

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JLV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	3.61	3.55	0	0	0.06
06.10.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
17.11.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
26.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
09.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
23.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
28.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
09.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
24.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
28.03.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
04.04.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
27.04.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
20.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
07.10.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
11.10.2022	4.9	4.84	0	0	0.06
12.10.2022	6.14	6.07	0	0	0.07
13.10.2022	6.02	5.93	0	0	0.09
14.10.2022	7.63	7.54	0	0	0.09
18.10.2022	2.42	2.35	0	0	0.07
19.10.2022	3.96	3.9	0	0	0.06
20.10.2022	7.41	7.35	0	0	0.06
21.10.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
25.10.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
26.10.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
27.10.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
28.10.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
01.11.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
02.11.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
03.11.2022	3.55	3.5	0	0	0.05
04.11.2022	4.96	4.91	0	0	0.05

08.11.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
09.11.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
10.11.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
11.11.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
15.11.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
16.11.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
18.11.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
22.11.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
23.11.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
24.11.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
25.11.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
29.11.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
30.11.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
01.12.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
02.12.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
06.12.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
07.12.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
08.12.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
09.12.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
13.12.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
14.12.2022	1.61	1.59	0	0	0.03
15.12.2022	1.67	1.65	0	0	0.03
16.12.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
20.12.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
21.12.2022	2.33	2.29	0	0	0.03
22.12.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
23.12.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
28.12.2022	0.5	2.3	-1.8	0	0
29.12.2022	0.6	2.5	-2	0	0
30.12.2022	0.5	2.6	-2.1	0	0
03.01.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
04.01.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
05.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
06.01.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
10.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
11.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
13.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
18.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0

19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
24.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
25.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
27.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
31.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
01.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
02.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
03.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
07.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
08.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
10.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
15.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
16.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
17.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
21.02.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
22.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
24.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
01.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
02.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
03.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
07.03.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
08.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
10.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0
14.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0
15.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
16.03.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
17.03.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
21.03.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
22.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
23.03.2023	1.2	3	-1.8	0	0
29.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
30.03.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
31.03.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
05.04.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
06.04.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
12.04.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
13.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0

14.04.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
18.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0
19.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
20.04.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
21.04.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
25.04.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
26.04.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
28.04.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
03.05.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
04.05.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
05.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
09.05.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
10.05.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
11.05.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
12.05.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
16.05.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
17.05.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
18.05.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
19.05.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
23.05.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
24.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
26.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
30.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
31.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
01.06.2023	0.7	1.6	-1	0	0
02.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
06.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
07.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
08.06.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
09.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
13.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
22.06.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
29.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
27.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
06.09.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
15.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
29.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0
04.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
05.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0

18.10.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
27.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
02.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
10.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
06.12.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
08.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
22.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
29.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
17.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
18.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
07.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
14.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
20.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
21.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
05.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
07.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
08.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
13.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
15.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
19.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
04.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0
17.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.04.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
24.04.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0

23.06.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
27.06.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
28.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
30.06.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
04.07.2023	0.5	2.5	-2	0	0
05.07.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
06.07.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
07.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
11.07.2023	0.5	2.5	-2	0	0
12.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
14.07.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
18.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
19.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
20.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
25.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
26.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
28.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
01.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
02.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
03.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
08.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
09.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
10.08.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
11.08.2023	0.3	1.8	-1.4	0	0
15.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
16.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
17.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
18.08.2023	0.4	2	-1.7	0	0
22.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
23.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
24.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
25.08.2023	0.4	2	-1.6	0	0
29.08.2023	0.8	2	-1.2	0	0
30.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
31.08.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
01.09.2023	0.4	2	-1.6	0	0

05.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
07.09.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
08.09.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
12.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0
13.09.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
14.09.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
19.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
20.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
21.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
22.09.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
26.09.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
27.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
28.09.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
03.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
06.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
10.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0
11.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.10.2023	0.6	1.6	-1	0	0
13.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
17.10.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
19.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
20.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
24.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
25.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
26.10.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
31.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.11.2023	0.3	1.5	-1.1	0	0
03.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
07.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
09.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
14.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
15.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
16.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0
21.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
22.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
23.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
24.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
28.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
29.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0

30.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
05.12.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
07.12.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
12.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
13.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
14.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
04.01.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
16.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
30.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
31.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0
09.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
01.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
12.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
26.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
27.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0

28.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
09.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0
10.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
11.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
16.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0
19.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0
07.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
08.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
10.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
15.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
17.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
16.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
03.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
14.05.2024	0.5	1.6	-1.2	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