

Historical cost data

ISIN: DE000HC2C9Z9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2022	0.62	0.46	0	0	0.16
07.12.2022	10.61	10.44	0	0	0.17
06.01.2023	2.5	7.7	-5.4	0	0.1
19.05.2023	2.3	8.7	-6.9	0	0.4
04.08.2023	4.9	12.4	-7.9	0	0.4
08.12.2022	10.41	10.41	0	0	0
09.12.2022	8.64	8.64	0	0	0
13.12.2022	9.74	9.55	0	0	0.19
14.12.2022	9.65	9.5	0	0	0.14
15.12.2022	8.64	8.47	0	0	0.17
16.12.2022	12.16	11.93	0	0	0.23
20.12.2022	10.24	10.07	0	0	0.18
21.12.2022	8.71	8.57	0	0	0.14
22.12.2022	8.69	8.57	0	0	0.12
23.12.2022	2.5	8.4	-6	0	0.2
28.12.2022	2.5	9.7	-7.3	0	0.1
29.12.2022	2.4	8.5	-6.2	0	0.2
30.12.2022	2.6	9.6	-7.1	0	0.1
03.01.2023	2.5	9	-6.6	0	0.1
04.01.2023	2.6	9	-6.6	0	0.1
05.01.2023	2.5	9.1	-6.8	0	0.1
10.01.2023	2.5	6.6	-4.2	0	0.2
11.01.2023	2.6	7.9	-5.5	0	0.2
12.01.2023	2.5	8.4	-6	0	0.1
13.01.2023	2.5	6.8	-4.4	0	0.2
18.01.2023	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
19.01.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.3
20.01.2023	2.5	6.7	-4.4	0	0.2
24.01.2023	2.4	5.3	-3	0	0.1
25.01.2023	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
26.01.2023	2.6	7.7	-5.3	0	0.2

27.01.2023	2.4	5.8	-3.6	0	0.1
31.01.2023	2.6	7.5	-5.1	0	0.2
01.02.2023	2.5	6.9	-4.6	0	0.2
02.02.2023	2.5	7.2	-4.9	0	0.2
03.02.2023	2.4	4	-1.8	0	0.1
07.02.2023	2.5	5	-2.7	0	0.2
08.02.2023	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
09.02.2023	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
10.02.2023	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
14.02.2023	2.5	6.6	-4.2	0	0.2
15.02.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.2
16.02.2023	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
17.02.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.2
21.02.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
22.02.2023	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
23.02.2023	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
24.02.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
28.02.2023	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
01.03.2023	2.4	3.6	-1.4	0	0.1
02.03.2023	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
03.03.2023	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
07.03.2023	2.5	3.8	-1.6	0	0.2
08.03.2023	2.5	5.1	-2.9	0	0.2
09.03.2023	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
10.03.2023	2.5	5.1	-2.9	0	0.2
14.03.2023	2.6	7.9	-5.6	0	0.3
15.03.2023	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
16.03.2023	2.6	7.7	-5.4	0	0.2
17.03.2023	2.5	9.1	-6.8	0	0.2
21.03.2023	2.6	9.1	-6.8	0	0.3
22.03.2023	2.7	9	-6.6	0	0.3
23.03.2023	2.7	8.9	-6.6	0	0.3
24.03.2023	2.8	9	-6.6	0	0.4
28.03.2023	2.8	9.2	-6.7	0	0.3
29.03.2023	2.8	9.3	-6.9	0	0.4
30.03.2023	2.7	9.4	-7.1	0	0.3
31.03.2023	2.8	8.3	-5.8	0	0.3
04.04.2023	2.7	9.7	-7.4	0	0.4
05.04.2023	2.7	8.2	-5.9	0	0.4

06.04.2023	2.9	9.1	-6.6	0	0.4
12.04.2023	2.8	9	-6.6	0	0.4
13.04.2023	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
14.04.2023	2.4	9.2	-7.1	0	0.4
18.04.2023	2.5	8.8	-6.7	0	0.4
19.04.2023	2.5	8.8	-6.7	0	0.3
20.04.2023	2.6	8.5	-6.3	0	0.4
21.04.2023	2.6	9.3	-7.1	0	0.4
25.04.2023	2.5	8.4	-6.2	0	0.4
26.04.2023	2.5	8.9	-6.7	0	0.4
27.04.2023	2.4	8.8	-6.7	0	0.4
28.04.2023	2.6	9	-6.8	0	0.4
03.05.2023	2.6	9.9	-7.8	0	0.4
04.05.2023	2.5	8.3	-6.1	0	0.4
05.05.2023	2.7	7.3	-5	0	0.4
09.05.2023	2.8	9.2	-6.8	0	0.4
10.05.2023	2.5	8.8	-6.7	0	0.4
11.05.2023	2.6	9.5	-7.4	0	0.5
12.05.2023	2.6	9	-6.8	0	0.4
16.05.2023	2.5	7.9	-5.9	0	0.4
17.05.2023	2.6	8.8	-6.6	0	0.4
18.05.2023	2.7	9.5	-7.2	0	0.4
23.05.2023	2.4	8.9	-6.9	0	0.4
24.05.2023	2.5	8.7	-6.5	0	0.3
25.05.2023	2.7	9	-6.7	0	0.5
26.05.2023	2.1	8.8	-7.1	0	0.4
30.05.2023	2.2	8.9	-7.1	0	0.4
31.05.2023	2.8	9.1	-6.6	0	0.4
01.06.2023	2.4	9.2	-7.2	0	0.4
02.06.2023	2.4	9.4	-7.4	0	0.4
06.06.2023	2.3	8.7	-6.8	0	0.4
07.06.2023	3	9.1	-6.6	0	0.4
08.06.2023	2.9	8.7	-6.2	0	0.4
09.06.2023	2.5	8.7	-6.6	0	0.4
20.06.2023	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
21.06.2023	3.2	10.3	-7.6	0	0.4
22.06.2023	2.6	10.1	-7.9	0	0.4
23.06.2023	3	8.5	-6	0	0.4
27.06.2023	5.2	10	-5.2	0	0.3

28.06.2023	5.5	10.2	-5.1	0	0.4
29.06.2023	5	9.8	-5.2	0	0.4
30.06.2023	5.4	10.6	-5.6	0	0.4
04.07.2023	5	10	-5.4	0	0.4
05.07.2023	4.2	9.9	-6	0	0.4
06.07.2023	4.5	13	-9	0	0.4
07.07.2023	5.1	8.9	-4.2	0	0.4
11.07.2023	5.6	9.8	-4.5	0	0.4
12.07.2023	4.4	10	-6	0	0.4
13.07.2023	5.3	10.9	-6	0	0.4
14.07.2023	4.8	10.6	-6.1	0	0.4
18.07.2023	5.2	11	-6.2	0	0.4
19.07.2023	5.6	10	-4.7	0	0.3
20.07.2023	5.1	9.7	-5	0	0.4
21.07.2023	4.7	10.8	-6.5	0	0.4
25.07.2023	4.6	10.4	-6.3	0	0.4
26.07.2023	4.7	9.9	-5.5	0	0.4
27.07.2023	5.6	10.2	-5	0	0.4
28.07.2023	4.6	13.1	-8.9	0	0.3
01.08.2023	5	13.4	-8.8	0	0.4
02.08.2023	4.6	12.4	-8.2	0	0.4
03.08.2023	4.9	12.9	-8.4	0	0.4
05.10.2023	3	8.2	-5.6	0	0.4
20.03.2024	2.4	12.3	-10.3	0	0.4
21.03.2024	2.5	13	-10.8	0	0.4
08.08.2023	4.8	12.2	-7.8	0	0.3
09.08.2023	4.8	13.1	-8.7	0	0.4
10.08.2023	4.7	13.2	-8.9	0	0.4
11.08.2023	5.1	12.5	-7.8	0	0.4
15.08.2023	4.6	12.1	-7.9	0	0.4
16.08.2023	4.6	11.2	-6.9	0	0.4
17.08.2023	4.8	12.6	-8.3	0	0.5
18.08.2023	4.9	13.1	-8.7	0	0.5
22.08.2023	3.6	13.6	-10.3	0	0.4
23.08.2023	2.9	13.3	-10.8	0	0.4
24.08.2023	3.5	12.6	-9.6	0	0.4
25.08.2023	2.9	10.3	-7.9	0	0.5
29.08.2023	4.5	11	-6.9	0	0.4
30.08.2023	4.4	11	-7	0	0.4

31.08.2023	4.5	11	-6.9	0	0.4
01.09.2023	4.7	10.7	-6.5	0	0.4
05.09.2023	4.3	10.6	-6.6	0	0.4
06.09.2023	4.5	11.5	-7.4	0	0.4
07.09.2023	2.4	9.1	-7.1	0	0.4
08.09.2023	3.5	9.4	-6.2	0	0.3
12.09.2023	4.4	12.8	-8.8	0	0.3
13.09.2023	2.5	10.5	-8.5	0	0.5
14.09.2023	2.5	9.3	-7.2	0	0.4
15.09.2023	4.4	11.5	-7.5	0	0.4
19.09.2023	5	10.9	-6.3	0	0.4
20.09.2023	2.1	11.1	-9.3	0	0.4
21.09.2023	3.8	12.2	-8.9	0	0.4
22.09.2023	2.7	10	-7.8	0	0.5
26.09.2023	4.4	10.4	-6.4	0	0.4
27.09.2023	2.6	9.5	-7.3	0	0.4
28.09.2023	5.2	10.7	-5.9	0	0.4
29.09.2023	2.9	8.6	-6.1	0	0.4
03.10.2023	2.9	9.4	-6.9	0	0.4
04.10.2023	2.9	9.2	-6.6	0	0.4
06.10.2023	5.5	10.3	-5.2	0	0.4
10.10.2023	4.8	10.9	-6.5	0	0.4
11.10.2023	3.9	11.4	-7.9	0	0.4
12.10.2023	3.8	12.2	-8.7	0	0.4
13.10.2023	3.7	11.4	-8.1	0	0.4
17.10.2023	2.4	10.1	-8.1	0	0.4
18.10.2023	4	12	-8.4	0	0.4
19.10.2023	3.6	11.6	-8.4	0	0.4
20.10.2023	3.7	11.1	-7.8	0	0.4
24.10.2023	2.3	9.4	-7.5	0	0.5
25.10.2023	3.4	12.3	-9.2	0	0.4
26.10.2023	2.7	9.1	-6.9	0	0.5
27.10.2023	5.4	10.5	-5.5	0	0.4
31.10.2023	2.9	9.1	-6.6	0	0.4
01.11.2023	5.4	10	-5.1	0	0.4
02.11.2023	5.3	10.4	-5.6	0	0.4
03.11.2023	2.3	12.1	-10.1	0	0.4
07.11.2023	2.5	9.5	-7.4	0	0.5
08.11.2023	4.2	10.7	-6.8	0	0.4

09.11.2023	3.6	11.7	-8.5	0	0.4
10.11.2023	3.6	17.1	-13.8	0	0.3
14.11.2023	3.6	12.2	-9	0	0.4
15.11.2023	2.8	10.2	-7.8	0	0.4
16.11.2023	2.8	9.5	-7.1	0	0.4
17.11.2023	3.6	11.2	-8	0	0.4
21.11.2023	3.2	10.7	-7.9	0	0.4
22.11.2023	3.5	10	-6.9	0	0.4
23.11.2023	3.2	9.2	-6.4	0	0.4
24.11.2023	3.3	9.9	-7.1	0	0.4
28.11.2023	3.1	9.3	-6.6	0	0.4
29.11.2023	3.3	10.8	-7.8	0	0.4
30.11.2023	3.2	10.2	-7.4	0	0.4
01.12.2023	3.4	9.5	-6.5	0	0.4
05.12.2023	3.5	10.1	-7	0	0.4
06.12.2023	3.4	9.1	-6.1	0	0.4
07.12.2023	3.2	9.8	-6.9	0	0.4
08.12.2023	3.3	10	-7.1	0	0.4
12.12.2023	3.6	10	-6.8	0	0.4
13.12.2023	3.4	11.2	-8.2	0	0.4
14.12.2023	3.2	12.3	-9.5	0	0.4
15.12.2023	3.4	10.7	-7.7	0	0.4
19.12.2023	3.2	11.5	-8.7	0	0.4
20.12.2023	3.3	10.7	-7.7	0	0.4
21.12.2023	3.3	11.1	-8.2	0	0.4
22.12.2023	3.3	10.7	-7.9	0	0.4
28.12.2023	3.2	10.9	-8.1	0	0.4
29.12.2023	3.3	11.8	-9	0	0.4
02.01.2024	3	1.4	1.4	0	0.2
03.01.2024	3.5	11.2	-8.1	0	0.4
04.01.2024	3.1	10.3	-7.6	0	0.4
05.01.2024	3.3	11.4	-8.6	0	0.4
09.01.2024	3.3	12.1	-9.2	0	0.4
10.01.2024	3.1	10.8	-8	0	0.4
11.01.2024	3.5	11.5	-8.4	0	0.4
12.01.2024	3.5	13	-9.9	0	0.4
16.01.2024	3.2	12.5	-9.8	0	0.4
17.01.2024	3.5	11.8	-8.7	0	0.4
18.01.2024	3.6	13	-9.8	0	0.5

19.01.2024	3.2	12.6	-9.7	0	0.4
23.01.2024	3.1	10.3	-7.6	0	0.3
24.01.2024	3.2	10.9	-8.1	0	0.4
25.01.2024	3.6	12.3	-9.1	0	0.4
26.01.2024	3.5	9.2	-6.1	0	0.4
30.01.2024	2.9	11.5	-9.2	0	0.5
31.01.2024	3.3	11.5	-8.6	0	0.4
01.02.2024	3.1	11.3	-8.6	0	0.4
02.02.2024	3.1	12.2	-9.5	0	0.4
06.02.2024	2.6	12.5	-10.3	0	0.4
07.02.2024	2.8	13.1	-10.7	0	0.4
08.02.2024	3	14.5	-11.9	0	0.4
09.02.2024	2.9	14.2	-11.7	0	0.4
13.02.2024	2.7	13.2	-10.9	0	0.4
14.02.2024	2.7	14.3	-12	0	0.4
15.02.2024	3.6	13.4	-10.2	0	0.4
16.02.2024	2.7	12.4	-10	0	0.4
20.02.2024	2.5	12.7	-10.5	0	0.4
21.02.2024	2.7	13.5	-11.3	0	0.4
22.02.2024	2.7	13.1	-10.8	0	0.4
23.02.2024	2.4	13.2	-11.2	0	0.4
27.02.2024	2.6	12.9	-10.7	0	0.4
28.02.2024	2.8	13.4	-11.1	0	0.4
29.02.2024	3.3	13.9	-11	0	0.4
01.03.2024	4.6	15.2	-11	0	0.4
05.03.2024	3.1	14.2	-11.5	0	0.4
06.03.2024	3.6	10.7	-7.4	0	0.3
07.03.2024	2.7	14.2	-12	0	0.4
08.03.2024	2.8	12.9	-10.6	0	0.4
12.03.2024	2.9	14.3	-11.9	0	0.4
13.03.2024	2.8	12.8	-10.4	0	0.4
14.03.2024	2.6	12.3	-10.1	0	0.4
15.03.2024	2.4	12.4	-10.4	0	0.4
19.03.2024	2.6	13.6	-11.4	0	0.5
03.05.2024	2.4	12.1	-10.1	0	0.4
22.03.2024	2.2	11.8	-10	0	0.4
26.03.2024	2.5	13.4	-11.3	0	0.5
27.03.2024	2.3	12.4	-10.5	0	0.4
28.03.2024	2.3	11.8	-9.9	0	0.4

03.04.2024	2.4	12.3	-10.3	0	0.4
04.04.2024	2.3	12.2	-10.3	0	0.4
05.04.2024	2.5	13.4	-11.3	0	0.4
09.04.2024	2.6	13.3	-11.1	0	0.4
10.04.2024	2.4	12.5	-10.4	0	0.4
11.04.2024	1.9	10.5	-9	0	0.4
12.04.2024	2.1	11.3	-9.6	0	0.4
16.04.2024	2.4	10.2	-8.1	0	0.4
17.04.2024	2.2	12	-10.2	0	0.4
18.04.2024	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
19.04.2024	1.8	10.5	-9.1	0	0.4
23.04.2024	2.1	12.2	-10.4	0	0.4
24.04.2024	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
26.04.2024	2.3	11.4	-9.5	0	0.4
30.04.2024	2.2	11.8	-10	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