

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JKW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	8.75	8.61	0	0	0.14
06.10.2022	9.34	9.22	0	0	0.12
11.10.2022	7.33	7.19	0	0	0.14
13.10.2022	16.63	16.34	0	0	0.29
26.10.2022	6.42	6.32	0	0	0.1
04.11.2022	9.3	9.13	0	0	0.17
09.11.2022	4.36	4.26	0	0	0.1
10.11.2022	4.46	4.38	0	0	0.08
11.11.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
08.12.2022	3.32	3.25	0	0	0.07
09.12.2022	3.35	3.27	0	0	0.08
22.12.2022	7.37	7.22	0	0	0.14
23.12.2022	7.71	7.55	0	0	0.15
28.12.2022	2.4	7.5	-5.3	0	0.1
30.12.2022	1.9	4.8	-3	0	0.1
04.01.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.1
06.01.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
12.01.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
13.01.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
18.01.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
25.01.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
31.01.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
02.02.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
10.02.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
15.02.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
17.02.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
22.02.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
03.03.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
09.03.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
14.03.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
16.03.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1

21.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
22.03.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
23.03.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
24.03.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
28.03.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
31.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
04.04.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
06.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
14.04.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
27.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
11.05.2023	1	2.1	-1.3	0	0.1
12.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
16.05.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
17.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
18.05.2023	1	2.9	-2	0	0.1
19.05.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
23.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
26.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
31.05.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
01.06.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
02.06.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
06.06.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
08.06.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
21.06.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
22.06.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
27.06.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
29.06.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
30.06.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
04.07.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
05.07.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
11.07.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
13.07.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
14.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
18.07.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
19.07.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
20.07.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
21.07.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1

26.07.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
28.07.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
01.08.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
03.08.2023	1.6	5	-3.4	0	0.1
04.08.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.1
08.08.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
09.08.2023	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
17.08.2023	2.6	10.2	-7.8	0	0.2
18.08.2023	2.9	10.3	-7.6	0	0.2
25.08.2023	3.4	13.2	-10.1	0	0.2
29.08.2023	3.3	12.2	-9.1	0	0.2
01.09.2023	2.9	9.4	-6.7	0	0.2
05.09.2023	3.7	14.3	-10.9	0	0.3
07.09.2023	4.7	18.2	-13.8	0	0.3
08.09.2023	4.3	16.6	-12.5	0	0.3
12.09.2023	4.2	14.7	-10.7	0	0.3
13.09.2023	4	16	-12.2	0	0.3
15.09.2023	4.4	16.2	-12	0	0.3
19.09.2023	4.3	15.8	-11.8	0	0.3
20.09.2023	5.3	19.5	-14.5	0	0.4
27.09.2023	2.4	7.7	-5.5	0	0.2
28.09.2023	2.6	8.8	-6.4	0	0.2
29.09.2023	2.1	5.9	-4	0	0.2
03.10.2023	2.3	7.5	-5.4	0	0.2
04.10.2023	2.2	6.1	-4	0	0.2
05.10.2023	2.1	7.3	-5.3	0	0.2
10.10.2023	2.8	8.4	-5.8	0	0.2
13.10.2023	2.1	6.4	-4.4	0	0.2
17.10.2023	2.3	7.6	-5.5	0	0.2
18.10.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
19.10.2023	2.6	6.8	-4.4	0	0.2
20.10.2023	3.7	12.7	-9.3	0	0.3
24.10.2023	2.8	9.7	-7.1	0	0.2
25.10.2023	2.4	7.1	-4.9	0	0.2
27.10.2023	3.3	9.8	-6.8	0	0.2
31.10.2023	4.1	14	-10.3	0	0.3
01.11.2023	3.3	12.2	-9.1	0	0.2
02.11.2023	3.3	14.3	-11.2	0	0.2
08.11.2023	2.2	7.2	-5.2	0	0.2

09.11.2023	2.1	8.1	-6.2	0	0.2
10.11.2023	2.1	8.6	-6.6	0	0.2
14.11.2023	2.8	11.4	-8.8	0	0.2
15.11.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
16.11.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
17.11.2023	1.8	5.8	-4.2	0	0.1
21.11.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
23.11.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
24.11.2023	1.4	4.4	-3.2	0	0.1
28.11.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
29.11.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
30.11.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
01.12.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
05.12.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
06.12.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
07.12.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
08.12.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
12.12.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
15.12.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
19.12.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.1
28.12.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
29.12.2023	1.2	3	-2	0	0.1
03.01.2024	1.2	4.2	-3	0	0.1
04.01.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
05.01.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
11.01.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
12.01.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
16.01.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
17.01.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
19.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
23.01.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
24.01.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
25.01.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
26.01.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
30.01.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.1
31.01.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
01.02.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.1
02.02.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
06.02.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1

08.02.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
09.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
13.02.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
14.02.2024	1.2	2	-1	0	0.1
16.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
20.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
21.02.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
22.02.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
23.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
27.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
28.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
06.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
19.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
20.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
21.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
22.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
26.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
27.03.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
03.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
05.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
12.04.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
16.04.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
07.10.2022	3.37	3.25	0	0	0.12
12.10.2022	9.75	9.61	0	0	0.14
14.10.2022	26	25.61	0	0	0.39
18.10.2022	13.46	13.3	0	0	0.16
19.10.2022	8.25	8.13	0	0	0.12
20.10.2022	8.56	8.42	0	0	0.14
21.10.2022	5.01	4.92	0	0	0.09

25.10.2022	6.73	6.63	0	0	0.1
27.10.2022	2.9	2.81	0	0	0.09
28.10.2022	9.52	9.42	0	0	0.1
01.11.2022	4.2	4.11	0	0	0.09
02.11.2022	4.93	4.83	0	0	0.1
03.11.2022	5.29	5.18	0	0	0.11
08.11.2022	8.01	7.89	0	0	0.12
15.11.2022	3.04	2.98	0	0	0.06
16.11.2022	2.02	1.96	0	0	0.06
17.11.2022	3.05	2.99	0	0	0.06
18.11.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
22.11.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
23.11.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
24.11.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
25.11.2022	2.84	2.78	0	0	0.06
29.11.2022	0.1	0.04	0	0	0.06
30.11.2022	3.3	3.24	0	0	0.06
01.12.2022	3.05	2.99	0	0	0.06
02.12.2022	3.31	3.25	0	0	0.06
06.12.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
07.12.2022	4	3.92	0	0	0.08
13.12.2022	2.95	2.88	0	0	0.07
14.12.2022	3.27	3.2	0	0	0.07
15.12.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
16.12.2022	4.33	4.25	0	0	0.09
20.12.2022	5.09	4.99	0	0	0.1
21.12.2022	8.89	8.74	0	0	0.16
29.12.2022	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
03.01.2023	2.3	6.5	-4.3	0	0.1
05.01.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
10.01.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
11.01.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
24.01.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
26.01.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
27.01.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
01.02.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
03.02.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1

07.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
08.02.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
09.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
14.02.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
16.02.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
21.02.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
23.02.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
24.02.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
28.02.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
01.03.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
02.03.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
07.03.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
08.03.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
10.03.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
15.03.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
17.03.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
29.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
30.03.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
05.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
12.04.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
13.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
18.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
20.04.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
21.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
25.04.2023	0.7	1.6	-1	0	0
26.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
28.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
04.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
05.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0
09.05.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
10.05.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
24.05.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
25.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
30.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
09.06.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
20.06.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
23.06.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
28.06.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1

06.07.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
07.07.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
12.07.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
25.07.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
27.07.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
02.08.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
10.08.2023	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
11.08.2023	2.1	8	-6.1	0	0.2
15.08.2023	2.4	8.5	-6.3	0	0.2
16.08.2023	2.7	9.6	-7	0	0.2
22.08.2023	3.6	11.8	-8.4	0	0.3
23.08.2023	3.3	12.4	-9.4	0	0.2
24.08.2023	3	10.2	-7.4	0	0.2
30.08.2023	3.1	11.3	-8.4	0	0.2
31.08.2023	3.3	12.2	-9.1	0	0.2
06.09.2023	4.2	13.5	-9.6	0	0.3
14.09.2023	5.1	18.6	-13.8	0	0.3
21.09.2023	3.6	14	-10.7	0	0.3
22.09.2023	3.5	12.8	-9.5	0	0.3
26.09.2023	2.5	8.5	-6.1	0	0.2
06.10.2023	2.3	6.6	-4.5	0	0.2
11.10.2023	2	6.7	-4.8	0	0.2
12.10.2023	2.2	6.6	-4.5	0	0.2
26.10.2023	2.3	7.9	-5.7	0	0.2
03.11.2023	2.5	10.2	-7.9	0	0.2
07.11.2023	2.5	10.3	-8	0	0.2
22.11.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
13.12.2023	1.2	4.2	-3	0	0.1
14.12.2023	1.2	3	-2	0	0.1
20.12.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
21.12.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
22.12.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
09.01.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
10.01.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
18.01.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
07.02.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
15.02.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
29.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
01.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1

13.03.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
09.04.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
19.04.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
23.04.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
30.04.2024	1.2	3	-1.8	0	0.1
03.05.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
07.05.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
08.05.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
09.05.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
10.05.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
14.05.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
16.05.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
17.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
21.05.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
23.05.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
24.05.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
28.05.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
29.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
30.05.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
04.06.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
05.06.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
06.06.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
07.06.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
11.06.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
12.06.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
13.06.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
14.06.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
18.06.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
20.06.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
21.06.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
25.06.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
26.06.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
27.06.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
28.06.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
02.07.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
03.07.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
04.07.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
05.07.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
09.07.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1

11.07.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
12.07.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
16.07.2024	1.1	2	-1	0	0.1
17.07.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
18.07.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
19.07.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
23.07.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
24.07.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
25.07.2024	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
26.07.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
10.07.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
17.04.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
18.04.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
24.04.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
26.04.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
15.05.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
22.05.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
31.05.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
19.06.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1

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