

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JRL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
06.10.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
25.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.10.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
11.10.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
12.10.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
13.10.2022	4.79	4.73	0	0	0.06
14.10.2022	4.27	4.21	0	0	0.06
18.10.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
19.10.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
20.10.2022	6.84	6.8	0	0	0.04
21.10.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
25.10.2022	-0.41	-0.45	0	0	0.04
26.10.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
27.10.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
28.10.2022	-0.15	-0.19	0	0	0.04
01.11.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
02.11.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
03.11.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
04.11.2022	2.57	2.51	0	0	0.06
08.11.2022	4.28	4.2	0	0	0.08
09.11.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
10.11.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
11.11.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
15.11.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
16.11.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
17.11.2022	2.84	2.78	0	0	0.06
18.11.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
22.11.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
23.11.2022	3.96	3.88	0	0	0.08
24.11.2022	2.14	2.09	0	0	0.05

25.11.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
29.11.2022	0.6	0.55	0	0	0.05
30.11.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
01.12.2022	2.52	2.46	0	0	0.06
02.12.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
06.12.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
07.12.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
08.12.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
09.12.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
13.12.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
14.12.2022	2.04	2	0	0	0.04
15.12.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
16.12.2022	1.69	1.63	0	0	0.05
20.12.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
21.12.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
22.12.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
23.12.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
28.12.2022	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
29.12.2022	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
30.12.2022	1	2.2	-1.2	0	0.1
03.01.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
04.01.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
05.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
06.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
10.01.2023	0.8	1	-0.2	0	0
11.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
12.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
18.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
24.01.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
25.01.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
26.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
27.01.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
31.01.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
01.02.2023	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
02.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
03.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0

07.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
08.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
09.02.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0
10.02.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0
14.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
15.02.2023	1.5	1.6	-0.1	0	0
16.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
17.02.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0
21.02.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0
22.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
23.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
24.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
28.02.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
01.03.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
02.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
03.03.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0
07.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
09.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
10.03.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
14.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
15.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
16.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
17.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
21.03.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
22.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
23.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
24.03.2023	2.2	2.5	-0.3	0	0
28.03.2023	1	1.6	-0.6	0	0
29.03.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
30.03.2023	1	1.4	-0.4	0	0
31.03.2023	0.9	1	-0.1	0	0
04.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
06.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

19.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
20.04.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
21.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
25.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.04.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
28.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
03.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
04.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
05.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
11.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
16.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
17.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
17.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
26.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
06.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
29.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0

04.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
11.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
02.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
15.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
16.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
18.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
22.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
23.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
24.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
25.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
29.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
30.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
31.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
01.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0

08.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
12.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
13.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
14.09.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
15.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
19.09.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
20.09.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
21.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
22.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
26.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0
27.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
28.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0
29.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
03.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
04.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
10.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
11.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
12.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
13.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
17.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
18.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
25.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
27.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
31.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
02.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
07.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
08.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.11.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
10.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0

16.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
30.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
06.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
29.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0

31.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
20.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.03.2024	0.2	0.3	0	0	0
12.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.3	0	0	0
15.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.3	0	0	0

11.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	0	0	0
17.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
24.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
26.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
30.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
03.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.05.2024	0.3	0.2	0	0	0
08.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2024	0.2	0.3	0	0	0
10.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.05.2024	0.2	0.2	0.1	0	0
16.05.2024	0.2	0.3	-0.1	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