

Historical cost data

ISIN: DE000HC2P681

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	0.16	0.16	0	0	0
20.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.01.2023	0	0	0	0	0
30.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
23.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.12.2022	0	0	0	0	0
23.12.2022	0	0	0	0	0
26.12.2022	0	0	0	0	0
28.12.2022	0	0	0	0	0
29.12.2022	0	0	0	0	0
30.12.2022	0	0	0	0	0
02.01.2023	0	0	0	0	0
03.01.2023	0	0	0	0	0
05.01.2023	0	0	0	0	0
06.01.2023	0	0	0	0	0
09.01.2023	0	0	0	0	0
10.01.2023	0	0	0	0	0
11.01.2023	0	0	0	0	0
12.01.2023	0	0	0	0	0
13.01.2023	0	0	0	0	0
16.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2023	0.3	0.3	0	0	0

25.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2023	0	0	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.03.2023	0	0	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2023	0.1	0.1	0	0	0

22.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2023	0	0	0	0	0
10.05.2023	0	0	0	0	0
11.05.2023	0	0	0	0	0
12.05.2023	0	0	0	0	0
15.05.2023	0	0	0	0	0
16.05.2023	0	0	0	0	0
17.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2023	0.1	0.1	0	0	0

23.05.2023	0	0	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0	0	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
05.06.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
08.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
13.06.2023	0	0	0	0	0
19.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.07.2023	7.1	7.1	0	0	0
07.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.08.2023	9.4	9.4	0	0	0
29.08.2023	8.4	8.4	0	0	0
15.09.2023	34.2	34.2	0	0	0
27.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
27.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
30.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
07.12.2023	21.7	21.7	0	0	0
28.12.2023	29.9	29.9	0	0	0
23.01.2024	15.8	15.8	0	0	0

07.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
19.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
25.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
26.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.07.2023	4.9	4.9	0	0	0
31.07.2023	5.8	5.8	0	0	0
01.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
02.08.2023	5.4	5.4	0	0	0
03.08.2023	5	5	0	0	0
04.08.2023	6.5	6.5	0	0	0
08.08.2023	6	6	0	0	0
09.08.2023	6.6	6.6	0	0	0
10.08.2023	6.7	6.7	0	0	0
11.08.2023	8.4	8.4	0	0	0
14.08.2023	7.3	7.3	0	0	0
15.08.2023	8.1	8.1	0	0	0
16.08.2023	8.3	8.3	0	0	0
17.08.2023	9.3	9.3	0	0	0
18.08.2023	9	9	0	0	0
21.08.2023	9.8	9.8	0	0	0
22.08.2023	9	9	0	0	0
23.08.2023	9.9	9.9	0	0	0
25.08.2023	10.2	10.2	0	0	0
28.08.2023	10.6	10.6	0	0	0
30.08.2023	9.3	9.3	0	0	0
31.08.2023	7.1	7.1	0	0	0
01.09.2023	6.3	6.3	0	0	0
04.09.2023	5.9	5.9	0	0	0
05.09.2023	6.7	6.7	0	0	0
06.09.2023	6.9	6.9	0	0	0
07.09.2023	7.3	7.3	0	0	0

08.09.2023	7.2	7.2	0	0	0
11.09.2023	8.7	8.7	0	0	0
12.09.2023	39.6	39.6	0	0	0
13.09.2023	28.9	28.9	0	0	0
14.09.2023	56.7	56.7	0	0	0
18.09.2023	40.4	40.4	0	0	0
19.09.2023	37	37	0	0	0
20.09.2023	49.1	49.1	0	0	0
21.09.2023	49.1	49.1	0	0	0
22.09.2023	55	55	0	0	0
25.09.2023	48.3	48.3	0	0	0
26.09.2023	50.4	50.4	0	0	0
27.09.2023	42.4	42.4	0	0	0
28.09.2023	35.8	35.8	0	0	0
29.09.2023	28.9	28.9	0	0	0
02.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
03.10.2023	33.1	33.1	0	0	0
04.10.2023	36.1	36.1	0	0	0
05.10.2023	37.7	37.7	0	0	0
06.10.2023	34.8	34.8	0	0	0
09.10.2023	39	39	0	0	0
10.10.2023	35.1	35.1	0	0	0
11.10.2023	30.8	30.8	0	0	0
12.10.2023	32.3	32.3	0	0	0
13.10.2023	32.9	32.9	0	0	0
16.10.2023	33.3	33.3	0	0	0
17.10.2023	39.2	39.2	0	0	0
18.10.2023	35.6	35.6	0	0	0
19.10.2023	34.7	34.7	0	0	0
20.10.2023	35.6	35.6	0	0	0
23.10.2023	38.9	38.9	0	0	0
24.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
25.10.2023	74.7	74.7	0	0	0
26.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
30.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
31.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
01.11.2023	26.8	26.8	0	0	0
02.11.2023	29.3	29.3	0	0	0
03.11.2023	25.8	25.8	0	0	0

06.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
07.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
08.11.2023	31.4	31.4	0	0	0
09.11.2023	27.9	27.9	0	0	0
10.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
13.11.2023	29.5	29.5	0	0	0
14.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
15.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
16.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
17.11.2023	34.6	34.6	0	0	0
20.11.2023	29.5	29.5	0	0	0
21.11.2023	30.9	30.9	0	0	0
22.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
23.11.2023	28.3	28.3	0	0	0
24.11.2023	30	30	0	0	0
28.11.2023	23.8	23.8	0	0	0
29.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
01.12.2023	20.1	20.1	0	0	0
04.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
05.12.2023	24.6	24.6	0	0	0
06.12.2023	24.6	24.6	0	0	0
08.12.2023	24.6	24.6	0	0	0
11.12.2023	29.8	29.8	0	0	0
12.12.2023	31.8	31.8	0	0	0
13.12.2023	31.8	31.8	0	0	0
14.12.2023	28.2	28.2	0	0	0
15.12.2023	41.3	41.3	0	0	0
18.12.2023	29.5	29.5	0	0	0
19.12.2023	30.5	30.5	0	0	0
20.12.2023	29.8	29.8	0	0	0
21.12.2023	30.5	30.5	0	0	0
22.12.2023	31.2	31.2	0	0	0
25.12.2023	30.7	30.7	0	0	0
29.12.2023	34.2	34.2	0	0	0
03.01.2024	36	36	0	0	0
04.01.2024	42	42	0	0	0
05.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
08.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
09.01.2024	30.2	30.2	0	0	0

10.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
15.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.01.2024	18	18	0	0	0
17.01.2024	22	22	0	0	0
18.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.01.2024	17	17	0	0	0
16.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
03.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
01.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
21.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
24.01.2024	10	10	0	0	0
25.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
30.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
31.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
02.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.02.2024	7	7	0	0	0
07.02.2024	15	15	0	0	0
08.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
09.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
13.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
19.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
21.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
23.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
27.02.2024	9	9	0	0	0
28.02.2024	12	12	0	0	0

29.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
01.03.2024	4	4	0	0	0
04.03.2024	9	9	0	0	0
05.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
06.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
07.03.2024	2	2	0	0	0
08.03.2024	1	1	0	0	0
11.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
12.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
13.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
14.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
19.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
20.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
21.03.2024	2	2	0	0	0
22.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
25.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
26.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
29.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
04.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
08.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
09.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
10.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
17.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
19.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
23.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.04.2024	11.4	11.4	0	0	0

30.04.2024	5	5	0	0	0
03.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
06.05.2024	9	9	0	0	0
08.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
09.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
13.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
14.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.05.2024	36.2	36.2	0	0	0

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