

Historical cost data

ISIN: DE000HC2KBZ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.12.2022	11.8	11.23	0	0	0.57
16.12.2022	19.77	18.7	0	0	1.07
20.12.2022	16.14	15.81	0	0	0.33
30.12.2022	4.6	11.8	-7.4	0	0.2
04.01.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
25.01.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
26.01.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
27.01.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
31.01.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
03.02.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
07.02.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
15.02.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
16.02.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
23.02.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
24.02.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
02.03.2023	1.6	4.5	-2.9	0	0.1
15.03.2023	6.6	16.1	-9.8	0	0.3
16.03.2023	33	54.9	-23	0	1
17.03.2023	8	18.2	-10.6	0	0.4
28.03.2023	6.1	13.7	-7.9	0	0.3
04.04.2023	3.7	9.5	-6	0	0.2
06.04.2023	7.8	21.2	-13.8	0	0.4
13.04.2023	7.5	17.1	-10.1	0	0.4
18.04.2023	5.3	13	-8	0	0.3
20.04.2023	4	11	-7.3	0	0.2
27.04.2023	6.5	18.9	-12.7	0	0.3
28.04.2023	6.8	18.6	-12.1	0	0.4
05.05.2023	4	11.7	-7.9	0	0.2
30.05.2023	3.5	8.9	-5.6	0	0.2

31.05.2023	4.4	14	-9.8	0	0.2
01.06.2023	15.7	44.4	-29.2	0	0.6
02.06.2023	11.5	31.6	-20.6	0	0.5
06.06.2023	3.9	9.3	-5.6	0	0.2
08.06.2023	3.1	9	-6.1	0	0.2
15.06.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
20.06.2023	2.3	6.5	-4.3	0	0.1
29.06.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
07.07.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
13.07.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
14.07.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
27.07.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
28.07.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
02.08.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
04.08.2023	1	4	-3.1	0	0.1
08.08.2023	0.9	4	-3.1	0	0.1
17.08.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
25.08.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
15.09.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0
19.09.2023	1.9	3.7	-1.8	0	0
21.09.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0
22.09.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0
27.09.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
29.09.2023	1.4	3.4	-2	0	0
13.10.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
17.10.2023	1	3.9	-3	0	0.1
18.10.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
19.10.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
20.10.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
24.10.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
26.10.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
27.10.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
02.11.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
03.11.2023	1.9	4.9	-3	0	0.1
10.11.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
14.11.2023	2	5	-3	0	0.1
28.11.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
01.12.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
21.12.2022	16.41	16.09	0	0	0.33

22.12.2022	13.63	13.38	0	0	0.25
23.12.2022	14.19	13.91	0	0	0.28
28.12.2022	4.9	14.8	-10.1	0	0.2
29.12.2022	4.8	12.1	-7.5	0	0.2
03.01.2023	2.8	6.8	-4.1	0	0.1
05.01.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
06.01.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
10.01.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
11.01.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
12.01.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
13.01.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
18.01.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
24.01.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
01.02.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
02.02.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
08.02.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
09.02.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
10.02.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
14.02.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
17.02.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
21.02.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
22.02.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
28.02.2023	1.8	4.6	-3	0	0.1
01.03.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
03.03.2023	2.6	6.8	-4.4	0	0.1
07.03.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
08.03.2023	2.3	5.9	-3.8	0	0.1
09.03.2023	2.2	5.9	-3.9	0	0.1
10.03.2023	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
14.03.2023	6.3	11.2	-5.3	0	0.3
21.03.2023	5	15.3	-10.6	0	0.2
22.03.2023	4.7	12.9	-8.5	0	0.2
23.03.2023	3.1	7.4	-4.5	0	0.2
24.03.2023	3.8	9.5	-5.9	0	0.2
29.03.2023	5.8	13.8	-8.3	0	0.3
30.03.2023	4.2	10.8	-6.8	0	0.2
31.03.2023	3.4	8.7	-5.5	0	0.2
05.04.2023	3.7	10	-6.5	0	0.2
12.04.2023	6.8	18.2	-11.8	0	0.4

14.04.2023	8.2	28.4	-21	0	0.7
19.04.2023	4	11.8	-8	0	0.2
21.04.2023	5.3	13	-8	0	0.3
25.04.2023	5.8	17.8	-12.3	0	0.3
26.04.2023	8.1	19.4	-11.7	0	0.4
03.05.2023	4.2	10.2	-6.2	0	0.2
04.05.2023	3.5	9.8	-6.5	0	0.2
09.05.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
10.05.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
11.05.2023	2.7	7.6	-5.1	0	0.2
12.05.2023	2.7	6.9	-4.4	0	0.2
16.05.2023	2.8	7.9	-5.3	0	0.2
17.05.2023	3	7.1	-4.2	0	0.2
18.05.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
19.05.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
23.05.2023	2.6	7.5	-5	0	0.2
24.05.2023	2.5	6.7	-4.3	0	0.1
25.05.2023	3.3	8.1	-5	0	0.2
26.05.2023	3.9	8.3	-4.7	0	0.2
07.06.2023	3.5	9.6	-6.3	0	0.2
09.06.2023	3	8.1	-5.3	0	0.2
13.06.2023	2.6	6.7	-4.3	0	0.2
21.06.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
22.06.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
23.06.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
27.06.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
28.06.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
30.06.2023	1	2.9	-2	0	0.1
04.07.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
05.07.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
06.07.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
11.07.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
12.07.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
18.07.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
19.07.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
20.07.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
21.07.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
25.07.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
26.07.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1

01.08.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
03.08.2023	0.9	4	-3.1	0	0.1
09.08.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
10.08.2023	1	4.3	-3.3	0	0.1
11.08.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
15.08.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
16.08.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
18.08.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
22.08.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
23.08.2023	1.8	4.7	-2.9	0	0.1
24.08.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
29.08.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
30.08.2023	1.6	4.4	-2.8	0	0.1
31.08.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
01.09.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
05.09.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
06.09.2023	1.7	4.8	-3.1	0	0.1
07.09.2023	1.7	4.9	-3.2	0	0.1
08.09.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
12.09.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0
13.09.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0
14.09.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0
20.09.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0
26.09.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
28.09.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
03.10.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
04.10.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
05.10.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
06.10.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
10.10.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
11.10.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
12.10.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
25.10.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
31.10.2023	1	4.3	-3.3	0	0.1
01.11.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
07.11.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
08.11.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
09.11.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1
15.11.2023	1	4	-3.1	0	0.1

16.11.2023	0.9	4	-3.1	0	0.1
17.11.2023	1.7	4.5	-2.8	0	0.1
21.11.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
22.11.2023	1	4.9	-4	0	0.1
23.11.2023	1	5	-4	0	0.1
24.11.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
29.11.2023	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
30.11.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
06.12.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
14.12.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
29.12.2023	0.7	3	-2.3	0	0
10.01.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
11.01.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
12.01.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
16.01.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
17.01.2024	1	4	-3.1	0	0.1
24.01.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
06.02.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
07.02.2024	1	5.4	-4.4	0	0.1
08.02.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
16.02.2024	1	3.9	-3	0	0.1
06.03.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
07.03.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
08.03.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
12.03.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
13.03.2024	1	5	-4.1	0	0.1
14.03.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
04.04.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
05.04.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
11.04.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
12.04.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
17.04.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
24.04.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
03.05.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
05.12.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
07.12.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
08.12.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
12.12.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
13.12.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1

15.12.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
19.12.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
20.12.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
21.12.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
22.12.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0
28.12.2023	0.7	3	-2.3	0	0
03.01.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
04.01.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
05.01.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
09.01.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
18.01.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
19.01.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
23.01.2024	1	4.9	-4	0	0.1
25.01.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
26.01.2024	1	5.5	-4.5	0	0.1
30.01.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
31.01.2024	0.9	5.3	-4.4	0	0.1
01.02.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
02.02.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
09.02.2024	1	5.8	-4.8	0	0.1
13.02.2024	0.9	5.4	-4.5	0	0.1
14.02.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
15.02.2024	1	4.9	-4	0	0.1
20.02.2024	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
21.02.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
22.02.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
23.02.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
27.02.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
28.02.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
29.02.2024	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
01.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
05.03.2024	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
15.03.2024	1	5.1	-4.1	0	0.1
19.03.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
20.03.2024	1	4.9	-4	0	0.1
21.03.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
22.03.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
26.03.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
27.03.2024	0.9	4.2	-3.3	0	0.1

28.03.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
03.04.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
09.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
16.04.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
18.04.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
19.04.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
23.04.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
26.04.2024	1.1	5	-3.9	0	0.1
30.04.2024	1.1	4.9	-3.8	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