

Historical cost data

ISIN: DE000HC2NRU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	0.48	0.48	0	0	0
20.12.2022	10.35	10.21	0	0	0.14
11.08.2023	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
21.12.2022	9.75	9.61	0	0	0.14
22.12.2022	8.39	8.27	0	0	0.12
23.12.2022	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
28.12.2022	1.8	7.8	-6.1	0	0.1
29.12.2022	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
30.12.2022	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
03.01.2023	1.8	6.4	-4.8	0	0.1
04.01.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
05.01.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
06.01.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
10.01.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
11.01.2023	1.7	3.6	-2	0	0.2
12.01.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
13.01.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.2
18.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
20.01.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
24.01.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
25.01.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
26.01.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
27.01.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
31.01.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
01.02.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
02.02.2023	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
03.02.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
07.02.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.2
08.02.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.2
09.02.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.2

10.02.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
14.02.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
15.02.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
16.02.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
17.02.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
21.02.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.2
22.02.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
23.02.2023	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
24.02.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
28.02.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
01.03.2023	1.5	3.4	-2	0	0.2
02.03.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.2
03.03.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
07.03.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.2
08.03.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
09.03.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
10.03.2023	1.6	4	-2.6	0	0.2
14.03.2023	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
15.03.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.2
16.03.2023	1.7	6	-4.5	0	0.2
17.03.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
21.03.2023	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
22.03.2023	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
23.03.2023	1.7	5	-3.6	0	0.3
24.03.2023	1.7	5	-3.6	0	0.3
28.03.2023	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
29.03.2023	1.7	5.1	-3.7	0	0.3
30.03.2023	1.7	5.1	-3.7	0	0.3
31.03.2023	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
04.04.2023	1.8	4.7	-3.3	0	0.4
05.04.2023	1.7	5	-3.6	0	0.3
06.04.2023	1.8	5	-3.6	0	0.4
12.04.2023	1.7	5.4	-4	0	0.3
13.04.2023	1.6	4.9	-3.7	0	0.3
14.04.2023	1.6	5	-3.7	0	0.3
18.04.2023	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
19.04.2023	1.6	3.6	-2.3	0	0.3
20.04.2023	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
21.04.2023	1.6	3.3	-2	0	0.4

25.04.2023	1.6	3.6	-2.4	0	0.3
26.04.2023	1.6	3.3	-2	0	0.4
27.04.2023	1.7	3.2	-2	0	0.4
28.04.2023	1.6	3.3	-2	0	0.4
03.05.2023	1.6	3.3	-2.1	0	0.4
04.05.2023	1.6	3.4	-2.1	0	0.3
05.05.2023	1.6	1.4	-0.2	0	0.4
09.05.2023	1.6	3.2	-1.9	0	0.3
10.05.2023	1.6	3.1	-1.9	0	0.4
11.05.2023	1.6	3.3	-2.1	0	0.3
12.05.2023	1.6	2.8	-1.6	0	0.4
16.05.2023	1.6	3.1	-1.9	0	0.4
17.05.2023	1.6	2.8	-1.6	0	0.4
18.05.2023	1.6	3.2	-2	0	0.4
19.05.2023	1.6	3.2	-1.9	0	0.3
23.05.2023	1.6	2.5	-1.3	0	0.4
24.05.2023	1.6	3.2	-2	0	0.4
25.05.2023	1.6	3.2	-1.9	0	0.4
26.05.2023	1.6	3.7	-2.4	0	0.4
30.05.2023	1.6	3.2	-1.9	0	0.4
31.05.2023	1.6	3.1	-1.9	0	0.4
01.06.2023	1.7	3.1	-1.9	0	0.4
02.06.2023	1.6	3.2	-2	0	0.3
06.06.2023	1.6	2.9	-1.7	0	0.4
07.06.2023	1.6	3	-1.8	0	0.4
08.06.2023	1.6	3	-1.8	0	0.4
09.06.2023	1.6	3.1	-1.8	0	0.4
13.06.2023	1.5	3.3	-2.1	0	0.3
20.06.2023	1.6	4.2	-3	0	0.4
21.06.2023	1.6	4.7	-3.5	0	0.4
22.06.2023	1.6	5.5	-4.2	0	0.4
23.06.2023	1.6	5.1	-3.9	0	0.4
27.06.2023	1.6	5.2	-3.9	0	0.4
28.06.2023	1.6	5	-3.8	0	0.3
29.06.2023	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
30.06.2023	1.7	5.4	-4.1	0	0.4
04.07.2023	1.7	5.5	-4.3	0	0.4
05.07.2023	1.6	5.1	-3.9	0	0.4
06.07.2023	1.7	5.5	-4.3	0	0.4

07.07.2023	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
11.07.2023	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
12.07.2023	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
13.07.2023	1.6	5	-3.8	0	0.3
14.07.2023	1.6	5.1	-3.8	0	0.4
18.07.2023	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
19.07.2023	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
20.07.2023	1.7	9.3	-7.9	0	0.4
21.07.2023	1.6	8.2	-7	0	0.3
25.07.2023	1.7	8.5	-7.2	0	0.3
26.07.2023	1.7	8.3	-7	0	0.4
27.07.2023	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
28.07.2023	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
01.08.2023	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
02.08.2023	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
03.08.2023	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
04.08.2023	1.8	8.1	-6.8	0	0.4
08.08.2023	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
09.08.2023	1.7	7.9	-6.5	0	0.4
10.08.2023	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
31.10.2023	1.7	8.6	-7.2	0	0.4
06.12.2023	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
20.03.2024	1.5	8.4	-7.2	0	0.4
04.04.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.4
15.08.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
16.08.2023	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
17.08.2023	1.7	6	-4.7	0	0.4
18.08.2023	1.6	6.5	-5.2	0	0.4
22.08.2023	1.7	6.3	-4.9	0	0.4
23.08.2023	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
24.08.2023	1.7	6.2	-4.9	0	0.4
25.08.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.4
29.08.2023	1.6	5.8	-4.5	0	0.4
30.08.2023	1.6	5.6	-4.4	0	0.4
31.08.2023	1.6	5.1	-3.8	0	0.4
01.09.2023	1.6	5.2	-3.9	0	0.4
05.09.2023	1.6	5.1	-3.8	0	0.4
06.09.2023	1.6	5.1	-3.8	0	0.4
07.09.2023	1.6	4.9	-3.6	0	0.4

08.09.2023	1.7	5.5	-4.2	0	0.4
12.09.2023	1.6	5.3	-4	0	0.4
13.09.2023	1.7	5.3	-4	0	0.4
14.09.2023	1.7	5.4	-4.1	0	0.4
15.09.2023	1.6	4.8	-3.5	0	0.4
19.09.2023	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
20.09.2023	1.7	4.8	-3.5	0	0.4
21.09.2023	1.6	4.6	-3.3	0	0.4
22.09.2023	1.7	5.3	-4	0	0.4
26.09.2023	1.7	6	-4.7	0	0.4
27.09.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
28.09.2023	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
29.09.2023	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
03.10.2023	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
04.10.2023	1.7	7.3	-6	0	0.4
05.10.2023	1.8	7.5	-6.2	0	0.4
06.10.2023	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
10.10.2023	1.8	7.7	-6.4	0	0.4
11.10.2023	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
12.10.2023	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
13.10.2023	1.7	7.5	-6.1	0	0.4
17.10.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
18.10.2023	1.9	7.9	-6.5	0	0.5
19.10.2023	1.7	8.7	-7.4	0	0.4
20.10.2023	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
24.10.2023	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
25.10.2023	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
26.10.2023	1.7	9	-7.7	0	0.4
27.10.2023	1.8	8.6	-7.3	0	0.4
01.11.2023	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
02.11.2023	1.7	8.3	-7	0	0.4
03.11.2023	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
07.11.2023	1.7	9	-7.7	0	0.4
08.11.2023	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
09.11.2023	1.8	8.3	-6.8	0	0.4
10.11.2023	1.8	9.4	-8	0	0.4
14.11.2023	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
15.11.2023	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
16.11.2023	1.7	7.1	-5.8	0	0.4

17.11.2023	1.7	7.2	-5.9	0	0.4
21.11.2023	1.7	7.1	-5.7	0	0.4
22.11.2023	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
23.11.2023	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
24.11.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.4
28.11.2023	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
29.11.2023	1.7	7	-5.7	0	0.4
30.11.2023	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
01.12.2023	1.6	5	-3.8	0	0.3
05.12.2023	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
07.12.2023	1.7	5.5	-4.2	0	0.4
08.12.2023	1.7	5.9	-4.6	0	0.4
12.12.2023	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
13.12.2023	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
14.12.2023	1.6	5	-3.8	0	0.4
15.12.2023	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
19.12.2023	1.6	5.1	-3.8	0	0.4
20.12.2023	1.7	5.2	-3.9	0	0.4
21.12.2023	1.7	4.9	-3.6	0	0.4
22.12.2023	1.7	5.1	-3.8	0	0.4
28.12.2023	1.6	4.6	-3.4	0	0.4
29.12.2023	1.6	4.6	-3.3	0	0.4
03.01.2024	1.6	4.5	-3.3	0	0.4
04.01.2024	1.7	4.9	-3.7	0	0.4
05.01.2024	1.6	4.9	-3.6	0	0.4
09.01.2024	1.6	4.9	-3.6	0	0.4
10.01.2024	1.6	4.9	-3.6	0	0.4
11.01.2024	1.7	5.2	-3.9	0	0.4
12.01.2024	1.7	5.5	-4.3	0	0.4
16.01.2024	1.7	5.2	-3.9	0	0.4
17.01.2024	1.7	5.5	-4.2	0	0.4
18.01.2024	1.7	5.9	-4.6	0	0.4
19.01.2024	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
23.01.2024	1.7	5.8	-4.5	0	0.4
24.01.2024	1.7	7	-5.7	0	0.4
25.01.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
26.01.2024	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
30.01.2024	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
31.01.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.4

01.02.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
02.02.2024	1.6	5.6	-4.4	0	0.4
06.02.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
07.02.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
08.02.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.4
09.02.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.4
13.02.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
14.02.2024	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
15.02.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
16.02.2024	1.6	7.2	-6	0	0.4
20.02.2024	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
21.02.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
22.02.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
23.02.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.4
27.02.2024	1.6	5.7	-4.5	0	0.4
28.02.2024	1.5	5.2	-4.1	0	0.4
29.02.2024	1.5	5.3	-4.2	0	0.4
01.03.2024	1.5	5.3	-4.1	0	0.4
05.03.2024	1.6	5	-3.9	0	0.4
06.03.2024	1.5	5	-3.9	0	0.4
07.03.2024	1.5	4.9	-3.8	0	0.4
08.03.2024	1.7	9.7	-8.5	0	0.5
12.03.2024	1.7	8.3	-7.1	0	0.4
13.03.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.4
14.03.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.4
15.03.2024	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
19.03.2024	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
21.03.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.4
22.03.2024	1.6	8.2	-7	0	0.4
26.03.2024	1.6	8.6	-7.4	0	0.4
27.03.2024	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
28.03.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.4
03.04.2024	1.7	8.5	-7.3	0	0.4
30.04.2024	1.3	11.5	-10.6	0	0.3
05.04.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
09.04.2024	1.4	9.4	-8.4	0	0.4
10.04.2024	1.3	9	-8.1	0	0.4
11.04.2024	1.3	9	-8.1	0	0.4
12.04.2024	1.3	9.3	-8.4	0	0.4

16.04.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.4
17.04.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.4
18.04.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.4
19.04.2024	1.3	9.1	-8.2	0	0.4
23.04.2024	1.4	11.7	-10.6	0	0.4
24.04.2024	1.3	11.7	-10.7	0	0.4
26.04.2024	1.4	11.3	-10.3	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