

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JHW8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	73.09	72.45	0	0	0.64
06.10.2022	15.53	15.34	0	0	0.19
07.10.2022	16.23	16.06	0	0	0.17
20.10.2022	15.1	14.95	0	0	0.15
25.10.2022	14.11	13.98	0	0	0.13
09.11.2022	4.47	4.42	0	0	0.05
06.12.2022	3.32	3.26	0	0	0.06
09.12.2022	4.01	3.95	0	0	0.06
14.12.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
10.01.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
11.01.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
01.02.2023	1	2.3	-1.3	0	0
07.02.2023	1	2.7	-1.7	0	0
10.03.2023	1	2.4	-1.5	0	0
16.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0
21.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0
24.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
27.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0
02.06.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
13.06.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
21.06.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
23.06.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
05.07.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
11.10.2022	17.29	17.1	0	0	0.19
12.10.2022	21.7	21.44	0	0	0.26
13.10.2022	19.41	19.17	0	0	0.24
14.10.2022	17.76	17.57	0	0	0.19
18.10.2022	14.69	14.56	0	0	0.13
19.10.2022	11.44	11.3	0	0	0.14
21.10.2022	13.19	13.06	0	0	0.13
26.10.2022	11.14	11.01	0	0	0.13

27.10.2022	10.77	10.66	0	0	0.11
28.10.2022	10.52	10.42	0	0	0.1
01.11.2022	10.67	10.56	0	0	0.11
02.11.2022	8.09	7.99	0	0	0.1
03.11.2022	6.11	6.03	0	0	0.08
04.11.2022	7.3	7.21	0	0	0.09
08.11.2022	4.1	4.04	0	0	0.06
10.11.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
11.11.2022	4.48	4.43	0	0	0.05
15.11.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
16.11.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
17.11.2022	3	2.96	0	0	0.04
18.11.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
22.11.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
23.11.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
24.11.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
25.11.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
29.11.2022	6.4	6.35	0	0	0.05
30.11.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
01.12.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
02.12.2022	4.38	4.33	0	0	0.05
07.12.2022	3.58	3.53	0	0	0.05
08.12.2022	4.65	4.6	0	0	0.05
13.12.2022	3.41	3.36	0	0	0.06
15.12.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
16.12.2022	4.16	4.1	0	0	0.05
20.12.2022	3.96	3.9	0	0	0.05
21.12.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
22.12.2022	3.04	2.99	0	0	0.05
23.12.2022	4.49	4.44	0	0	0.06
28.12.2022	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
29.12.2022	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
30.12.2022	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
03.01.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
04.01.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
05.01.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
06.01.2023	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
12.01.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
13.01.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0

18.01.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1	2.7	-1.7	0	0
24.01.2023	1	1.8	-0.9	0	0
25.01.2023	1	2.6	-1.6	0	0
26.01.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
27.01.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
31.01.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
02.02.2023	1	2	-1	0	0
03.02.2023	1	2.5	-1.5	0	0
08.02.2023	1	2.4	-1.4	0	0
09.02.2023	1	2.7	-1.8	0	0
10.02.2023	1	1.9	-0.9	0	0
14.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0
15.02.2023	1.1	2	-1	0	0
16.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0
17.02.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
21.02.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
22.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
23.02.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
24.02.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
28.02.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
01.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
02.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0
03.03.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
07.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
08.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
09.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0
14.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0
15.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
17.03.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
22.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0
23.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0
28.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
29.03.2023	1	1.8	-0.8	0	0
30.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0
31.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0
04.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0
05.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0

06.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0
12.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0
13.04.2023	1	1.9	-1	0	0
14.04.2023	1	2	-1	0	0
18.04.2023	1	2.4	-1.4	0	0
19.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0
20.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0
21.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
25.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
26.04.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
28.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0
03.05.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
04.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
05.05.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
09.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
10.05.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
11.05.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
12.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
16.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
17.05.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
18.05.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
19.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
23.05.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
24.05.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
25.05.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
26.05.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
30.05.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
31.05.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
01.06.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
06.06.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
07.06.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
08.06.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
09.06.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
20.06.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
22.06.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
27.06.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
28.06.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
29.06.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
30.06.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1

04.07.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
06.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
25.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
27.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0
28.07.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
01.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
02.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0
03.08.2023	1	2.5	-1.6	0	0
24.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
30.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
13.09.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
14.09.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
15.09.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
19.09.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
21.09.2023	1	2	-1	0	0.1
03.10.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
04.10.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
10.10.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
12.10.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
17.10.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
25.10.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
01.11.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
03.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
07.11.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
09.11.2023	1	1.9	-1	0	0.1
14.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
22.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
30.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0
05.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
08.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
14.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0
15.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
20.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
21.12.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
28.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
05.01.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
12.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0

16.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
18.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
19.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
23.01.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
30.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
06.02.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
07.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0
09.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0
15.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
20.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
21.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0
27.02.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
28.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
29.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
01.03.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
05.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
07.03.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
08.03.2024	0.8	1	-0.2	0	0
12.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0
13.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
15.03.2024	0.7	0.6	0	0	0
19.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
21.03.2024	0.7	0.6	0	0	0
26.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
27.03.2024	0.6	0.5	0	0	0
03.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
05.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
10.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
11.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
16.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
17.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
18.04.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
19.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
23.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
24.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
08.05.2024	0.7	0.6	0	0	0
09.05.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
14.05.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
15.05.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0

22.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
24.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
29.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
30.05.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
31.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
04.06.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
12.06.2024	0.6	1	-0.5	0	0
14.06.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
18.06.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
19.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.06.2024	0.6	1	-0.4	0	0
21.06.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
26.06.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
27.06.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
28.06.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
03.07.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
04.07.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
05.07.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
09.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.07.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
11.07.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
12.07.2024	0.7	1	-0.3	0	0
18.07.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
19.07.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
23.07.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
24.07.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
25.07.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
26.07.2024	1.1	2	-0.9	0	0.1
17.07.2024	0.7	1	-0.3	0	0
07.07.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
11.07.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
12.07.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
13.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0
14.07.2023	1	2.7	-1.7	0	0
18.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0
20.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
21.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0
26.07.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
04.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0

08.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0
09.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
10.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
11.08.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
15.08.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
16.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
17.08.2023	1	2.7	-1.7	0	0
18.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
22.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
23.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0
25.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
31.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
01.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0
05.09.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
06.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
07.09.2023	1	2	-1.1	0	0.1
08.09.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
12.09.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
20.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
22.09.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
26.09.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
27.09.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
28.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
29.09.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
05.10.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
06.10.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
11.10.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
13.10.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
18.10.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
19.10.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
20.10.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
24.10.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
26.10.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
27.10.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
31.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
02.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
08.11.2023	0.9	1.8	-1	0	0
10.11.2023	0.9	2	-1.1	0	0
15.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0

16.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
17.11.2023	0.8	1.9	-1	0	0
21.11.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
23.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
24.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
28.11.2023	0.9	2	-1.1	0	0
29.11.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
01.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
06.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
07.12.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
12.12.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
13.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0
19.12.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
22.12.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
29.12.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
03.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0
04.01.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
09.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
11.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0
17.01.2024	0.8	1	-0.3	0	0
24.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
25.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0
26.01.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
31.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
01.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0
02.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
08.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
13.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
14.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
16.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
22.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
23.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
06.03.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
14.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
20.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
22.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.03.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
04.04.2024	0.6	0.5	0	0	0

09.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
26.04.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
30.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
03.05.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
07.05.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
10.05.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
16.05.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
17.05.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
21.05.2024	0.6	0.5	0	0	0
23.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
05.06.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
06.06.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
07.06.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
11.06.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
13.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
25.06.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
02.07.2024	0.7	1	-0.4	0	0
16.07.2024	0.7	1.1	-0.4	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