

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JKE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	9.86	9.72	0	0	0.14
06.10.2022	9.7	9.6	0	0	0.1
24.11.2022	4.78	4.72	0	0	0.06
26.05.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
07.10.2022	1.32	1.23	0	0	0.09
11.10.2022	6.58	6.49	0	0	0.09
12.10.2022	9.66	9.56	0	0	0.1
13.10.2022	6.14	6.05	0	0	0.09
14.10.2022	8.96	8.87	0	0	0.09
18.10.2022	6.78	6.71	0	0	0.07
19.10.2022	5.87	5.8	0	0	0.07
20.10.2022	7.01	6.94	0	0	0.07
21.10.2022	5.21	5.14	0	0	0.07
25.10.2022	5.54	5.47	0	0	0.07
26.10.2022	6.01	5.95	0	0	0.06
27.10.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
28.10.2022	7.31	7.22	0	0	0.09
01.11.2022	7.02	6.93	0	0	0.09
02.11.2022	8.5	8.38	0	0	0.12
03.11.2022	7.62	7.51	0	0	0.11
04.11.2022	11.59	11.44	0	0	0.15
08.11.2022	7.21	7.1	0	0	0.11
09.11.2022	4.68	4.6	0	0	0.08
10.11.2022	3.29	3.21	0	0	0.08
11.11.2022	0.23	0.16	0	0	0.07
15.11.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
16.11.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
17.11.2022	4.16	4.1	0	0	0.06
18.11.2022	4.54	4.48	0	0	0.06
22.11.2022	4.06	3.99	0	0	0.07
23.11.2022	4.43	4.37	0	0	0.06

25.11.2022	4.22	4.16	0	0	0.06
29.11.2022	3.33	3.26	0	0	0.07
30.11.2022	4.37	4.3	0	0	0.07
01.12.2022	4.84	4.77	0	0	0.07
02.12.2022	3.94	3.88	0	0	0.06
06.12.2022	4.47	4.4	0	0	0.07
07.12.2022	5.14	5.07	0	0	0.07
08.12.2022	5.02	4.94	0	0	0.08
09.12.2022	5.37	5.29	0	0	0.08
13.12.2022	6.11	6.03	0	0	0.08
14.12.2022	5.11	5.03	0	0	0.07
15.12.2022	4.46	4.38	0	0	0.08
16.12.2022	5.13	5.04	0	0	0.09
20.12.2022	5.71	5.61	0	0	0.1
21.12.2022	6.07	5.97	0	0	0.1
22.12.2022	4.97	4.88	0	0	0.08
23.12.2022	5.71	5.62	0	0	0.09
28.12.2022	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
29.12.2022	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
30.12.2022	1.4	5.4	-4	0	0.1
03.01.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
04.01.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
05.01.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
06.01.2023	1	3.2	-2.2	0	0.1
10.01.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0
11.01.2023	1	2.9	-2	0	0.1
12.01.2023	0.9	3	-2.1	0	0
13.01.2023	1	3	-2.1	0	0.1
18.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
19.01.2023	0.8	0.6	0.2	0	0
20.01.2023	0.8	2.8	-2	0	0
24.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
25.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
26.01.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
27.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
31.01.2023	0.8	3	-2.3	0	0
01.02.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
02.02.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
03.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0

07.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
08.02.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
09.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
10.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
14.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
15.02.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
16.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
17.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
21.02.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
22.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
23.02.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
24.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0
28.02.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
01.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
02.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
03.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
07.03.2023	0.6	2	-1.4	0	0
08.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
09.03.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
10.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
14.03.2023	0.8	2.8	-2	0	0
15.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
16.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
17.03.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
21.03.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
22.03.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
23.03.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
24.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
28.03.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
29.03.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
30.03.2023	1	2.9	-2	0	0.1
31.03.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
04.04.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
05.04.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
06.04.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
12.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
13.04.2023	1	2.9	-2	0	0.1
14.04.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
18.04.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1

19.04.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
20.04.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
21.04.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
25.04.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
26.04.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
27.04.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
28.04.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
03.05.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
04.05.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
05.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
09.05.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
10.05.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
11.05.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
12.05.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
16.05.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
17.05.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
18.05.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
19.05.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
23.05.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
24.05.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
25.05.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
08.11.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
31.05.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
01.06.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
02.06.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
06.06.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
07.06.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
08.06.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
09.06.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
20.06.2023	1.4	5.4	-4	0	0.1
21.06.2023	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
22.06.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
23.06.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
27.06.2023	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
28.06.2023	3.2	5.9	-2.8	0	0.1
29.06.2023	3	6	-3.1	0	0.1

30.06.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
04.07.2023	3	5.4	-2.5	0	0.1
05.07.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
06.07.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
07.07.2023	2.1	5.8	-3.9	0	0.1
11.07.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
12.07.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
13.07.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.1
14.07.2023	1.7	4.5	-3	0	0.1
18.07.2023	3.3	5.5	-2.3	0	0.1
19.07.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
20.07.2023	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
21.07.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
25.07.2023	3.6	6.1	-2.6	0	0.1
26.07.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
27.07.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.1
28.07.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
01.08.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
02.08.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
03.08.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
04.08.2023	2.7	4.3	-1.7	0	0.1
08.08.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
09.08.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
10.08.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
11.08.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
15.08.2023	2.3	4.2	-1.9	0	0.1
16.08.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
17.08.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
18.08.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
22.08.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
23.08.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
24.08.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
25.08.2023	2.2	7.6	-5.5	0	0.1
29.08.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
30.08.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
31.08.2023	2	5	-3.2	0	0.1
01.09.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
05.09.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
06.09.2023	2	6.8	-4.9	0	0.1

07.09.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
08.09.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
12.09.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
13.09.2023	1.8	6	-4.4	0	0.1
14.09.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.1
15.09.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
19.09.2023	2	6.8	-4.9	0	0.1
20.09.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
21.09.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
22.09.2023	1.9	4.8	-3.1	0	0.1
26.09.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
27.09.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
28.09.2023	1.9	5.8	-4	0	0.1
29.09.2023	2	5.6	-3.8	0	0.1
03.10.2023	2	6	-4.2	0	0.1
04.10.2023	2	5.7	-3.9	0	0.1
05.10.2023	2	4.9	-3	0	0.1
06.10.2023	2	6.3	-4.5	0	0.1
10.10.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
11.10.2023	1.6	5.2	-3.8	0	0.1
12.10.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
13.10.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
17.10.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.1
18.10.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
19.10.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
20.10.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
24.10.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
25.10.2023	1.4	4	-2.8	0	0.1
26.10.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
27.10.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
31.10.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
01.11.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
02.11.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
03.11.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
07.11.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
09.11.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
10.11.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
14.11.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
15.11.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1

16.11.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
17.11.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
22.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
23.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
24.11.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
28.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
29.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
30.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
01.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
05.12.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
06.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
07.12.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
08.12.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
12.12.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
13.12.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
14.12.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
15.12.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
19.12.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
22.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
16.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
10.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
24.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
25.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0

26.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
30.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0
31.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
01.02.2024	0.6	1.6	-1	0	0
02.02.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
06.02.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
15.02.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
16.02.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
20.02.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
21.02.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
22.02.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
27.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
07.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0
19.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
20.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
21.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
22.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
26.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
27.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
03.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0
04.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
05.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
09.04.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
10.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0

11.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
16.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
17.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
18.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
26.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
30.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
08.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.05.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0

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