

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JRX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	2.84	2.78	0	0	0.06
06.10.2022	0.05	0	0	0	0.05
31.03.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
26.05.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
07.10.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
11.10.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
12.10.2022	2.42	2.35	0	0	0.07
13.10.2022	3.69	3.6	0	0	0.09
14.10.2022	0.55	0.49	0	0	0.06
18.10.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
19.10.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
20.10.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
21.10.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
25.10.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
26.10.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
27.10.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
28.10.2022	-0.06	-0.1	0	0	0.04
01.11.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
02.11.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
03.11.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
04.11.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
08.11.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
09.11.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
10.11.2022	-0.04	-0.07	0	0	0.03
11.11.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
15.11.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
16.11.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
17.11.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
18.11.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
22.11.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
23.11.2022	1.11	1.08	0	0	0.03

24.11.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
25.11.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
29.11.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
30.11.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
01.12.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
02.12.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
06.12.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
07.12.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
08.12.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
09.12.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
13.12.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
14.12.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
15.12.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
16.12.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
20.12.2022	1.15	1.11	0	0	0.03
21.12.2022	0.76	0.72	0	0	0.03
22.12.2022	1.06	1.02	0	0	0.03
23.12.2022	0.64	0.57	0	0	0.06
28.12.2022	0.6	0.7	-0.1	0	0
29.12.2022	0.6	0.5	0.1	0	0
30.12.2022	0.6	0.7	-0.1	0	0
03.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
04.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
05.01.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
06.01.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
10.01.2023	0.7	1	-0.4	0	0
11.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
12.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
13.01.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
18.01.2023	0.8	11.7	-10.9	0	0
19.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
20.01.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
24.01.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
25.01.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
26.01.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
27.01.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
31.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
01.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
02.02.2023	0.8	1	-0.2	0	0

03.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
07.02.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
08.02.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
09.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
14.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
15.02.2023	0.7	1.4	-0.6	0	0
16.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
17.02.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
21.02.2023	0.7	1	-0.3	0	0
22.02.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
23.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
24.02.2023	0.7	1	-0.3	0	0
28.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
01.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
02.03.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
03.03.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
07.03.2023	0.8	1	-0.3	0	0
08.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
09.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
10.03.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
14.03.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
15.03.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
16.03.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
17.03.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
21.03.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
22.03.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
23.03.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
24.03.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
28.03.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
29.03.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
30.03.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
04.04.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
05.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
06.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
12.04.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
14.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1

19.04.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
20.04.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
21.04.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
26.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
27.04.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
28.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
03.05.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
04.05.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
05.05.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
09.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
10.05.2023	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
11.05.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
12.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
16.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
17.05.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
18.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
19.05.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
23.05.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
24.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
25.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
26.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0
09.01.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
18.01.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
30.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
31.05.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
01.06.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
02.06.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
06.06.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
07.06.2023	1	2	-1	0	0.1
08.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
09.06.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
13.06.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
20.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
21.06.2023	1.1	2	-1	0	0.1
22.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
23.06.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
27.06.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
28.06.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1

29.06.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
30.06.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
04.07.2023	1	2	-1.1	0	0.1
05.07.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
06.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
07.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
12.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
13.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0
14.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
18.07.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
19.07.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
20.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
21.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
25.07.2023	0.8	2	-1.2	0	0
26.07.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
27.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0
28.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
01.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
02.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
03.08.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
04.08.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
08.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
10.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0
11.08.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
15.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
16.08.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
17.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
18.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
22.08.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
23.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0
24.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
25.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
29.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
30.08.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
31.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
01.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
05.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0

06.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0
07.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
08.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
12.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
13.09.2023	0.7	1	-0.3	0	0
14.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
15.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0
19.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
20.09.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
21.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
22.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0
27.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
28.09.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
29.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
03.10.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
04.10.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
05.10.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
06.10.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
10.10.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
11.10.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
12.10.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
13.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
17.10.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
18.10.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
19.10.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
20.10.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
24.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
25.10.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
27.10.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
31.10.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
01.11.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
02.11.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
07.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
08.11.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
09.11.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
14.11.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1

15.11.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
16.11.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
17.11.2023	1	1.9	-1	0	0.1
21.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
22.11.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
23.11.2023	1	2	-1	0	0.1
24.11.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
28.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
29.11.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
30.11.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
01.12.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
05.12.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
06.12.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
07.12.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
08.12.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
12.12.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
13.12.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
14.12.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
15.12.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
19.12.2023	1	2	-1.1	0	0.1
20.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
21.12.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
22.12.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
28.12.2023	1.1	2	-1	0	0.1
29.12.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
03.01.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
04.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
05.01.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
10.01.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
11.01.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
12.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
16.01.2024	1.2	2	-0.8	0	0.1
17.01.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
06.02.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
17.05.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
19.01.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
23.01.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
24.01.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1

25.01.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
26.01.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
30.01.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
31.01.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
01.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
07.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
08.02.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
09.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
13.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
14.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
15.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
16.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
20.02.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
21.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
23.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
27.02.2024	1.1	1	0	0	0.1
28.02.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
29.02.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
01.03.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
05.03.2024	1	0.7	0.3	0	0.1
06.03.2024	1	1	-0.1	0	0.1
07.03.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
08.03.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
12.03.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
13.03.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
14.03.2024	1	1	0	0	0.1
15.03.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
20.03.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
21.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
05.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
09.04.2024	0.7	0.6	0.1	0	0

10.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.8	0.7	0	0	0
17.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
19.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
23.04.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
03.05.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
08.05.2024	0.8	0.4	0.3	0	0
09.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.05.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
14.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
15.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
16.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0

BEI FRAGEN WENDEN 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