

Historical cost data

ISIN: DE000HC2C879

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2022	0.68	0.53	0	0	0.15
07.12.2022	7.75	7.61	0	0	0.14
12.04.2023	1.6	2.6	-1.3	0	0.4
04.05.2023	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
08.06.2023	1.5	2.1	-1	0	0.4
12.07.2023	1.5	3.1	-1.9	0	0.4
04.08.2023	1.6	2.7	-1.5	0	0.4
08.12.2022	9.26	9.26	0	0	0
09.12.2022	7.38	7.38	0	0	0
13.12.2022	7.49	7.3	0	0	0.19
14.12.2022	7.69	7.53	0	0	0.16
15.12.2022	7.19	7.04	0	0	0.14
16.12.2022	7.87	7.67	0	0	0.2
20.12.2022	7.81	7.67	0	0	0.14
21.12.2022	7.27	7.1	0	0	0.17
22.12.2022	7.48	7.34	0	0	0.14
23.12.2022	2	7	-5.2	0	0.2
28.12.2022	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
29.12.2022	2	6	-4.3	0	0.2
30.12.2022	1.9	5.8	-4	0	0.1
03.01.2023	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
04.01.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
05.01.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.1
06.01.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.2
10.01.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.1
11.01.2023	2	3.9	-2.2	0	0.3
12.01.2023	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
13.01.2023	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
18.01.2023	1.9	2.8	-1	0	0.2
19.01.2023	1.9	0.9	0.8	0	0.2
20.01.2023	1.9	3.7	-2	0	0.2

24.01.2023	2	3.4	-1.6	0	0.2
25.01.2023	1.8	3.6	-2	0	0.2
26.01.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
27.01.2023	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
31.01.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
01.02.2023	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
02.02.2023	1.8	2.6	-1	0	0.2
03.02.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
07.02.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.2
08.02.2023	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
09.02.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.2
10.02.2023	1.7	1	0.6	0	0.1
14.02.2023	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
15.02.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.2
16.02.2023	1.8	2.8	-1.2	0	0.1
17.02.2023	1.8	2.2	-0.6	0	0.2
21.02.2023	1.8	2.1	-0.5	0	0.2
22.02.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.2
23.02.2023	1.8	2.6	-1	0	0.2
24.02.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.2
28.02.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
01.03.2023	1.7	2.2	-0.7	0	0.2
02.03.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.2
03.03.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.2
07.03.2023	1.7	2.3	-0.9	0	0.2
08.03.2023	1.7	1.9	-0.5	0	0.2
09.03.2023	1.7	1.8	-0.3	0	0.2
10.03.2023	1.7	2	-0.5	0	0.2
14.03.2023	1.8	3.2	-1.7	0	0.3
15.03.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
16.03.2023	1.9	5.6	-4.1	0	0.3
17.03.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
21.03.2023	1.8	3.6	-2.1	0	0.3
22.03.2023	1.9	4.9	-3.4	0	0.3
23.03.2023	1.8	2.6	-1.1	0	0.3
24.03.2023	1.9	3.1	-1.6	0	0.4
28.03.2023	1.8	3	-1.6	0	0.3
29.03.2023	1.8	3.6	-2.1	0	0.3
30.03.2023	1.8	3.1	-1.6	0	0.4

31.03.2023	1.8	2.9	-1.5	0	0.3
04.04.2023	1.9	2.5	-1	0	0.4
05.04.2023	1.9	2.3	-0.8	0	0.4
06.04.2023	1.8	2.9	-1.6	0	0.5
13.04.2023	1.4	11.9	-10.7	0	0.2
14.04.2023	1.5	2.6	-1.5	0	0.4
18.04.2023	1.5	1.8	-0.7	0	0.4
19.04.2023	1.5	2.5	-1.3	0	0.4
20.04.2023	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
21.04.2023	1.5	2.4	-1.3	0	0.4
25.04.2023	1.5	2.6	-1.5	0	0.4
26.04.2023	1.5	2.5	-1.3	0	0.4
27.04.2023	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
28.04.2023	1.5	2.3	-1.2	0	0.4
03.05.2023	1.5	2.9	-1.7	0	0.4
05.05.2023	1.5	2.4	-1.2	0	0.4
09.05.2023	1.5	2.6	-1.5	0	0.4
10.05.2023	1.5	2.3	-1.2	0	0.4
11.05.2023	1.6	2.3	-1.2	0	0.4
12.05.2023	1.5	2.6	-1.5	0	0.4
16.05.2023	1.5	2.7	-1.6	0	0.4
17.05.2023	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
18.05.2023	1.5	2.6	-1.4	0	0.4
19.05.2023	1.5	2.7	-1.5	0	0.4
22.05.2023	1.3	0.6	0.5	0	0.2
23.05.2023	1.5	1.9	-0.8	0	0.4
24.05.2023	1.6	2.6	-1.5	0	0.4
25.05.2023	1.6	3.1	-1.9	0	0.5
26.05.2023	1.5	2.9	-1.8	0	0.4
30.05.2023	1.5	2.3	-1.1	0	0.4
31.05.2023	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
01.06.2023	1.6	2.2	-1.1	0	0.5
02.06.2023	1.5	2.8	-1.6	0	0.4
06.06.2023	1.6	2.5	-1.3	0	0.4
07.06.2023	1.5	2.2	-1.1	0	0.4
09.06.2023	1.5	1.8	-0.7	0	0.4
13.06.2023	1.5	0.9	0.2	0	0.4
20.06.2023	1.6	2.2	-1.1	0	0.4
21.06.2023	1.5	1.8	-0.7	0	0.4

22.06.2023	1.5	1.3	-0.2	0	0.4
23.06.2023	1.6	1.6	-0.5	0	0.4
27.06.2023	1.5	1.6	-0.4	0	0.4
28.06.2023	1.5	0.7	0.4	0	0.4
29.06.2023	1.5	0.6	0.5	0	0.4
30.06.2023	1.5	0.6	0.5	0	0.4
04.07.2023	1.5	0.7	0.4	0	0.4
05.07.2023	1.6	1.2	-0.1	0	0.5
06.07.2023	1.5	1.4	-0.3	0	0.4
07.07.2023	1.7	2.5	-1.4	0	0.6
11.07.2023	1.5	2.9	-1.8	0	0.4
13.07.2023	1.5	2	-0.9	0	0.4
14.07.2023	1.5	2.4	-1.3	0	0.4
18.07.2023	1.6	2.8	-1.6	0	0.4
19.07.2023	1.5	2.4	-1.2	0	0.4
20.07.2023	1.5	2.8	-1.6	0	0.4
21.07.2023	1.5	2.1	-1	0	0.4
25.07.2023	1.6	3.3	-2.2	0	0.4
26.07.2023	1.6	2.7	-1.6	0	0.4
27.07.2023	1.6	2.6	-1.5	0	0.5
28.07.2023	1.5	2.8	-1.7	0	0.3
01.08.2023	1.6	1.2	-0.1	0	0.5
02.08.2023	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
03.08.2023	1.6	2.5	-1.3	0	0.4
08.08.2023	1.5	1.7	-0.6	0	0.4
04.10.2023	1.6	4	-2.8	0	0.4
17.11.2023	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
24.11.2023	1.6	7	-5.8	0	0.4
01.12.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
05.12.2023	1.7	6	-4.8	0	0.5
07.12.2023	1.6	5.4	-4.2	0	0.4
28.12.2023	1.6	4	-2.8	0	0.4
03.01.2024	1.6	3.7	-2.5	0	0.5
04.01.2024	1.7	4	-2.8	0	0.5
09.01.2024	1.6	4.2	-3	0	0.4
18.01.2024	1.6	3.4	-2.2	0	0.5
25.01.2024	1.6	3.9	-2.8	0	0.4
31.01.2024	1.4	2.3	-1.3	0	0.4
06.02.2024	1.5	2.9	-1.9	0	0.4

07.02.2024	1.4	2.5	-1.5	0	0.4
08.02.2024	1.5	2.6	-1.6	0	0.4
14.02.2024	1.5	3.3	-2.3	0	0.5
22.02.2024	1.5	3.2	-2.1	0	0.4
06.03.2024	1.5	2.3	-1.3	0	0.5
07.03.2024	1.5	3.2	-2.2	0	0.4
21.03.2024	1.4	1.9	-0.9	0	0.4
28.03.2024	1.4	0.5	0.5	0	0.5
10.04.2024	1.3	1.9	-1.2	0	0.6
24.04.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
09.05.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
09.08.2023	1.6	1.7	-0.6	0	0.5
10.08.2023	1.6	2	-0.8	0	0.4
11.08.2023	1.6	2	-0.9	0	0.4
15.08.2023	1.5	2.3	-1.2	0	0.4
16.08.2023	1.5	1.7	-0.6	0	0.4
17.08.2023	1.5	1.7	-0.6	0	0.4
18.08.2023	1.6	1.8	-0.7	0	0.4
22.08.2023	1.6	2.6	-1.4	0	0.5
23.08.2023	1.5	2.4	-1.3	0	0.4
24.08.2023	1.6	2.3	-1.2	0	0.5
25.08.2023	1.6	2.9	-1.8	0	0.4
29.08.2023	1.5	2.6	-1.5	0	0.4
30.08.2023	1.5	2.6	-1.4	0	0.4
31.08.2023	1.6	2.4	-1.2	0	0.4
01.09.2023	1.6	2.5	-1.3	0	0.4
05.09.2023	1.6	2.6	-1.5	0	0.4
06.09.2023	1.7	3.9	-2.8	0	0.5
07.09.2023	1.5	2.5	-1.3	0	0.4
08.09.2023	1.6	2.7	-1.6	0	0.4
12.09.2023	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
13.09.2023	1.6	3	-1.9	0	0.4
14.09.2023	1.6	3.4	-2.2	0	0.5
15.09.2023	1.6	3	-1.8	0	0.4
19.09.2023	1.7	3.8	-2.6	0	0.5
20.09.2023	1.6	4.1	-2.9	0	0.4
21.09.2023	1.6	3.4	-2.2	0	0.4
22.09.2023	1.6	3.8	-2.7	0	0.4
26.09.2023	1.6	4.6	-3.4	0	0.4

27.09.2023	1.6	3.7	-2.5	0	0.4
28.09.2023	1.6	3.8	-2.7	0	0.4
29.09.2023	1.5	3.8	-2.6	0	0.4
03.10.2023	1.7	3.2	-2	0	0.5
05.10.2023	1.6	4.3	-3.1	0	0.5
06.10.2023	1.6	3.9	-2.8	0	0.4
10.10.2023	1.7	4.2	-3	0	0.5
11.10.2023	1.6	3.4	-2.2	0	0.4
12.10.2023	1.6	3.9	-2.8	0	0.5
13.10.2023	1.6	3.6	-2.5	0	0.4
17.10.2023	1.6	3	-1.9	0	0.4
18.10.2023	1.6	3.4	-2.2	0	0.4
19.10.2023	1.7	4.6	-3.4	0	0.5
20.10.2023	1.7	5.3	-4.1	0	0.5
24.10.2023	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
25.10.2023	1.6	7.7	-6.4	0	0.4
26.10.2023	1.6	7.3	-6.1	0	0.4
27.10.2023	1.6	7.5	-6.3	0	0.4
31.10.2023	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
01.11.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
02.11.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
03.11.2023	1.7	9	-7.8	0	0.5
07.11.2023	1.7	8.3	-7.1	0	0.5
08.11.2023	1.5	7.6	-6.5	0	0.4
09.11.2023	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
10.11.2023	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
14.11.2023	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
15.11.2023	1.6	7.3	-6.1	0	0.4
16.11.2023	1.7	6.6	-5.3	0	0.5
21.11.2023	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
22.11.2023	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
23.11.2023	1.6	7.2	-6	0	0.4
28.11.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
29.11.2023	1.6	7	-5.8	0	0.4
30.11.2023	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
06.12.2023	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
08.12.2023	1.6	5.4	-4.2	0	0.4
12.12.2023	1.6	4.5	-3.4	0	0.4
13.12.2023	1.6	4.4	-3.2	0	0.4

14.12.2023	1.6	4.2	-3.1	0	0.4
15.12.2023	1.6	3.6	-2.5	0	0.4
19.12.2023	1.7	3.3	-2.1	0	0.5
20.12.2023	1.5	3.1	-2	0	0.4
21.12.2023	1.6	3.5	-2.3	0	0.4
22.12.2023	1.6	3.8	-2.6	0	0.4
29.12.2023	1.6	4	-2.9	0	0.4
02.01.2024	1.3	0.6	0.5	0	0.2
05.01.2024	1.6	5.1	-3.9	0	0.4
10.01.2024	1.6	3.4	-2.3	0	0.4
11.01.2024	1.5	2.3	-1.2	0	0.4
12.01.2024	1.6	3.2	-2.1	0	0.4
16.01.2024	1.6	2.7	-1.6	0	0.5
17.01.2024	1.6	2.7	-1.6	0	0.4
19.01.2024	1.6	3.2	-2	0	0.4
23.01.2024	1.6	3	-1.8	0	0.4
24.01.2024	1.7	3.9	-2.8	0	0.5
26.01.2024	1.6	3.7	-2.5	0	0.4
30.01.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.4
01.02.2024	1.5	3.1	-2.1	0	0.5
02.02.2024	1.5	2.4	-1.4	0	0.5
09.02.2024	1.5	3	-2	0	0.5
13.02.2024	1.5	3.8	-2.8	0	0.4
15.02.2024	1.5	4.7	-3.6	0	0.4
16.02.2024	1.5	4.3	-3.2	0	0.4
20.02.2024	1.5	3.7	-2.6	0	0.4
21.02.2024	1.4	2.4	-1.4	0	0.4
23.02.2024	1.6	3.5	-2.5	0	0.5
27.02.2024	1.4	3.5	-2.4	0	0.4
28.02.2024	1.5	3.3	-2.3	0	0.4
29.02.2024	1.4	2.7	-1.7	0	0.4
01.03.2024	1.5	3.4	-2.4	0	0.4
05.03.2024	1.5	2.5	-1.5	0	0.5
08.03.2024	1.4	3	-1.9	0	0.4
12.03.2024	1.5	2.4	-1.4	0	0.5
13.03.2024	1.4	3.1	-2.1	0	0.4
14.03.2024	1.5	2.8	-1.8	0	0.4
15.03.2024	1.5	2.3	-1.3	0	0.4
19.03.2024	1.5	2.4	-1.4	0	0.5

20.03.2024	1.5	2.8	-1.8	0	0.4
22.03.2024	1.4	1.7	-0.7	0	0.4
26.03.2024	1.4	0.5	0.5	0	0.4
27.03.2024	1.4	0.6	0.4	0	0.4
03.04.2024	1.5	1.2	-0.2	0	0.5
04.04.2024	1.2	0.5	0.2	0	0.5
05.04.2024	1.7	1.3	0	0	0.4
09.04.2024	1.2	1.5	-0.8	0	0.4
11.04.2024	1.2	1.8	-1.1	0	0.5
12.04.2024	1.2	2.3	-1.6	0	0.5
16.04.2024	1.1	1.8	-1.1	0	0.4
17.04.2024	1.3	2.4	-1.7	0	0.5
18.04.2024	1.1	1.9	-1.2	0	0.4
19.04.2024	1.2	3	-2.3	0	0.5
23.04.2024	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
26.04.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
30.04.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
03.05.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
07.05.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.4
08.05.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
14.05.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
16.05.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.4
21.05.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
30.05.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.5
31.05.2024	1.1	4.5	-3.9	0	0.4
06.06.2024	1.1	5.6	-5	0	0.4
12.06.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
19.06.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.4
20.06.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
26.06.2024	1.2	6.2	-5.4	0	0.5
02.07.2024	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
03.07.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.5
05.07.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.4
09.07.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.4
19.07.2024	1.2	4.6	-3.9	0	0.4
02.08.2024	2.9	9.6	-7.2	0	0.5
07.08.2024	1.3	10.6	-9.7	0	0.4
20.08.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
29.08.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.4

30.08.2024	1.2	5	-4.3	0	0.4
03.09.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
04.09.2024	2.8	2.5	-0.2	0	0.5
28.08.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
10.05.2024	1	4	-3.4	0	0.4
15.05.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.4
17.05.2024	1.2	6.4	-5.7	0	0.5
22.05.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
23.05.2024	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
24.05.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.4
28.05.2024	1.1	4	-3.4	0	0.4
29.05.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
04.06.2024	1.1	4.6	-4	0	0.4
05.06.2024	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
07.06.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
11.06.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
13.06.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.4
14.06.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
18.06.2024	1.2	5.8	-5	0	0.4
21.06.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
25.06.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
27.06.2024	1.2	6	-5.2	0	0.4
28.06.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
04.07.2024	1.1	4.7	-4	0	0.4
10.07.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.5
11.07.2024	1.2	6	-5.3	0	0.4
12.07.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.4
16.07.2024	1.2	4.9	-4.2	0	0.4
17.07.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
18.07.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4
23.07.2024	1.1	3.7	-3	0	0.4
24.07.2024	1.2	4.9	-4.2	0	0.4
25.07.2024	1.2	6.5	-5.8	0	0.4
26.07.2024	1.3	6.8	-6	0	0.5
30.07.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.5
31.07.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.5
01.08.2024	1.2	7.7	-7	0	0.4
06.08.2024	1.3	10.6	-9.8	0	0.5
09.08.2024	1.1	9.8	-9	0	0.4

13.08.2024	1.3	10	-9.1	0	0.4
14.08.2024	1.3	9.6	-8.7	0	0.4
15.08.2024	1.2	10.5	-9.8	0	0.4
16.08.2024	1.3	9.9	-9	0	0.4
21.08.2024	1.2	4.6	-3.9	0	0.4
22.08.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.4
23.08.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
27.08.2024	1.2	4.5	-3.7	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