	0	0.2
30.01.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
31.01.2024	1.9	5.8	-4	0	0.1
01.02.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
02.02.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
06.02.2024	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
07.02.2024	2	3.9	-2.1	0	0.1
08.02.2024	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
09.02.2024	2.1	6	-4	0	0.1
13.02.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.1
14.02.2024	2	4	-2.2	0	0.1
15.02.2024	2	4.1	-2.3	0	0.1
16.02.2024	2	4.8	-3	0	0.1
20.02.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
21.02.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
22.02.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
23.02.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
27.02.2024	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
28.02.2024	1.8	4.6	-3	0	0.1
29.02.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
01.03.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
05.03.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.1
06.03.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
07.03.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
08.03.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.2
12.03.2024	2.1	5	-3	0	0.2
13.03.2024	2	3.9	-2.1	0	0.1
14.03.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
15.03.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
19.03.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
20.03.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
21.03.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
22.03.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
26.03.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
27.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
28.03.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
05.04.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
09.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1

10.04.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
11.04.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
17.04.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
19.04.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
23.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
24.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
26.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
30.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
03.05.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
09.05.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
14.05.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
15.05.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
16.05.2024	0.9	1.6	-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