

Historical cost data

ISIN: DE000HC2PR48

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	6.61	2.45	0	0	4.16
20.12.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
21.12.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
22.12.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
23.12.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
29.12.2022	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
30.12.2022	1	3.3	-2.3	0	0.1
04.01.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
05.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
10.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
11.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
18.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
24.01.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
25.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
27.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
31.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
01.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
02.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
03.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
09.02.2023	0.7	2	-1.3	0	0
10.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
14.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
15.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
16.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
17.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
21.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
22.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
23.02.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1

24.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
01.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
02.03.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
03.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
07.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
08.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
09.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
14.03.2023	0.8	1	-0.2	0	0.1
15.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
17.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
21.03.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
22.03.2023	1	2	-1	0	0.1
23.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
24.03.2023	1	2	-1	0	0.1
28.03.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
30.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
31.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
04.04.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
05.04.2023	1	1.9	-1	0	0.1
12.04.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
13.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
14.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
18.04.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
19.04.2023	1	2	-1	0	0.1
20.04.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
21.04.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
25.04.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
26.04.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
27.04.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
28.04.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
03.05.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
04.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
05.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
09.05.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
10.05.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
11.05.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
16.05.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
17.05.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1

18.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
19.05.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
23.05.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
24.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
25.05.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
26.05.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
30.05.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
31.05.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
01.06.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
02.06.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
06.06.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
07.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
08.06.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
13.06.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
20.06.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
21.06.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
22.06.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
23.06.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
27.06.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
28.06.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
29.06.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
30.06.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
04.07.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
05.07.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
06.07.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
07.07.2023	1	3.2	-2.4	0	0.1
11.07.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
12.07.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
13.07.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
14.07.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
18.07.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
19.07.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
20.07.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
21.07.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
25.07.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
26.07.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
28.07.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1

01.08.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
02.08.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
03.08.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
04.08.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
08.08.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
09.08.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
10.08.2023	1	3.7	-2.7	0	0.1
11.08.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
15.08.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
17.08.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
18.08.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
22.08.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
23.08.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
25.08.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
29.08.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
30.08.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
31.08.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
01.09.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
05.09.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
06.09.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
07.09.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
08.09.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
13.09.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
14.09.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
15.09.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
19.09.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
20.09.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
21.09.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
22.09.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
26.09.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
27.09.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
28.09.2023	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
29.09.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.2
03.10.2023	2	6.7	-4.9	0	0.2
04.10.2023	2.2	7.4	-5.4	0	0.2
05.10.2023	2.2	6.4	-4.3	0	0.2
06.10.2023	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
10.10.2023	2.5	9	-6.7	0	0.2
11.10.2023	1.9	5.7	-4	0	0.1

12.10.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
13.10.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
17.10.2023	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
18.10.2023	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
19.10.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.2
20.10.2023	2.3	6	-3.8	0	0.2
24.10.2023	4.5	14	-9.9	0	0.3
25.10.2023	5	14.1	-9.4	0	0.4
27.10.2023	6.9	18.7	-12.2	0	0.5
31.10.2023	14.1	40.6	-27.2	0	0.7
02.11.2023	8.2	27.9	-20.3	0	0.5
03.11.2023	4.6	16.2	-11.9	0	0.3
07.11.2023	3.2	11.2	-8.2	0	0.2
08.11.2023	3.8	14.4	-10.9	0	0.3
09.11.2023	3.6	13.9	-10.5	0	0.3
10.11.2023	3.5	10.2	-7	0	0.3
14.11.2023	4.1	13.8	-10.1	0	0.3
15.11.2023	2.4	8.4	-6.2	0	0.2
16.11.2023	2	6.3	-4.4	0	0.2
17.11.2023	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
21.11.2023	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
22.11.2023	2.4	9.3	-7	0	0.2
23.11.2023	2.6	8.6	-6.2	0	0.2
24.11.2023	3.1	11.6	-8.8	0	0.2
28.11.2023	3.7	13	-9.6	0	0.3
29.11.2023	4.1	15.3	-11.5	0	0.3
30.11.2023	2.8	9.5	-6.9	0	0.2
01.12.2023	3.2	11.5	-8.5	0	0.2
06.12.2023	2.5	8.9	-6.6	0	0.2
07.12.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
08.12.2023	2.1	6	-4	0	0.2
12.12.2023	2	5.6	-3.8	0	0.2
14.12.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
15.12.2023	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
19.12.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
20.12.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
22.12.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.2
28.12.2023	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
29.12.2023	2.4	6.7	-4.5	0	0.2

04.01.2024	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
05.01.2024	2.5	6.3	-4	0	0.2
11.01.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
12.01.2024	2.5	7.2	-4.8	0	0.2
16.01.2024	3.4	10.8	-7.7	0	0.2
17.01.2024	4.6	13.4	-9.1	0	0.3
18.01.2024	6.5	16.7	-10.7	0	0.4
19.01.2024	5	12.7	-8.1	0	0.4
23.01.2024	6.6	14.6	-8.4	0	0.5
24.01.2024	3.5	9.1	-5.9	0	0.3
25.01.2024	3	7.1	-4.3	0	0.2
30.01.2024	3.2	8.2	-5.2	0	0.2
31.01.2024	3.1	6.3	-3.5	0	0.2
01.02.2024	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
02.02.2024	2.8	5.3	-2.7	0	0.2
06.02.2024	2.8	5.4	-2.9	0	0.2
07.02.2024	2.9	6.8	-4.1	0	0.2
08.02.2024	3	7	-4.2	0	0.2
09.02.2024	2.9	5.5	-2.8	0	0.2
13.02.2024	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
15.02.2024	2.9	5.2	-2.5	0	0.2
16.02.2024	2.5	3.6	-1.3	0	0.2
20.02.2024	3	5.5	-2.7	0	0.2
21.02.2024	4	8.8	-5.1	0	0.3
22.02.2024	3.3	6.6	-3.5	0	0.3
23.02.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
27.02.2024	1.7	4	-2.5	0	0.1
28.02.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
29.02.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
01.03.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
05.03.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
06.03.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
07.03.2024	2.1	5.5	-3.5	0	0.2
08.03.2024	2.3	6.1	-4	0	0.2
12.03.2024	2.8	5.9	-3.3	0	0.2
13.03.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
14.03.2024	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
15.03.2024	2.4	6.7	-4.4	0	0.2
19.03.2024	1.9	4.8	-3	0	0.2

20.03.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
21.03.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
22.03.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
26.03.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
27.03.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
28.03.2024	1.7	4	-2.5	0	0.1
03.04.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
04.04.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
05.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
09.04.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
10.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
11.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
16.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
18.04.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
19.04.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
24.04.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
30.04.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
03.05.2024	2.1	4	-2.1	0	0.2
07.05.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
08.05.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
09.05.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
10.05.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
14.05.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
16.05.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
17.05.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
21.05.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
22.05.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
23.05.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
24.05.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
29.05.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
31.05.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
04.06.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
05.06.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
06.06.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
07.06.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
11.06.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
12.06.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
13.06.2024	2.3	4.7	-2.6	0	0.2

14.06.2024	5.7	10.2	-4.9	0	0.4
18.06.2024	7.1	10.5	-4	0	0.5
19.06.2024	6.3	10.4	-4.5	0	0.5
20.06.2024	7.6	17.1	-10	0	0.5
21.06.2024	6	13.8	-8.2	0	0.4
25.06.2024	5.9	12.5	-7.1	0	0.4
26.06.2024	7.3	13.7	-6.9	0	0.5
27.06.2024	11.6	24.7	-13.8	0	0.7
28.06.2024	13	30.5	-18.5	0	1
02.07.2024	9.4	18.7	-9.9	0	0.6
03.07.2024	10.6	25.9	-16.2	0	0.9
04.07.2024	7	15.3	-8.7	0	0.5
30.05.2024	1.8	2.6	-1	0	0.1
28.12.2022	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
03.01.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
06.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
12.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
13.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
26.01.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
07.02.2023	0.7	2	-1.3	0	0
10.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
16.03.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
29.03.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
06.04.2023	1.1	2	-1	0	0.1
12.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
15.06.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
16.08.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
24.08.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
12.09.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
26.10.2023	6.5	17.2	-11.2	0	0.4
01.11.2023	10.9	37.4	-27.1	0	0.6
05.12.2023	2.9	9.6	-6.9	0	0.2
13.12.2023	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
21.12.2023	2	6.1	-4.2	0	0.2
03.01.2024	2.2	5	-3	0	0.2
09.01.2024	2.4	6.7	-4.5	0	0.2
10.01.2024	2.4	6.8	-4.6	0	0.2
26.01.2024	3.6	6.7	-3.3	0	0.3
14.02.2024	2.8	5.8	-3.2	0	0.2

12.04.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
23.04.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
26.04.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
15.05.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
28.05.2024	1.6	2.7	-1.2	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