

Historical cost data

ISIN: DE000HC2NRT1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	0.51	0.51	0	0	0
20.12.2022	10.13	9.98	0	0	0.14
19.01.2023	4.1	2	1.9	0	0.2
16.03.2023	1.6	6.4	-5	0	0.2
20.04.2023	1.7	5.5	-4.3	0	0.4
04.05.2023	1.7	5.9	-4.5	0	0.4
28.07.2023	1.7	9.2	-7.8	0	0.3
17.08.2023	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
23.08.2023	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
21.12.2022	10.47	10.32	0	0	0.15
22.12.2022	9.23	9.11	0	0	0.12
23.12.2022	1.7	9.6	-8	0	0.2
28.12.2022	1.7	9.5	-8	0	0.1
29.12.2022	1.6	10.1	-8.6	0	0.1
30.12.2022	1.5	9.9	-8.5	0	0.1
03.01.2023	1.7	9.9	-8.4	0	0.2
04.01.2023	1.5	8.9	-7.5	0	0.1
05.01.2023	1.6	10.5	-9	0	0.1
06.01.2023	1.6	9.2	-7.8	0	0.1
10.01.2023	1.6	7.4	-6	0	0.1
11.01.2023	1.6	8.8	-7.4	0	0.2
12.01.2023	1.6	9	-7.5	0	0.1
13.01.2023	1.5	7.5	-6	0	0.1
18.01.2023	1.7	16	-14.4	0	0.1
20.01.2023	4.3	5.6	-1.6	0	0.2
24.01.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.1
25.01.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
26.01.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
27.01.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
31.01.2023	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
01.02.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1

02.02.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
03.02.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
07.02.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.2
08.02.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
09.02.2023	1.6	6	-4.5	0	0.2
10.02.2023	1.5	4	-2.6	0	0.2
14.02.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
15.02.2023	1.5	4	-2.6	0	0.2
16.02.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
17.02.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
21.02.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
22.02.2023	1.5	4	-2.7	0	0.2
23.02.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
24.02.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
28.02.2023	1.5	4	-2.7	0	0.1
01.03.2023	1.6	4.2	-2.9	0	0.2
02.03.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
03.03.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
07.03.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.2
08.03.2023	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
09.03.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
10.03.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
14.03.2023	1.5	5	-3.6	0	0.2
15.03.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
17.03.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
21.03.2023	1.8	5.4	-4	0	0.4
22.03.2023	1.6	1.4	-0.1	0	0.3
23.03.2023	1.7	5.1	-3.7	0	0.4
24.03.2023	1.6	3.4	-2	0	0.3
28.03.2023	1.7	4.8	-3.4	0	0.3
29.03.2023	1.7	5.1	-3.7	0	0.3
30.03.2023	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
31.03.2023	1.7	4.2	-2.8	0	0.3
04.04.2023	1.8	4.5	-3.1	0	0.4
05.04.2023	1.7	4.1	-2.8	0	0.3
06.04.2023	1.8	4.6	-3.2	0	0.4
12.04.2023	1.8	5.4	-4	0	0.4
13.04.2023	1.6	4.8	-3.6	0	0.3
14.04.2023	1.6	4.9	-3.6	0	0.3

18.04.2023	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
19.04.2023	1.6	4.3	-3.1	0	0.3
21.04.2023	1.7	5.8	-4.5	0	0.4
25.04.2023	1.6	6	-4.7	0	0.4
26.04.2023	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
27.04.2023	1.7	7.8	-6.5	0	0.3
28.04.2023	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
03.05.2023	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
05.05.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.4
09.05.2023	1.7	5.5	-4.2	0	0.4
10.05.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
11.05.2023	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
12.05.2023	2	10.1	-8.7	0	0.6
16.05.2023	1.7	10.2	-8.8	0	0.3
17.05.2023	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
18.05.2023	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
19.05.2023	1.8	10.9	-9.4	0	0.3
23.05.2023	1.7	9.7	-8.3	0	0.3
24.05.2023	1.7	10.3	-8.9	0	0.4
25.05.2023	1.7	10.5	-9.2	0	0.4
26.05.2023	1.7	9.8	-8.4	0	0.3
30.05.2023	1.9	10.1	-8.6	0	0.3
31.05.2023	1.9	9.9	-8.4	0	0.3
01.06.2023	1.7	9.7	-8.4	0	0.3
02.06.2023	1.9	10	-8.4	0	0.3
06.06.2023	1.7	10.3	-8.9	0	0.3
07.06.2023	1.8	10	-8.5	0	0.3
08.06.2023	1.8	10.2	-8.8	0	0.3
09.06.2023	1.5	10	-8.8	0	0.3
13.06.2023	1.7	10.1	-8.8	0	0.3
20.06.2023	1.7	10.2	-8.8	0	0.3
21.06.2023	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
22.06.2023	1.6	10.3	-9.1	0	0.3
23.06.2023	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
27.06.2023	1.8	10.3	-8.8	0	0.4
28.06.2023	1.8	10.1	-8.6	0	0.3
29.06.2023	1.6	9.8	-8.6	0	0.3
30.06.2023	1.4	10.2	-9.1	0	0.4
04.07.2023	1.7	10.3	-8.9	0	0.4

05.07.2023	1.7	10.2	-8.8	0	0.3
06.07.2023	2	10.8	-9.2	0	0.4
07.07.2023	1.5	9.8	-8.6	0	0.4
11.07.2023	1.7	10.2	-8.9	0	0.3
12.07.2023	1.7	9.8	-8.5	0	0.3
13.07.2023	1.9	9.5	-7.9	0	0.3
14.07.2023	1.8	9.3	-7.9	0	0.3
18.07.2023	1.8	10.1	-8.7	0	0.3
19.07.2023	1.8	10	-8.6	0	0.3
20.07.2023	1.9	10	-8.4	0	0.3
21.07.2023	1.7	10.3	-9	0	0.4
25.07.2023	1.7	14.3	-13	0	0.4
26.07.2023	1.7	9.7	-8.3	0	0.3
27.07.2023	1.5	10.1	-8.9	0	0.4
01.08.2023	1.8	9.4	-8	0	0.4
02.08.2023	1.9	9.2	-7.8	0	0.4
03.08.2023	1.6	9.8	-8.6	0	0.4
04.08.2023	1.9	9.6	-8.2	0	0.4
08.08.2023	1.5	9.4	-8.2	0	0.4
09.08.2023	1.7	9.5	-8.1	0	0.4
10.08.2023	1.8	9.3	-7.9	0	0.3
11.08.2023	1.7	9.3	-7.9	0	0.3
15.08.2023	1.7	7.4	-6	0	0.3
16.08.2023	1.8	8.2	-6.8	0	0.4
18.08.2023	1.7	8.3	-7	0	0.4
22.08.2023	1.7	9.3	-8	0	0.4
03.10.2023	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
14.11.2023	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
28.11.2023	2	10.2	-8.6	0	0.4
12.01.2024	2.1	13.6	-11.9	0	0.4
17.01.2024	1.7	11.8	-10.4	0	0.4
26.01.2024	2.1	10.3	-8.6	0	0.4
07.02.2024	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
16.02.2024	1.6	9.9	-8.6	0	0.4
27.02.2024	1.7	13.5	-12.2	0	0.4
01.03.2024	1.8	12.3	-10.9	0	0.3
06.03.2024	1.9	11.8	-10.3	0	0.4
07.03.2024	1.7	11.5	-10.2	0	0.3
20.03.2024	1.6	11.5	-10.3	0	0.4

22.03.2024	2.1	13.7	-12	0	0.3
19.04.2024	1.9	16.3	-14.8	0	0.4
23.04.2024	1.9	17.4	-15.8	0	0.3
26.04.2024	2.1	16.9	-15.2	0	0.4
07.05.2024	2.1	15.5	-13.7	0	0.3
24.08.2023	1.7	8.9	-7.5	0	0.4
25.08.2023	1.7	8.9	-7.5	0	0.4
29.08.2023	1.7	8.5	-7.2	0	0.3
30.08.2023	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
31.08.2023	1.7	9	-7.7	0	0.4
01.09.2023	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
05.09.2023	1.7	8.6	-7.3	0	0.4
06.09.2023	1.7	9.2	-7.8	0	0.4
07.09.2023	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
08.09.2023	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
12.09.2023	1.6	8.5	-7.2	0	0.4
13.09.2023	1.8	8.3	-6.8	0	0.4
14.09.2023	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
15.09.2023	1.7	8.3	-6.9	0	0.4
19.09.2023	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
20.09.2023	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
21.09.2023	1.7	8.8	-7.5	0	0.3
22.09.2023	1.6	9.4	-8.1	0	0.4
26.09.2023	1.7	9.3	-7.9	0	0.4
27.09.2023	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
28.09.2023	1.7	9.2	-7.8	0	0.3
29.09.2023	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
04.10.2023	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
05.10.2023	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
06.10.2023	1.7	9.3	-8	0	0.4
10.10.2023	1.7	8.6	-7.3	0	0.4
11.10.2023	1.6	9.2	-7.9	0	0.4
12.10.2023	1.8	9.4	-8	0	0.4
13.10.2023	1.7	9.5	-8.1	0	0.4
17.10.2023	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
18.10.2023	1.8	10.1	-8.8	0	0.4
19.10.2023	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
20.10.2023	1.5	9.8	-8.7	0	0.4
24.10.2023	1.8	10.5	-9	0	0.4

25.10.2023	1.8	10.1	-8.7	0	0.4
26.10.2023	2.1	9.8	-8.1	0	0.4
27.10.2023	1.9	10.3	-8.7	0	0.3
31.10.2023	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
01.11.2023	1.5	10.7	-9.6	0	0.4
02.11.2023	1.6	9.7	-8.4	0	0.4
03.11.2023	1.9	9.9	-8.4	0	0.4
07.11.2023	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
08.11.2023	1.7	9.8	-8.4	0	0.3
09.11.2023	1.6	10.2	-8.8	0	0.3
10.11.2023	1.8	9.3	-7.9	0	0.3
15.11.2023	1.8	10.1	-8.6	0	0.3
16.11.2023	1.8	9.1	-7.6	0	0.4
17.11.2023	1.8	9.3	-7.9	0	0.4
21.11.2023	1.7	9.8	-8.4	0	0.4
22.11.2023	1.8	11.4	-10	0	0.4
23.11.2023	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
24.11.2023	1.7	9.9	-8.7	0	0.4
29.11.2023	2.1	10.2	-8.4	0	0.4
30.11.2023	1.9	9.1	-7.6	0	0.3
01.12.2023	2	9.7	-8.1	0	0.4
05.12.2023	2	13.2	-11.6	0	0.4
06.12.2023	1.8	12	-10.6	0	0.3
07.12.2023	1.7	12.2	-10.8	0	0.4
08.12.2023	1.8	12.6	-11.1	0	0.4
12.12.2023	2	13.1	-11.5	0	0.4
13.12.2023	2.1	13.5	-11.7	0	0.4
14.12.2023	1.9	12.9	-11.3	0	0.3
15.12.2023	2.3	12.9	-11	0	0.3
19.12.2023	2.4	12.3	-10.4	0	0.4
20.12.2023	2.1	11.9	-10.1	0	0.4
21.12.2023	2	11.4	-9.7	0	0.4
22.12.2023	2	10.2	-8.6	0	0.4
28.12.2023	1.8	10.1	-8.6	0	0.4
29.12.2023	2	10.7	-9.1	0	0.4
03.01.2024	2.2	11.8	-10	0	0.4
04.01.2024	2	13.5	-11.9	0	0.4
05.01.2024	2.1	13.9	-12.2	0	0.4
09.01.2024	2	13.5	-11.9	0	0.3

10.01.2024	2.3	13.4	-11.5	0	0.4
11.01.2024	2.1	13.5	-11.8	0	0.3
16.01.2024	1.7	12.5	-11.1	0	0.4
18.01.2024	1.8	12.1	-10.7	0	0.4
19.01.2024	1.9	10.8	-9.3	0	0.3
23.01.2024	2.1	11.1	-9.4	0	0.4
24.01.2024	1.9	10.2	-8.6	0	0.4
25.01.2024	2.1	10.6	-8.8	0	0.3
30.01.2024	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
31.01.2024	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
01.02.2024	2	9.5	-7.9	0	0.4
02.02.2024	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
06.02.2024	1.6	10	-8.8	0	0.4
08.02.2024	1.8	10.1	-8.7	0	0.4
09.02.2024	1.6	10.4	-9.1	0	0.4
13.02.2024	1.9	9.8	-8.2	0	0.4
14.02.2024	1.8	10.8	-9.5	0	0.4
15.02.2024	1.8	10.7	-9.2	0	0.3
20.02.2024	2.3	14.5	-12.7	0	0.6
21.02.2024	2.1	13.4	-11.7	0	0.4
22.02.2024	2	13.3	-11.6	0	0.4
23.02.2024	1.9	10.9	-9.3	0	0.3
28.02.2024	1.8	12.6	-11.2	0	0.4
29.02.2024	2	13.2	-11.6	0	0.4
05.03.2024	1.6	11.4	-10.1	0	0.4
08.03.2024	1.5	11	-9.8	0	0.3
12.03.2024	1.8	12.4	-11.1	0	0.4
13.03.2024	1.6	12.2	-11	0	0.4
14.03.2024	1.6	11.5	-10.2	0	0.4
15.03.2024	1.6	11.3	-10.1	0	0.4
19.03.2024	1.7	11.2	-9.9	0	0.4
21.03.2024	2.1	13.5	-11.8	0	0.4
26.03.2024	2.2	14.4	-12.5	0	0.4
27.03.2024	2.1	13.8	-12.1	0	0.3
28.03.2024	1.9	13.3	-11.8	0	0.3
03.04.2024	2	15.1	-13.4	0	0.4
04.04.2024	1.2	12.8	-11.9	0	0.3
05.04.2024	1.7	12	-10.6	0	0.3
09.04.2024	1.5	11.1	-10	0	0.3

10.04.2024	1.7	12.1	-10.8	0	0.4
11.04.2024	1.2	11.9	-11	0	0.4
12.04.2024	1.3	12.6	-11.7	0	0.4
16.04.2024	1.3	13.9	-13	0	0.3
17.04.2024	1.6	14.9	-13.7	0	0.4
18.04.2024	1.6	15.1	-13.9	0	0.4
24.04.2024	1.6	17.5	-16.2	0	0.3
30.04.2024	1.9	16.5	-14.9	0	0.4
03.05.2024	2.7	15.6	-13.3	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