

Historical cost data

ISIN: DE000HC2C838

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2022	0.65	0.5	0	0	0.15
07.12.2022	12.88	12.68	0	0	0.2
08.12.2022	9.91	9.91	0	0	0
15.12.2022	11.29	11.13	0	0	0.16
11.01.2023	3.1	11.7	-8.8	0	0.1
12.01.2023	3.1	12	-9	0	0.1
24.01.2023	3.2	11.8	-8.7	0	0.1
31.01.2023	2.9	11.5	-8.8	0	0.2
07.02.2023	2.9	11.7	-9	0	0.2
09.02.2023	3	11.9	-9.1	0	0.2
15.02.2023	2.8	11.5	-8.8	0	0.2
16.02.2023	2.9	11.8	-9.1	0	0.1
28.02.2023	2.9	11.3	-8.6	0	0.2
07.03.2023	2.7	11.5	-9	0	0.2
15.03.2023	2.9	11.6	-8.8	0	0.1
16.03.2023	3	11.5	-8.7	0	0.2
31.03.2023	3.1	11.8	-9	0	0.3
06.04.2023	8	8.1	-0.6	0	0.5
14.04.2023	3	11.9	-9.3	0	0.3
21.04.2023	2.9	11.8	-9.3	0	0.4
25.04.2023	2.8	11.9	-9.5	0	0.4
10.05.2023	3	11.5	-8.9	0	0.3
25.05.2023	3.1	11.5	-8.8	0	0.4
07.06.2023	2.6	11.2	-9	0	0.4
13.06.2023	2.6	11.4	-9.1	0	0.4
21.06.2023	2.6	11.7	-9.5	0	0.4
27.06.2023	2.4	10.6	-8.5	0	0.3
28.06.2023	2.6	11.4	-9.1	0	0.4
06.07.2023	2.7	11.1	-8.8	0	0.4
12.07.2023	2.7	11.2	-8.9	0	0.4
14.07.2023	2.8	11.3	-8.9	0	0.4

18.07.2023	2.8	11.5	-9	0	0.4
28.07.2023	2.6	10.6	-8.4	0	0.4
01.08.2023	2.8	11.2	-8.8	0	0.4
02.08.2023	2.7	11.4	-9.1	0	0.4
03.08.2023	2.8	12.2	-9.8	0	0.4
04.08.2023	2.6	11.1	-8.9	0	0.4
08.08.2023	2.4	9.5	-7.3	0	0.3
09.08.2023	2.9	11.5	-9.1	0	0.5
17.08.2023	2.5	10.7	-8.6	0	0.4
22.08.2023	2.5	11.2	-9.1	0	0.4
30.08.2023	2.7	11	-8.7	0	0.4
01.09.2023	2.6	11.2	-9	0	0.4
07.09.2023	2.6	10.5	-8.4	0	0.4
08.09.2023	2.5	10.3	-8.2	0	0.4
13.09.2023	2.6	10.4	-8.2	0	0.4
14.09.2023	2.5	10.7	-8.6	0	0.4
21.09.2023	2.5	10	-7.9	0	0.4
27.09.2023	2.6	10.7	-8.5	0	0.4
28.09.2023	2.7	11.8	-9.5	0	0.4
04.10.2023	2.5	11.1	-9	0	0.4
05.10.2023	2.5	10.5	-8.3	0	0.4
10.10.2023	2.7	10.2	-7.9	0	0.4
19.10.2023	2.7	10.7	-8.5	0	0.4
20.10.2023	3.2	13.4	-10.9	0	0.7
24.10.2023	2.5	13.4	-11.3	0	0.4
25.10.2023	2.5	13.6	-11.4	0	0.4
27.10.2023	3.4	17.2	-14.1	0	0.4
01.11.2023	3.3	15	-12	0	0.4
02.11.2023	1.8	15.7	-14.3	0	0.4
07.11.2023	3	16.5	-13.9	0	0.4
09.11.2023	3.2	14.3	-11.4	0	0.4
14.11.2023	2.7	13.5	-11.2	0	0.4
09.12.2022	11.24	11.24	0	0	0
13.12.2022	11.21	11.06	0	0	0.15
14.12.2022	10.57	10.43	0	0	0.14
16.12.2022	12.59	12.3	0	0	0.29
20.12.2022	11.5	11.23	0	0	0.27
21.12.2022	11.39	11.2	0	0	0.19
22.12.2022	11.25	11.11	0	0	0.13

23.12.2022	3.5	11.2	-7.9	0	0.2
28.12.2022	2.9	11.1	-8.4	0	0.2
29.12.2022	2.9	11.8	-9.1	0	0.1
30.12.2022	3.1	11.6	-8.6	0	0.1
03.01.2023	3.2	11.4	-8.4	0	0.2
04.01.2023	3.3	11.4	-8.2	0	0.1
05.01.2023	3.3	11.6	-8.4	0	0.1
06.01.2023	3	11.5	-8.7	0	0.2
10.01.2023	3.2	11.7	-8.6	0	0.1
13.01.2023	3	11.4	-8.5	0	0.1
18.01.2023	3	11.8	-8.9	0	0.1
19.01.2023	2.8	1.3	1.3	0	0.2
20.01.2023	3.2	12.4	-9.4	0	0.2
25.01.2023	2.8	11.4	-8.7	0	0.1
26.01.2023	2.8	11.7	-9	0	0.1
27.01.2023	2.8	11.3	-8.6	0	0.1
01.02.2023	2.8	11.2	-8.6	0	0.1
02.02.2023	3	11.6	-8.8	0	0.2
03.02.2023	2.8	11.4	-8.8	0	0.1
08.02.2023	2.9	11.1	-8.4	0	0.2
10.02.2023	3	13	-10.2	0	0.2
14.02.2023	2.8	11.6	-9	0	0.1
17.02.2023	2.8	10.7	-8	0	0.2
21.02.2023	2.7	11.4	-8.8	0	0.1
22.02.2023	2.8	11.7	-9	0	0.2
23.02.2023	3	11.6	-8.8	0	0.2
24.02.2023	2.8	11.1	-8.4	0	0.1
01.03.2023	2.7	11.8	-9.3	0	0.1
02.03.2023	2.9	10.7	-7.9	0	0.1
03.03.2023	2.8	11.7	-9.1	0	0.2
08.03.2023	3	11.7	-8.8	0	0.2
09.03.2023	2.8	11.5	-8.9	0	0.2
10.03.2023	3	11.3	-8.5	0	0.2
14.03.2023	2.8	11.4	-8.7	0	0.2
17.03.2023	2.8	11.5	-8.9	0	0.1
21.03.2023	3	11	-8.4	0	0.4
22.03.2023	3	12.5	-9.9	0	0.3
23.03.2023	3.1	11.7	-8.9	0	0.3
24.03.2023	3	11.6	-8.8	0	0.3

28.03.2023	3	11.5	-8.8	0	0.3
29.03.2023	3	12	-9.4	0	0.4
30.03.2023	3.2	11.2	-8.4	0	0.3
04.04.2023	3.2	12	-9.2	0	0.4
05.04.2023	3.1	11.4	-8.6	0	0.3
12.04.2023	3.2	11.6	-8.7	0	0.4
13.04.2023	2.9	18.5	-15.8	0	0.2
18.04.2023	2.8	11.1	-8.6	0	0.3
19.04.2023	2.7	11.1	-8.7	0	0.3
20.04.2023	2.9	11.1	-8.6	0	0.4
26.04.2023	2.9	11.8	-9.2	0	0.3
27.04.2023	2.9	11.4	-8.9	0	0.4
28.04.2023	2.8	11.4	-9	0	0.4
03.05.2023	2.9	12.3	-9.8	0	0.4
04.05.2023	2.7	11.6	-9.3	0	0.4
05.05.2023	2.7	13.1	-10.7	0	0.3
09.05.2023	2.8	11.2	-8.8	0	0.5
11.05.2023	2.8	10.4	-8.1	0	0.4
12.05.2023	2.9	12.4	-9.8	0	0.3
16.05.2023	2.8	11.8	-9.3	0	0.3
17.05.2023	2.9	11.5	-9	0	0.4
18.05.2023	2.9	11.2	-8.7	0	0.3
19.05.2023	3	11.1	-8.4	0	0.4
23.05.2023	2.7	11.1	-8.7	0	0.3
24.05.2023	2.9	11.5	-9.1	0	0.4
26.05.2023	2.8	12.2	-9.7	0	0.3
30.05.2023	2.9	11.1	-8.6	0	0.4
31.05.2023	2.8	11.1	-8.7	0	0.4
01.06.2023	2.9	11.8	-9.3	0	0.4
02.06.2023	2.8	11.3	-8.9	0	0.4
06.06.2023	2.7	10.4	-8.2	0	0.4
08.06.2023	2.6	12.2	-10	0	0.4
09.06.2023	2.5	10.8	-8.7	0	0.4
20.06.2023	2.5	11.5	-9.4	0	0.4
22.06.2023	2.7	12.4	-10.1	0	0.4
23.06.2023	2.6	10.8	-8.6	0	0.4
29.06.2023	2.6	11.1	-8.9	0	0.4
30.06.2023	2.7	11.4	-9	0	0.4
04.07.2023	2.7	11.9	-9.6	0	0.4

05.07.2023	2.6	10.9	-8.7	0	0.3
07.07.2023	2.5	10.9	-8.8	0	0.4
11.07.2023	3.2	11.9	-9.3	0	0.6
13.07.2023	2.3	11.4	-9.5	0	0.3
19.07.2023	2.6	11.1	-8.9	0	0.4
20.07.2023	2.6	11.2	-9	0	0.4
21.07.2023	2.5	11.1	-9	0	0.4
25.07.2023	2.4	11.2	-9.1	0	0.4
26.07.2023	2.5	11.2	-9.1	0	0.4
27.07.2023	2.8	10.9	-8.6	0	0.4
10.08.2023	2.5	10.4	-8.2	0	0.4
11.08.2023	2.5	11	-8.8	0	0.4
15.08.2023	2.7	10.6	-8.3	0	0.4
16.08.2023	2.4	10.8	-8.7	0	0.4
18.08.2023	2.6	11.7	-9.5	0	0.4
23.08.2023	2.5	11	-8.9	0	0.4
24.08.2023	2.4	10.7	-8.6	0	0.4
25.08.2023	2.6	11.1	-8.8	0	0.4
29.08.2023	2.7	10.9	-8.6	0	0.4
31.08.2023	2.5	10.7	-8.5	0	0.4
05.09.2023	2.7	10.5	-8.2	0	0.4
06.09.2023	2.8	10.8	-8.4	0	0.4
12.09.2023	2.7	10.9	-8.5	0	0.4
15.09.2023	2.6	10.8	-8.6	0	0.4
19.09.2023	2.7	10.5	-8.2	0	0.4
20.09.2023	2.6	10.6	-8.5	0	0.4
22.09.2023	2.7	10.7	-8.4	0	0.4
26.09.2023	2.6	10.4	-8.2	0	0.4
29.09.2023	2.6	10.8	-8.6	0	0.4
03.10.2023	2.7	9.3	-7.1	0	0.5
06.10.2023	2.7	10.6	-8.4	0	0.4
11.10.2023	2.6	10.4	-8.2	0	0.4
12.10.2023	2.7	10.4	-8.1	0	0.4
13.10.2023	2.7	10.4	-8.1	0	0.4
17.10.2023	2.7	10.6	-8.3	0	0.4
18.10.2023	2.8	10.7	-8.3	0	0.4
26.10.2023	2.8	15.3	-12.8	0	0.4
31.10.2023	3.2	14.8	-12	0	0.3
03.11.2023	2.5	16.1	-14	0	0.4

08.11.2023	2.8	13.7	-11.3	0	0.3
10.11.2023	2.7	12.6	-10.2	0	0.4
16.11.2023	2.5	13.6	-11.5	0	0.4
17.11.2023	2.6	13.4	-11.2	0	0.4
21.11.2023	2.6	14.1	-11.9	0	0.4
22.11.2023	3	15.2	-12.6	0	0.4
24.11.2023	2.8	14.4	-12	0	0.4
29.11.2023	2.9	15.2	-12.7	0	0.4
05.12.2023	2.6	14	-11.9	0	0.4
06.12.2023	2.9	13.3	-10.8	0	0.4
07.12.2023	2.6	14	-11.8	0	0.4
08.12.2023	2.8	13.7	-11.2	0	0.4
14.12.2023	2.8	11.5	-9.1	0	0.4
19.12.2023	2.8	16.4	-13.9	0	0.4
20.12.2023	2.7	16.1	-13.8	0	0.4
21.12.2023	2.8	16.9	-14.5	0	0.4
22.12.2023	2.8	16.3	-13.9	0	0.4
28.12.2023	2.3	16	-14.1	0	0.3
29.12.2023	2.3	14.9	-13	0	0.4
02.01.2024	2.7	6.9	-4.5	0	0.2
03.01.2024	2.4	15.1	-13.2	0	0.4
04.01.2024	2.4	15.7	-13.7	0	0.4
10.01.2024	2.8	12.8	-10.3	0	0.4
11.01.2024	2.9	13.5	-11	0	0.4
12.01.2024	2.9	13.4	-10.9	0	0.4
23.01.2024	2.4	13	-10.9	0	0.3
24.01.2024	2.5	14.2	-12	0	0.4
25.01.2024	2.5	14.2	-12.1	0	0.4
01.02.2024	2.3	12.6	-10.8	0	0.4
02.02.2024	2.3	13.2	-11.3	0	0.4
07.02.2024	2.8	14.9	-12.4	0	0.4
13.02.2024	3.1	17.2	-14.5	0	0.4
15.02.2024	1.9	16.3	-14.8	0	0.4
16.02.2024	3.1	16.7	-13.9	0	0.4
20.02.2024	3	16.7	-14.1	0	0.4
22.02.2024	2.1	14.8	-13.1	0	0.4
27.02.2024	2.8	16	-13.6	0	0.4
28.02.2024	3.9	16.8	-13.2	0	0.4
01.03.2024	3	17.1	-14.4	0	0.4

05.03.2024	2.5	15.9	-13.8	0	0.3
06.03.2024	2.8	16.3	-13.9	0	0.4
07.03.2024	2.7	16.1	-13.8	0	0.4
08.03.2024	2.9	17.5	-14.9	0	0.4
12.03.2024	2.8	16.6	-14.2	0	0.4
20.03.2024	2	16.2	-14.6	0	0.5
21.03.2024	2.2	16.1	-14.3	0	0.4
22.03.2024	1.9	16.5	-14.9	0	0.4
26.03.2024	3.1	17	-14.2	0	0.4
27.03.2024	3	17.8	-15.1	0	0.4
28.03.2024	2.8	16.7	-14.3	0	0.4
03.04.2024	2.7	16.4	-14.1	0	0.4
04.04.2024	2.3	16	-14.1	0	0.4
09.04.2024	2.3	15.1	-13.2	0	0.4
10.04.2024	1.9	16	-14.6	0	0.5
11.04.2024	1.8	16.5	-15.1	0	0.4
12.04.2024	1.9	16.2	-14.7	0	0.4
16.04.2024	2	15.5	-13.9	0	0.4
18.04.2024	2.5	13.7	-11.6	0	0.4
19.04.2024	2.1	14.5	-12.7	0	0.4
23.04.2024	2.5	16.8	-14.7	0	0.4
26.04.2024	2.5	16.8	-14.8	0	0.4
30.04.2024	2.2	16.7	-14.8	0	0.4
03.05.2024	3.4	17.9	-14.8	0	0.3
07.05.2024	1.8	18.9	-17.4	0	0.3
08.05.2024	1.7	18	-16.7	0	0.4
10.05.2024	1.6	18.1	-16.9	0	0.4
14.05.2024	2.1	17.3	-15.6	0	0.4
15.05.2024	1.8	19.5	-18	0	0.4
17.05.2024	2.2	17.3	-15.4	0	0.4
21.05.2024	2	17.2	-15.6	0	0.4
22.05.2024	2.1	17.5	-15.8	0	0.4
23.05.2024	1.8	19	-17.5	0	0.4
24.05.2024	1.9	17.9	-16.4	0	0.4
28.05.2024	2.2	17.8	-16	0	0.4
29.05.2024	2.6	19.1	-16.9	0	0.4
30.05.2024	3.2	15.1	-12.4	0	0.4
31.05.2024	2.9	16.7	-14.2	0	0.4
04.06.2024	2.8	15.9	-13.5	0	0.4

05.06.2024	2.9	15.7	-13.3	0	0.4
07.06.2024	2	17.2	-15.5	0	0.3
11.06.2024	2.2	16.4	-14.5	0	0.4
12.06.2024	2.1	17.7	-15.9	0	0.4
13.06.2024	1.9	18.8	-17.2	0	0.3
18.06.2024	3.1	18.3	-15.7	0	0.4
19.06.2024	3	16.7	-14.1	0	0.4
20.06.2024	2.8	16.2	-13.8	0	0.4
21.06.2024	2.8	17.4	-15	0	0.4
25.06.2024	2.4	16.8	-14.8	0	0.4
26.06.2024	2.5	16.8	-14.7	0	0.4
27.06.2024	2.2	17.6	-15.8	0	0.4
28.06.2024	2.3	17	-15.1	0	0.4
02.07.2024	3.9	15	-11.5	0	0.4
03.07.2024	8	15.8	-8.1	0	0.4
09.07.2024	3.9	14.8	-11.3	0	0.4
10.07.2024	3.7	15.3	-12	0	0.4
11.07.2024	3.3	15.6	-12.6	0	0.4
12.07.2024	3.7	14.9	-11.5	0	0.4
16.07.2024	3.6	15.8	-12.6	0	0.4
17.07.2024	3.5	16.4	-13.3	0	0.4
18.07.2024	3.5	15.6	-12.4	0	0.4
19.07.2024	3.4	15.8	-12.8	0	0.4
23.07.2024	2.9	14.8	-12.3	0	0.3
24.07.2024	3.6	16.6	-13.4	0	0.4
25.07.2024	3.8	15.8	-12.4	0	0.4
26.07.2024	4.1	14	-10.3	0	0.4
05.07.2024	3.8	15.7	-12.3	0	0.4
15.11.2023	2.6	13.7	-11.5	0	0.4
23.11.2023	2.8	15.2	-12.7	0	0.4
28.11.2023	2.5	13.1	-11	0	0.4
30.11.2023	2.7	15.4	-13	0	0.4
01.12.2023	3	13.6	-11	0	0.4
12.12.2023	2.5	11.4	-9.3	0	0.4
13.12.2023	2.6	11.7	-9.4	0	0.4
15.12.2023	2.8	14	-11.7	0	0.5
05.01.2024	3	15	-12.4	0	0.4
09.01.2024	2.5	14.4	-12.2	0	0.4
16.01.2024	3.3	15.6	-12.8	0	0.5

17.01.2024	2.7	16.8	-14.5	0	0.4
18.01.2024	2.7	16.3	-14	0	0.4
19.01.2024	2.5	15.9	-13.8	0	0.4
26.01.2024	2.4	13.5	-11.5	0	0.4
30.01.2024	2.4	13.7	-11.7	0	0.4
31.01.2024	2.6	12.1	-9.9	0	0.4
06.02.2024	2.9	14.3	-11.9	0	0.4
08.02.2024	2.4	16.5	-14.5	0	0.4
09.02.2024	2.7	16.3	-14	0	0.4
14.02.2024	2.3	15	-13.2	0	0.4
21.02.2024	2	14.8	-13.2	0	0.4
23.02.2024	1.8	16.1	-14.6	0	0.4
29.02.2024	2.8	15.8	-13.4	0	0.4
13.03.2024	2.7	16.8	-14.5	0	0.4
14.03.2024	2.5	16.1	-13.9	0	0.4
15.03.2024	2.4	15.7	-13.6	0	0.4
19.03.2024	2.6	15.7	-13.5	0	0.4
05.04.2024	2.6	16	-13.8	0	0.4
17.04.2024	2.4	14.6	-12.6	0	0.4
24.04.2024	2.1	15.9	-14.2	0	0.3
09.05.2024	1.6	18	-16.8	0	0.4
16.05.2024	2.3	17.3	-15.4	0	0.5
06.06.2024	4.2	17.5	-13.6	0	0.3
14.06.2024	2.1	18.5	-16.8	0	0.4
04.07.2024	7.5	15.4	-8.3	0	0.4

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