

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JKF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	25.83	25.47	0	0	0.36
06.10.2022	16.17	15.98	0	0	0.19
20.10.2022	11.95	11.83	0	0	0.12
21.02.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
16.03.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
20.04.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
10.05.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
02.06.2023	1.9	6.6	-4.9	0	0.1
07.10.2022	5	4.85	0	0	0.15
11.10.2022	12.69	12.54	0	0	0.15
12.10.2022	15.95	15.76	0	0	0.19
13.10.2022	12.2	12.05	0	0	0.15
14.10.2022	14.01	13.85	0	0	0.16
18.10.2022	11.25	11.14	0	0	0.11
19.10.2022	8.36	8.25	0	0	0.11
21.10.2022	7.46	7.35	0	0	0.11
25.10.2022	4.04	3.94	0	0	0.1
26.10.2022	8	7.92	0	0	0.08
27.10.2022	6.02	5.93	0	0	0.09
28.10.2022	14.57	14.4	0	0	0.17
01.11.2022	11.23	11.07	0	0	0.16
02.11.2022	15.33	15.08	0	0	0.25
03.11.2022	12.6	12.4	0	0	0.2
04.11.2022	24.9	24.5	0	0	0.4
08.11.2022	11.84	11.65	0	0	0.19
09.11.2022	6.73	6.61	0	0	0.12
10.11.2022	4.74	4.63	0	0	0.11
11.11.2022	0.46	0.37	0	0	0.09
15.11.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
16.11.2022	3.3	3.24	0	0	0.06
17.11.2022	5.52	5.44	0	0	0.08

18.11.2022	5.89	5.81	0	0	0.08
22.11.2022	5.54	5.45	0	0	0.09
23.11.2022	5.97	5.88	0	0	0.09
24.11.2022	5	4.91	0	0	0.09
25.11.2022	5.67	5.58	0	0	0.09
29.11.2022	3.07	2.98	0	0	0.09
30.11.2022	6.02	5.93	0	0	0.09
01.12.2022	6.74	6.64	0	0	0.1
02.12.2022	5.34	5.25	0	0	0.09
06.12.2022	6.15	6.05	0	0	0.1
07.12.2022	7.24	7.13	0	0	0.11
08.12.2022	7.29	7.17	0	0	0.12
09.12.2022	7.88	7.75	0	0	0.13
13.12.2022	8.93	8.81	0	0	0.13
14.12.2022	7.22	7.11	0	0	0.11
15.12.2022	6.4	6.29	0	0	0.11
16.12.2022	7.74	7.6	0	0	0.13
20.12.2022	11.77	11.59	0	0	0.17
21.12.2022	9.82	9.65	0	0	0.17
22.12.2022	9.37	9.24	0	0	0.13
23.12.2022	8.6	8.47	0	0	0.13
28.12.2022	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
29.12.2022	2.3	7.8	-5.6	0	0.1
30.12.2022	2	7.7	-5.8	0	0.1
03.01.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
04.01.2023	1.7	5.5	-4	0	0.1
05.01.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
06.01.2023	1.3	4.3	-3	0	0.1
10.01.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
11.01.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
12.01.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
13.01.2023	1.2	4	-2.8	0	0.1
18.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
24.01.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
25.01.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
26.01.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
27.01.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1

31.01.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
01.02.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
02.02.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
03.02.2023	0.8	2.7	-2	0	0
07.02.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
08.02.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
09.02.2023	0.8	2.7	-2	0	0
10.02.2023	0.8	2.7	-2	0	0
14.02.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
15.02.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
16.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0
17.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
22.02.2023	0.8	3	-2.2	0	0
23.02.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
24.02.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
28.02.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
01.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
02.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
03.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
07.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
08.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0
09.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
10.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
14.03.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
15.03.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
17.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
21.03.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
22.03.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
23.03.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
24.03.2023	1	3.6	-2.6	0	0.1
28.03.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
29.03.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
30.03.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
31.03.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
04.04.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
05.04.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
06.04.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
12.04.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
13.04.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1

14.04.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
18.04.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
19.04.2023	1.1	4	-3	0	0.1
21.04.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
25.04.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
26.04.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
27.04.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
28.04.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
03.05.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
04.05.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
05.05.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
09.05.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
11.05.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
12.05.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
16.05.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
17.05.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
18.05.2023	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
19.05.2023	1.5	5	-3.5	0	0.1
23.05.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
24.05.2023	1.3	5	-3.7	0	0.1
25.05.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.1
26.05.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
30.05.2023	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
31.05.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
01.06.2023	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
13.07.2023	2.7	7.9	-5.4	0	0.2
24.08.2023	2.5	8.1	-5.7	0	0.2
29.08.2023	3.3	11.2	-8.1	0	0.2
05.09.2023	3.1	9.1	-6.2	0	0.2
15.09.2023	2.8	9.2	-6.6	0	0.2
06.10.2023	3.4	11.1	-8	0	0.2
07.11.2023	2.2	7	-5	0	0.2
15.12.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
29.12.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
07.02.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
06.06.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
07.06.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
08.06.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
09.06.2023	1.9	6.8	-5.1	0	0.1

13.06.2023	1.8	7.3	-5.5	0	0.1
20.06.2023	2	7.1	-5.2	0	0.1
21.06.2023	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
22.06.2023	2.6	10.2	-7.8	0	0.2
23.06.2023	3.1	10.2	-7.3	0	0.2
27.06.2023	2.3	8.1	-6	0	0.2
28.06.2023	2.4	8.2	-6	0	0.2
29.06.2023	4.3	8.3	-4.1	0	0.2
30.06.2023	4.6	9	-4.5	0	0.2
04.07.2023	2.2	7.3	-5.2	0	0.2
05.07.2023	2.3	6.6	-4.4	0	0.2
06.07.2023	5.8	11.3	-5.7	0	0.2
07.07.2023	3.6	12.3	-8.9	0	0.2
11.07.2023	2.9	8.1	-5.4	0	0.2
12.07.2023	5.6	10.9	-5.4	0	0.2
14.07.2023	4.7	8.7	-4.1	0	0.2
18.07.2023	2.6	8	-5.5	0	0.2
19.07.2023	4.4	8.1	-3.9	0	0.2
20.07.2023	2.1	6.4	-4.5	0	0.1
21.07.2023	2.3	6.4	-4.2	0	0.2
25.07.2023	2.9	9.1	-6.4	0	0.2
26.07.2023	5.8	11.4	-5.8	0	0.2
27.07.2023	5.2	9.1	-4.1	0	0.2
28.07.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.1
01.08.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
02.08.2023	3.6	5.8	-2.4	0	0.1
03.08.2023	1.9	5.8	-4	0	0.1
04.08.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
08.08.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
09.08.2023	1.8	6	-4.2	0	0.1
10.08.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
11.08.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
15.08.2023	3.1	5.6	-2.7	0	0.1
16.08.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
17.08.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
18.08.2023	3.9	7.4	-3.7	0	0.1
22.08.2023	2	5.7	-3.9	0	0.1
23.08.2023	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
25.08.2023	3.9	13.2	-9.6	0	0.2

30.08.2023	3.2	11.6	-8.6	0	0.2
31.08.2023	3.3	11.1	-8	0	0.2
01.09.2023	3.4	12.2	-9	0	0.2
06.09.2023	3.3	11.3	-8.2	0	0.2
07.09.2023	3.2	8.7	-5.8	0	0.2
08.09.2023	2.5	6.7	-4.4	0	0.2
12.09.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
13.09.2023	2.8	9.6	-7	0	0.2
14.09.2023	3	10	-7.2	0	0.2
19.09.2023	3.3	11.4	-8.4	0	0.2
20.09.2023	2.4	8.1	-5.8	0	0.2
21.09.2023	2.4	6.8	-4.6	0	0.2
22.09.2023	2.9	10.4	-7.7	0	0.2
26.09.2023	2.6	7.2	-4.7	0	0.2
27.09.2023	2.9	7.9	-5.3	0	0.2
28.09.2023	3.1	9.9	-6.9	0	0.2
29.09.2023	3.2	9.8	-6.8	0	0.2
03.10.2023	3.3	10.4	-7.4	0	0.2
04.10.2023	3.3	10.1	-7	0	0.2
05.10.2023	3.4	11.5	-8.3	0	0.2
10.10.2023	2.9	10.3	-7.7	0	0.2
11.10.2023	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
12.10.2023	2.2	8.1	-6	0	0.2
13.10.2023	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
17.10.2023	2.3	7	-4.8	0	0.2
18.10.2023	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
19.10.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
20.10.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
24.10.2023	2.2	7.3	-5.3	0	0.2
25.10.2023	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
26.10.2023	2.4	7.4	-5.1	0	0.2
27.10.2023	2.7	8.2	-5.7	0	0.2
31.10.2023	2.7	8.4	-5.9	0	0.2
01.11.2023	2.7	9	-6.5	0	0.2
02.11.2023	2.7	11.5	-9	0	0.2
03.11.2023	2	7.9	-6	0	0.1
08.11.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
09.11.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
10.11.2023	1	3	-2	0	0.1

14.11.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
15.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
16.11.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
17.11.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
21.11.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
22.11.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
23.11.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
28.11.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
29.11.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
30.11.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
05.12.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
06.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
07.12.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
08.12.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
12.12.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
13.12.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
14.12.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
20.12.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
21.12.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
22.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
28.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
03.01.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
04.01.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
05.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
10.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
11.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
12.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
17.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
18.01.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
19.01.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
23.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
24.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
25.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1

30.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
02.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
30.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
08.02.2024	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
09.02.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
13.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
14.02.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
15.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
16.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
20.02.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
21.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
22.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
23.02.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
27.02.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
29.02.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
01.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
05.03.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
06.03.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
07.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
12.03.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1

09.04.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
19.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
23.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
24.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.04.2024	0.6	1	-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