

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MJX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	9.65	3.9	0	0	5.75
20.12.2022	6.04	5.95	0	0	0.09
21.12.2022	5.62	5.52	0	0	0.1
15.03.2023	7.7	16.3	-8.9	0	0.2
16.08.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
22.12.2022	3.62	3.54	0	0	0.09
23.12.2022	5.11	5.02	0	0	0.09
28.12.2022	2.7	4.3	-1.7	0	0.1
29.12.2022	2.8	5	-2.3	0	0.1
30.12.2022	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
03.01.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
04.01.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
05.01.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
06.01.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
10.01.2023	1.7	2.7	-1	0	0.1
11.01.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
12.01.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
13.01.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
18.01.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
24.01.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
25.01.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
26.01.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
27.01.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
31.01.2023	2.3	4.2	-1.9	0	0.1
01.02.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
02.02.2023	2.4	3.4	-1	0	0.1
03.02.2023	2.1	4.2	-2.1	0	0.1
07.02.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
08.02.2023	2.1	4.6	-2.5	0	0.1

09.02.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
10.02.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
14.02.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
15.02.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
16.02.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
17.02.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
21.02.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
22.02.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
23.02.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
24.02.2023	2.7	5.2	-2.7	0	0.1
28.02.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
01.03.2023	3	5.5	-2.7	0	0.1
02.03.2023	3.8	5.4	-1.8	0	0.1
03.03.2023	4.3	7	-2.9	0	0.2
07.03.2023	4.9	8.7	-4	0	0.2
08.03.2023	5.5	11.3	-6	0	0.2
09.03.2023	5.8	11.1	-5.5	0	0.2
10.03.2023	7.6	15	-7.7	0	0.2
14.03.2023	7.6	9.3	-1.9	0	0.3
16.03.2023	10.4	18.1	-8.1	0	0.3
17.03.2023	8.5	14	-5.8	0	0.3
21.03.2023	8.2	16.4	-8.5	0	0.3
22.03.2023	5.6	8	-2.6	0	0.2
23.03.2023	5.9	8.1	-2.4	0	0.2
24.03.2023	6.4	10	-3.8	0	0.2
28.03.2023	7.2	10.4	-3.4	0	0.2
29.03.2023	8.4	13.1	-4.9	0	0.3
30.03.2023	6.5	12	-5.7	0	0.2
31.03.2023	5.7	9.3	-3.8	0	0.2
04.04.2023	4.4	6	-1.7	0	0.2
05.04.2023	4.7	8.6	-4.1	0	0.2
06.04.2023	4.6	6.2	-1.7	0	0.2
12.04.2023	3.8	5.3	-1.6	0	0.1
13.04.2023	4	8.2	-4.4	0	0.2
14.04.2023	4.1	5.6	-1.7	0	0.2
18.04.2023	3.5	6.7	-3.4	0	0.1
19.04.2023	3.4	6.5	-3.3	0	0.1
20.04.2023	3.1	5.4	-2.3	0	0.1
21.04.2023	4	6.2	-2.3	0	0.2

25.04.2023	3	4.7	-1.8	0	0.1
26.04.2023	3.6	5.6	-2.2	0	0.1
27.04.2023	3.5	5.1	-1.7	0	0.1
28.04.2023	3.2	4.1	-1.1	0	0.1
03.05.2023	3.8	6.7	-3	0	0.2
04.05.2023	3.5	6	-2.7	0	0.1
05.05.2023	4.5	7.8	-3.4	0	0.2
09.05.2023	4	7.6	-3.7	0	0.2
10.05.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
11.05.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
12.05.2023	2.1	4.6	-2.5	0	0.1
16.05.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
17.05.2023	2	3.9	-1.9	0	0.1
18.05.2023	2.1	4.3	-2.2	0	0.1
19.05.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
23.05.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
24.05.2023	1.9	3.1	-1.2	0	0.1
25.05.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0.1
26.05.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
30.05.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
31.05.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
01.06.2023	2.9	4.9	-2.1	0	0.1
02.06.2023	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
06.06.2023	2.7	4.5	-1.8	0	0.1
07.06.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
08.06.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
09.06.2023	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
13.06.2023	3.1	6.1	-3.2	0	0.1
20.06.2023	3.1	6.4	-3.5	0	0.1
21.06.2023	3.1	6	-3	0	0.1
22.06.2023	3.3	5.9	-2.7	0	0.1
23.06.2023	3.7	5.4	-1.9	0	0.1
27.06.2023	3.9	5.4	-1.6	0	0.2
28.06.2023	4.9	7.7	-3	0	0.2
29.06.2023	3.9	8	-4.3	0	0.2
30.06.2023	4.1	6.1	-2.1	0	0.2
04.07.2023	2.9	4.2	-1.5	0	0.1
05.07.2023	2.8	5.7	-3	0	0.1
06.07.2023	3	4.4	-1.5	0	0.1

07.07.2023	4.1	6.1	-2.2	0	0.2
11.07.2023	4.4	5.7	-1.5	0	0.2
12.07.2023	3.8	6.5	-2.8	0	0.2
13.07.2023	3.1	5.9	-2.9	0	0.1
14.07.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
18.07.2023	2.7	5	-2.4	0	0.1
19.07.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
20.07.2023	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
21.07.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
25.07.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
26.07.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
27.07.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
28.07.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
01.08.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
02.08.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
03.08.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
04.08.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
08.08.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
09.08.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
10.08.2023	1.7	3	-1.5	0	0.1
11.08.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
15.08.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
17.01.2024	3.1	7.4	-4.4	0	0.1
04.04.2024	10.4	17.2	-7.2	0	0.4
17.08.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
18.08.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
22.08.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
23.08.2023	1.6	3.4	-2	0	0.1
24.08.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
25.08.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
29.08.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
30.08.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
31.08.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
01.09.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
05.09.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
06.09.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.1
07.09.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
08.09.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
12.09.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1

13.09.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
14.09.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
15.09.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
19.09.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
20.09.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
21.09.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
22.09.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
26.09.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
27.09.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
28.09.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
29.09.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
03.10.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
04.10.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
05.10.2023	2	3	-1.1	0	0.1
06.10.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
10.10.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
11.10.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
12.10.2023	3.7	7.7	-4.2	0	0.2
13.10.2023	3.5	6.3	-2.9	0	0.2
17.10.2023	4.5	6.4	-2.1	0	0.2
18.10.2023	4.3	7.2	-3	0	0.2
19.10.2023	5.3	10.2	-5.1	0	0.2
20.10.2023	4.8	9.9	-5.3	0	0.2
24.10.2023	4.1	8.8	-4.9	0	0.2
25.10.2023	4.2	8.6	-4.5	0	0.2
26.10.2023	4.8	9	-4.5	0	0.2
27.10.2023	5.3	10.6	-5.5	0	0.2
31.10.2023	6.8	15.5	-9	0	0.3
01.11.2023	7.3	16.8	-9.8	0	0.3
02.11.2023	6.8	15.5	-8.9	0	0.3
03.11.2023	3.6	6.9	-3.4	0	0.2
07.11.2023	4	9.9	-6.1	0	0.2
08.11.2023	4.4	9.1	-4.8	0	0.2
09.11.2023	3.5	9	-5.6	0	0.1
10.11.2023	4	9.7	-5.9	0	0.2
14.11.2023	3.6	8.1	-4.7	0	0.2
15.11.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
16.11.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
17.11.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1

21.11.2023	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
22.11.2023	2.2	5.1	-3	0	0.1
23.11.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
24.11.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
28.11.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
29.11.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.1
30.11.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
01.12.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
05.12.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
06.12.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
07.12.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
08.12.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
12.12.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
13.12.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
14.12.2023	2	3.8	-1.8	0	0.1
15.12.2023	1.9	5	-3.1	0	0.1
19.12.2023	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
20.12.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
21.12.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
22.12.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
28.12.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
29.12.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
03.01.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
04.01.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
05.01.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
09.01.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
10.01.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
11.01.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
12.01.2024	2.2	4.8	-2.8	0	0.1
16.01.2024	2.8	6.7	-4.1	0	0.1
18.01.2024	3.4	4.6	-1.3	0	0.2
19.01.2024	3.5	7	-3.6	0	0.2
23.01.2024	3.3	5.4	-2.3	0	0.1
24.01.2024	3.8	5.1	-1.4	0	0.2
25.01.2024	3.1	6.2	-3.2	0	0.1
26.01.2024	3.2	4	-0.9	0	0.1
30.01.2024	2.8	4.9	-2.3	0	0.1
31.01.2024	3.1	4.6	-1.6	0	0.1
01.02.2024	3.6	6.1	-2.6	0	0.2

02.02.2024	3.9	8.1	-4.3	0	0.2
06.02.2024	4.5	6.9	-2.6	0	0.2
07.02.2024	4.3	6.5	-2.3	0	0.2
08.02.2024	4.6	8.6	-4.2	0	0.2
09.02.2024	4.9	6.9	-2.2	0	0.2
13.02.2024	4.5	6.7	-2.4	0	0.2
14.02.2024	5.1	7	-2.1	0	0.2
15.02.2024	3.8	5.1	-1.4	0	0.2
16.02.2024	3.4	6.1	-2.9	0	0.2
20.02.2024	3.2	5.8	-2.8	0	0.1
21.02.2024	3.9	5.2	-1.5	0	0.2
22.02.2024	3.5	7	-3.6	0	0.2
23.02.2024	4.3	6.4	-2.3	0	0.2
27.02.2024	4.1	5.1	-1.2	0	0.2
28.02.2024	4	5.4	-1.7	0	0.2
29.02.2024	4	6.4	-2.5	0	0.2
01.03.2024	4.2	7.6	-3.5	0	0.2
05.03.2024	7.4	11.8	-4.7	0	0.3
06.03.2024	4.8	8.8	-4.2	0	0.2
07.03.2024	6.6	12.8	-6.4	0	0.3
08.03.2024	4.7	7.9	-3.4	0	0.2
12.03.2024	5.2	9.2	-4.2	0	0.2
13.03.2024	5.1	7	-2.1	0	0.2
14.03.2024	4.8	6	-1.4	0	0.2
15.03.2024	6.4	8.6	-2.6	0	0.3
19.03.2024	6.3	8.1	-2	0	0.3
20.03.2024	6.3	12.4	-6.4	0	0.3
21.03.2024	7.5	13.9	-6.6	0	0.3
22.03.2024	8.7	14.8	-6.5	0	0.4
26.03.2024	10.4	17.6	-7.6	0	0.4
27.03.2024	9.1	12.3	-3.6	0	0.4
28.03.2024	7.5	13.5	-6.3	0	0.3
03.04.2024	10.2	15.8	-6	0	0.4
26.04.2024	2.9	2.8	0	0	0.1
05.04.2024	6.7	8.3	-1.9	0	0.3
09.04.2024	4.7	7.1	-2.6	0	0.2
10.04.2024	6.1	9.9	-4.1	0	0.3
11.04.2024	6.2	11.9	-5.9	0	0.3
12.04.2024	6.6	11.7	-5.4	0	0.3

16.04.2024	5.6	11.5	-6.1	0	0.2
17.04.2024	3.6	5.1	-1.7	0	0.2
18.04.2024	3.6	5.3	-1.9	0	0.2
19.04.2024	3.5	5.1	-1.8	0	0.2
23.04.2024	2.7	4.5	-1.9	0	0.1
24.04.2024	2.6	4.4	-1.9	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