

Historical cost data

ISIN: DE000HC0LRJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2022	2.89	2.69	0	0	0.2
07.10.2022	3.92	3.69	0	0	0.23
14.12.2022	3.18	3.14	0	0	0.05
13.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0
18.01.2023	1	5.6	-4.6	0	0
31.01.2023	1	2	-1.1	0	0
02.06.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
06.06.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
11.10.2022	6.52	6.43	0	0	0.09
12.10.2022	9.87	9.75	0	0	0.12
13.10.2022	10.24	10.11	0	0	0.13
14.10.2022	11.32	11.2	0	0	0.12
18.10.2022	9.58	9.5	0	0	0.08
19.10.2022	5.28	5.21	0	0	0.07
20.10.2022	9.78	9.7	0	0	0.08
21.10.2022	6.18	6.11	0	0	0.07
25.10.2022	7.14	7.07	0	0	0.07
26.10.2022	6.68	6.62	0	0	0.06
27.10.2022	6.1	6.04	0	0	0.06
28.10.2022	5.45	5.39	0	0	0.06
01.11.2022	5.71	5.65	0	0	0.06
02.11.2022	5.1	5.03	0	0	0.07
03.11.2022	5.56	5.49	0	0	0.07
04.11.2022	4.42	4.33	0	0	0.09
08.11.2022	4.42	4.36	0	0	0.06
09.11.2022	4.24	4.18	0	0	0.06
10.11.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
11.11.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
15.11.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
16.11.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
17.11.2022	3.82	3.77	0	0	0.05

18.11.2022	4.52	4.47	0	0	0.05
22.11.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
23.11.2022	3.62	3.57	0	0	0.05
24.11.2022	3.86	3.81	0	0	0.05
25.11.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
29.11.2022	3.59	3.54	0	0	0.05
30.11.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
01.12.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
02.12.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
06.12.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
07.12.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
08.12.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
09.12.2022	3.56	3.51	0	0	0.05
13.12.2022	3.59	3.54	0	0	0.05
15.12.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
16.12.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
20.12.2022	3.97	3.91	0	0	0.06
21.12.2022	3.94	3.89	0	0	0.06
22.12.2022	3	2.95	0	0	0.05
23.12.2022	4.11	4.05	0	0	0.06
28.12.2022	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
29.12.2022	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
30.12.2022	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
03.01.2023	3.3	5.3	-2.1	0	0.1
04.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
05.01.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
06.01.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0
10.01.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
11.01.2023	1.2	3.2	-2	0	0
12.01.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
24.01.2023	1	2.2	-1.2	0	0
25.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0
26.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
27.01.2023	1	2	-1	0	0
01.02.2023	1	2.3	-1.3	0	0
02.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
03.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0

07.02.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0
08.02.2023	1	2.2	-1.2	0	0
09.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0
10.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
14.02.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
15.02.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
16.02.2023	1	2.3	-1.3	0	0
17.02.2023	1	2.2	-1.2	0	0
21.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
22.02.2023	1	2	-1	0	0
23.02.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
24.02.2023	1	1.9	-0.9	0	0
28.02.2023	1	1.8	-0.8	0	0
01.03.2023	1	1.8	-0.8	0	0
02.03.2023	1	1.8	-0.8	0	0
03.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
07.03.2023	1	1.7	-0.7	0	0
08.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0
09.03.2023	1	1.8	-0.8	0	0
10.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
14.03.2023	1.3	3	-1.7	0	0
15.03.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
16.03.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0
17.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
21.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
22.03.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
23.03.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0
24.03.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0
28.03.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
29.03.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
30.03.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
31.03.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
04.04.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
05.04.2023	1.3	3	-1.8	0	0
06.04.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
12.04.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
13.04.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
14.04.2023	1.2	3	-1.8	0	0
18.04.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0

19.04.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
20.04.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
21.04.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
25.04.2023	1.2	3.2	-2	0	0
26.04.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
27.04.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
28.04.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
03.05.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
04.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
05.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
09.05.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
10.05.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
11.05.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
12.05.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
16.05.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
17.05.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
18.05.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
19.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
23.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
24.05.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
25.05.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
26.05.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
30.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
31.05.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
01.06.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
12.09.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
26.09.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
27.09.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
29.09.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
03.10.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
06.10.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
07.12.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
03.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
09.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
07.06.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
08.06.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
09.06.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
20.06.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1

21.06.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
22.06.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
23.06.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.8	1	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
30.06.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
04.07.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
05.07.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
06.07.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
07.07.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
11.07.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
12.07.2023	0.7	0.4	0.3	0	0.1
13.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
14.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
18.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
19.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.07.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
21.07.2023	0.6	0.5	0.1	0	0.1
25.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
26.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
27.07.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
28.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
01.08.2023	0.6	0.4	0.1	0	0
02.08.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
03.08.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
04.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
08.08.2023	0.6	0.5	0.1	0	0.1
09.08.2023	0.7	0.5	0.1	0	0.1
10.08.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
11.08.2023	0.6	0.4	0.1	0	0.1
15.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
16.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
17.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
18.08.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
22.08.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
23.08.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
24.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
25.08.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1

29.08.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
30.08.2023	1.3	0.9	0.4	0	0.1
31.08.2023	0.7	0.4	0.3	0	0.1
01.09.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
05.09.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
06.09.2023	0.7	0.6	0.1	0	0.1
07.09.2023	0.7	0.4	0.3	0	0.1
08.09.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
13.09.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
14.09.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
15.09.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
19.09.2023	0.8	0.6	0.2	0	0.1
20.09.2023	0.8	0.7	0.1	0	0.1
21.09.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
22.09.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
28.09.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
04.10.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
05.10.2023	1.2	0.6	0.5	0	0.1
10.10.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
11.10.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
12.10.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
13.10.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
17.10.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
18.10.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
19.10.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
20.10.2023	1.5	0.9	0.5	0	0.1
24.10.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.2
25.10.2023	1.5	1.4	0	0	0.1
26.10.2023	1.8	1.6	0	0	0.2
27.10.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.2
31.10.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
01.11.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
02.11.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
03.11.2023	1.1	0.6	0.3	0	0.1
07.11.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
08.11.2023	1	1	-0.1	0	0.1
09.11.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
10.11.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
14.11.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1

15.11.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
16.11.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
17.11.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
21.11.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
22.11.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
23.11.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
24.11.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
28.11.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
29.11.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
30.11.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
01.12.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
05.12.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
06.12.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
08.12.2023	0.7	0.4	0.3	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
14.12.2023	0.7	0.6	0.1	0	0.1
15.12.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
22.12.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
29.12.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
04.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
05.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
09.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
10.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
11.01.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
12.01.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
16.01.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
17.01.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
18.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
19.01.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
23.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
24.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
25.01.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
26.01.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
30.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
31.01.2024	0.9	0.4	0.3	0	0.1

01.02.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
02.02.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
06.02.2024	1	0.4	0.4	0	0.1
07.02.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
08.02.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
10.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
13.02.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
14.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
15.02.2024	0.9	0.6	0.1	0	0.1
16.02.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.02.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
21.02.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
22.02.2024	1	0.7	0.1	0	0.1
23.02.2024	0.8	0.5	0.3	0	0.1
27.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
29.02.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
01.03.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
05.03.2024	0.9	0.5	0.2	0	0.1
06.03.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
07.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
08.03.2024	2.3	2	0.2	0	0.1
12.03.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
13.03.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
14.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
15.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
19.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
21.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
26.03.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
27.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
28.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
04.04.2024	2	1.5	0.4	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
09.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
10.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
11.04.2024	0.7	0.4	0.3	0	0.1

12.04.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
16.04.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
17.04.2024	2.6	2.4	0.1	0	0.1
18.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
19.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
23.04.2024	0.9	0.5	0.2	0	0.1
24.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
30.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
03.05.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
07.05.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
08.05.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
09.05.2024	0.8	0.3	0.3	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