

Historical cost data

ISIN: DE000HC2PN42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	12.23	6.28	0	0	5.95
20.12.2022	6.85	6.74	0	0	0.12
21.12.2022	6.38	6.26	0	0	0.12
22.12.2022	6.81	6.7	0	0	0.11
23.12.2022	5.74	5.63	0	0	0.11
28.12.2022	3.2	4.8	-1.7	0	0.1
29.12.2022	3.3	5.7	-2.5	0	0.1
30.12.2022	3	4.9	-1.9	0	0.1
03.01.2023	3	5.3	-2.4	0	0.1
04.01.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
05.01.2023	2	4	-2	0	0.1
06.01.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
10.01.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
11.01.2023	2.2	3.8	-1.6	0	0.1
12.01.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
13.01.2023	2	4	-2.1	0	0.1
18.01.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
19.01.2023	2	1	0.9	0	0.1
20.01.2023	2	3.9	-1.9	0	0.1
24.01.2023	2	4	-2	0	0.1
25.01.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
26.01.2023	2.6	3.4	-0.8	0	0.1
27.01.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1
31.01.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
01.02.2023	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
02.02.2023	2.8	3.8	-1	0	0.1
03.02.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
07.02.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
08.02.2023	2.4	5.1	-2.7	0	0.1
09.02.2023	2.1	2.8	-0.7	0	0.1
10.02.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1

14.02.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
15.02.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
16.02.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
17.02.2023	1.9	3.1	-1.2	0	0.1
21.02.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
22.02.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
23.02.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
24.02.2023	3.2	6	-3	0	0.1
28.02.2023	2.9	4.5	-1.6	0	0.1
01.03.2023	3.6	6.5	-3.1	0	0.1
02.03.2023	4.8	6.8	-2.1	0	0.2
03.03.2023	5.7	9.1	-3.6	0	0.2
07.03.2023	6.9	11.9	-5.2	0	0.2
08.03.2023	8.1	16	-8.2	0	0.3
09.03.2023	8.7	16	-7.6	0	0.3
10.03.2023	7.1	16.3	-9.7	0	0.4
14.03.2023	5.6	11.6	-6.5	0	0.5
15.03.2023	7.1	16.8	-10.1	0	0.5
16.03.2023	10.9	26.1	-16	0	0.8
17.03.2023	7.3	18.5	-11.7	0	0.5
21.03.2023	8	15.8	-8.3	0	0.5
22.03.2023	8.3	18	-10	0	0.3
23.03.2023	9	12.1	-3.4	0	0.3
24.03.2023	10.1	15.4	-5.7	0	0.3
28.03.2023	5.2	14.4	-9.6	0	0.4
29.03.2023	8.6	19.5	-11.5	0	0.5
30.03.2023	10.4	18.6	-8.5	0	0.3
31.03.2023	8.5	13.7	-5.5	0	0.3
04.04.2023	5.9	8	-2.3	0	0.2
05.04.2023	6.5	11.7	-5.4	0	0.2
06.04.2023	6.3	13.5	-7.5	0	0.2
12.04.2023	4.9	6.8	-2.1	0	0.2
13.04.2023	5.3	10.7	-5.6	0	0.2
14.04.2023	5.3	7.4	-2.2	0	0.2
18.04.2023	4.4	8.4	-4.2	0	0.2
19.04.2023	4.2	8.1	-4.1	0	0.2
20.04.2023	3.8	6.6	-2.9	0	0.2
21.04.2023	5.1	8	-3.1	0	0.2
25.04.2023	3.7	5.7	-2.2	0	0.1

26.04.2023	4.5	7.1	-2.8	0	0.2
27.04.2023	4.5	6.5	-2.2	0	0.2
28.04.2023	3.9	8.6	-4.8	0	0.2
03.05.2023	5	8.7	-4	0	0.2
04.05.2023	4.3	7.6	-3.5	0	0.2
05.05.2023	6.1	10.6	-4.7	0	0.2
09.05.2023	5.2	9.9	-4.9	0	0.2
10.05.2023	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
11.05.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
12.05.2023	2.4	5.3	-2.9	0	0.1
16.05.2023	2.4	4.2	-2	0	0.1
17.05.2023	2.3	4.5	-2.2	0	0.1
18.05.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
19.05.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
23.05.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
24.05.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
25.05.2023	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
26.05.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
30.05.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
31.05.2023	2.9	5.8	-3	0	0.1
01.06.2023	3.5	6.1	-2.8	0	0.1
02.06.2023	3.3	5.4	-2.2	0	0.1
06.06.2023	3.2	5.5	-2.4	0	0.1
07.06.2023	3.4	6.1	-2.9	0	0.1
08.06.2023	3.2	4.8	-1.8	0	0.1
09.06.2023	3.2	4.4	-1.3	0	0.1
13.06.2023	3.8	7.7	-4.1	0	0.1
20.06.2023	3.8	4.8	-1.1	0	0.2
21.06.2023	3.8	7.5	-3.9	0	0.1
22.06.2023	4	7.5	-3.7	0	0.2
23.06.2023	4.7	7.2	-2.8	0	0.2
27.06.2023	5.1	7.4	-2.5	0	0.2
28.06.2023	6.9	11.2	-4.6	0	0.3
29.06.2023	5.1	10.7	-5.8	0	0.2
30.06.2023	5.4	8.4	-3.2	0	0.2
04.07.2023	3.4	5.4	-2.1	0	0.1
05.07.2023	3.3	7	-3.9	0	0.1
06.07.2023	3.7	5.7	-2.2	0	0.2
07.07.2023	5.4	8.5	-3.3	0	0.2

11.07.2023	6	8.3	-2.5	0	0.2
12.07.2023	5	8.8	-4	0	0.2
13.07.2023	3.8	7.5	-3.9	0	0.2
14.07.2023	3.4	6.3	-3.1	0	0.1
18.07.2023	3.2	6.2	-3.2	0	0.1
19.07.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
20.07.2023	2.9	3.9	-1.1	0	0.1
21.07.2023	2	3.9	-1.9	0	0.1
25.07.2023	2.1	4	-2	0	0.1
26.07.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
27.07.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
28.07.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
01.08.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
02.08.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
03.08.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
04.08.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
08.08.2023	2	4.4	-2.4	0	0.1
09.08.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
10.08.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
11.08.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
15.08.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
16.08.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
17.08.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
18.08.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
22.08.2023	1.7	4	-2.3	0	0.1
23.08.2023	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
24.08.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
25.08.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
29.08.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
30.08.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
31.08.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
01.09.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
05.09.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
06.09.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
07.09.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
08.09.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
12.09.2023	2	4.3	-2.5	0	0.1
13.09.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
14.09.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1

15.09.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
19.09.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
20.09.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
21.09.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
22.09.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
26.09.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
27.09.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
28.09.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
29.09.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
03.10.2023	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
04.10.2023	2.1	4.1	-2	0	0.1
05.10.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
06.10.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
10.10.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
11.10.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
12.10.2023	4.7	10.6	-6.1	0	0.2
13.10.2023	4.4	8.7	-4.5	0	0.2
17.10.2023	6.1	9.9	-4.1	0	0.3
18.10.2023	5.8	10.7	-5.1	0	0.2
19.10.2023	7.7	16	-8.6	0	0.3
20.10.2023	6.8	15	-8.5	0	0.3
24.10.2023	5.4	12.6	-7.4	0	0.2
25.10.2023	5.7	12.5	-7	0	0.2
26.10.2023	6.7	13.8	-7.4	0	0.3
27.10.2023	7.8	16.6	-9.2	0	0.3
31.10.2023	11.5	26.7	-15.6	0	0.4
01.11.2023	13	30	-17.5	0	0.5
02.11.2023	11.5	26.7	-15.6	0	0.4
03.11.2023	4.6	9.7	-5.3	0	0.2
07.11.2023	5.3	13.9	-8.8	0	0.2
08.11.2023	6	13.4	-7.6	0	0.3
09.11.2023	4.4	12.1	-7.9	0	0.2
10.11.2023	5.2	13.6	-8.6	0	0.2
14.11.2023	4.5	11.2	-6.9	0	0.2
15.11.2023	3.1	6.4	-3.4	0	0.1
16.11.2023	3.1	4.8	-1.9	0	0.1
17.11.2023	3.2	6.6	-3.5	0	0.1
21.11.2023	2.7	7.2	-4.6	0	0.1
22.11.2023	2.5	6.5	-4.1	0	0.1

23.11.2023	2.4	6.8	-4.5	0	0.1
24.11.2023	2.4	6.2	-3.9	0	0.1
28.11.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
29.11.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
30.11.2023	2	4.4	-2.4	0	0.1
01.12.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
05.12.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.1
06.12.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
07.12.2023	2	4.5	-2.5	0	0.1
08.12.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
12.12.2023	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
13.12.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
14.12.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
15.12.2023	2.2	4.3	-2.3	0	0.1
19.12.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
20.12.2023	2.6	4.6	-2.2	0	0.1
21.12.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
22.12.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
28.12.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
29.12.2023	2.3	4.9	-2.8	0	0.1
03.01.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
04.01.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
05.01.2024	2	4.1	-2.2	0	0.1
09.01.2024	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
10.01.2024	2.3	5	-2.8	0	0.1
11.01.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
12.01.2024	2.5	6.3	-4	0	0.1
16.01.2024	3.4	9.1	-5.8	0	0.2
17.01.2024	3.9	10.2	-6.5	0	0.2
18.01.2024	4.3	7.2	-3	0	0.2
19.01.2024	4.5	10.2	-5.9	0	0.2
23.01.2024	4.1	8	-4.1	0	0.2
24.01.2024	5	8.2	-3.4	0	0.2
25.01.2024	3.8	5.5	-1.9	0	0.2
26.01.2024	4	6.3	-2.5	0	0.2
30.01.2024	3.3	7	-3.8	0	0.1
31.01.2024	3.9	7	-3.3	0	0.2
01.02.2024	4.6	9.2	-4.8	0	0.2
02.02.2024	5.2	12.1	-7.1	0	0.2

06.02.2024	6.2	11.5	-5.5	0	0.3
07.02.2024	5.8	10.6	-5	0	0.3
08.02.2024	6.4	13.7	-7.7	0	0.3
09.02.2024	7	12	-5.3	0	0.3
13.02.2024	6.2	11.2	-5.3	0	0.3
14.02.2024	7.4	12.5	-5.4	0	0.3
15.02.2024	5	8.3	-3.6	0	0.2
16.02.2024	4.3	5.5	-1.4	0	0.2
20.02.2024	3.9	5.1	-1.4	0	0.2
21.02.2024	5.2	8.7	-3.8	0	0.2
22.02.2024	4.5	6.6	-2.3	0	0.2
23.02.2024	5.8	10.7	-5.1	0	0.3
27.02.2024	5.5	8.7	-3.5	0	0.2
28.02.2024	5.2	9	-4	0	0.2
29.02.2024	5.3	10.2	-5.2	0	0.2
01.03.2024	5.6	12	-6.6	0	0.2
05.03.2024	3.1	10.4	-7.9	0	0.6
06.03.2024	6.8	9.1	-2.6	0	0.3
07.03.2024	11.2	16.1	-5.4	0	0.5
08.03.2024	6.7	13.3	-6.9	0	0.3
12.03.2024	7.7	9.7	-2.4	0	0.3
13.03.2024	7.5	12.8	-5.7	0	0.3
14.03.2024	6.9	11.1	-4.5	0	0.3
15.03.2024	10.4	17.5	-7.6	0	0.4
19.03.2024	10.3	16.7	-6.8	0	0.4
20.03.2024	10.2	15.3	-5.6	0	0.4
21.03.2024	3.4	11.3	-8.5	0	0.6
22.03.2024	4.5	15.3	-11.6	0	0.8
26.03.2024	6.9	26.2	-20.3	0	1.1
27.03.2024	5	17.7	-13.6	0	0.8
28.03.2024	3.3	11.9	-9.2	0	0.6
03.04.2024	6.6	23.7	-18.1	0	1.1
04.04.2024	15.1	30.8	-16.8	0	1
05.04.2024	11.4	18.2	-7.2	0	0.5
09.04.2024	6.6	12.5	-6.2	0	0.3
10.04.2024	9.8	11.5	-2.1	0	0.4
11.04.2024	10.1	14.8	-5.1	0	0.4
12.04.2024	11	14.7	-4.2	0	0.5
16.04.2024	8.6	13.7	-5.5	0	0.4

17.04.2024	4.6	8.5	-4.1	0	0.2
18.04.2024	4.6	8.7	-4.3	0	0.2
19.04.2024	4.4	8.3	-4.1	0	0.2
23.04.2024	3.3	3.9	-0.7	0	0.2
24.04.2024	3.1	3.8	-0.9	0	0.1
26.04.2024	3.6	5	-1.6	0	0.2
30.04.2024	3.1	3.9	-0.9	0	0.1
03.05.2024	2.8	3.9	-1.2	0	0.1
07.05.2024	3	6.1	-3.2	0	0.1
08.05.2024	2.9	3.6	-0.9	0	0.1
09.05.2024	2.6	5.2	-2.8	0	0.1
10.05.2024	2.8	3.8	-1.1	0	0.1
14.05.2024	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
15.05.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.1
16.05.2024	2.5	3.6	-1.3	0	0.1
17.05.2024	2.5	5.4	-2.9	0	0.1
21.05.2024	3.2	5.9	-2.9	0	0.2
22.05.2024	3.4	5.8	-2.6	0	0.2
23.05.2024	3.3	7	-3.9	0	0.2
24.05.2024	2.8	4.4	-1.7	0	0.1
28.05.2024	2.2	4.6	-2.4	0	0.1
29.05.2024	2.3	2.6	-0.5	0	0.1
30.05.2024	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
31.05.2024	2.3	3.6	-1.3	0	0.1
04.06.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
05.06.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
06.06.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
07.06.2024	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
11.06.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
12.06.2024	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
13.06.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
14.06.2024	2	3.9	-2	0	0.1
18.06.2024	2.1	4	-1.9	0	0.1
19.06.2024	2.6	4.5	-2	0	0.1
20.06.2024	2.8	5.6	-2.9	0	0.1
21.06.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.1
25.06.2024	2.8	5	-2.3	0	0.1
26.06.2024	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
27.06.2024	3	6.5	-3.6	0	0.1

28.06.2024	3.1	7.1	-4.1	0	0.1
02.07.2024	2.9	4.1	-1.3	0	0.1
03.07.2024	2.9	5.8	-3	0	0.1
04.07.2024	2.9	5.8	-3.1	0	0.1
05.07.2024	2.7	4.1	-1.6	0	0.1
09.07.2024	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
10.07.2024	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
11.07.2024	2.4	4.5	-2.1	0	0.1
12.07.2024	2.4	3.1	-0.9	0	0.1
16.07.2024	2.5	3.9	-1.4	0	0.1
17.07.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
18.07.2024	2	3	-1.2	0	0.1
19.07.2024	1.9	1.5	0.2	0	0.1
23.07.2024	2	1.9	0	0	0.1
24.07.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
25.07.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
26.07.2024	1.5	0.8	0.6	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