

Historical cost data

ISIN: DE000HC2PMP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	6.74	3.01	0	0	3.73
20.12.2022	5.69	5.65	0	0	0.04
03.01.2023	2.7	5.8	-3.1	0	0
13.01.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0
25.01.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0
15.02.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0
21.02.2023	1.4	2	-0.7	0	0
02.03.2023	2	3.2	-1.2	0	0
23.03.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0
31.03.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
04.04.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
20.04.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0
18.05.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
04.07.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
07.07.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
13.07.2023	1	2.1	-1.1	0	0
26.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
29.08.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
05.09.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0
12.09.2023	1.1	2.1	-1	0	0
21.12.2022	5.15	5.11	0	0	0.04
22.12.2022	5.91	5.87	0	0	0.04
23.12.2022	6.12	6.07	0	0	0.05
28.12.2022	2.9	4.6	-1.8	0	0
29.12.2022	2.9	6.4	-3.6	0	0
30.12.2022	2.5	5.3	-2.9	0	0
04.01.2023	2.5	5.6	-3.1	0	0
05.01.2023	2.5	4.6	-2.1	0	0
06.01.2023	2.6	4.5	-2	0	0
10.01.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0
11.01.2023	2.1	3.3	-1.2	0	0

12.01.2023	1.9	3	-1.1	0	0
18.01.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0
19.01.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0
20.01.2023	1.4	2.4	-1	0	0
24.01.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0
26.01.2023	1.7	3	-1.4	0	0
27.01.2023	1.4	3	-1.6	0	0
31.01.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0
01.02.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0
02.02.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0
03.02.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
07.02.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
08.02.2023	1.5	2	-0.5	0	0
09.02.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
10.02.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
14.02.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0
16.02.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0
17.02.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0
22.02.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0
23.02.2023	1.6	2.6	-1	0	0
24.02.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
28.02.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0
01.03.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0
03.03.2023	2	4.3	-2.3	0	0
07.03.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0
08.03.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0
09.03.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0
10.03.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0
14.03.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0
15.03.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0
16.03.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0
17.03.2023	1.6	2.5	-1	0	0
21.03.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0
22.03.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0
24.03.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0
28.03.2023	1.7	3.7	-2	0	0
29.03.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0
30.03.2023	1.3	3.1	-1.7	0	0
05.04.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0

06.04.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
12.04.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
13.04.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0
14.04.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0
18.04.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
19.04.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0
21.04.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0
25.04.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0
26.04.2023	2	3.1	-1.1	0	0
27.04.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0
28.04.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0
03.05.2023	2	3.8	-1.8	0	0
04.05.2023	2.1	4	-2	0	0
05.05.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0
09.05.2023	2.3	4.2	-2	0	0
10.05.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0
11.05.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0
12.05.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
16.05.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
17.05.2023	1.2	2	-0.8	0	0
19.05.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
23.05.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
24.05.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
25.05.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
26.05.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
30.05.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
31.05.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
01.06.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
02.06.2023	1.1	1.8	-0.6	0	0
06.06.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
07.06.2023	1	2.3	-1.3	0	0
08.06.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
09.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
13.06.2023	0.9	1.9	-0.9	0	0
20.06.2023	1.1	2	-1	0	0
21.06.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
22.06.2023	1.1	2	-0.8	0	0
23.06.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
27.06.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0

28.06.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
29.06.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
30.06.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
05.07.2023	1.2	2	-0.8	0	0
06.07.2023	1.2	2.1	-1	0	0
11.07.2023	1.2	2	-0.8	0	0
12.07.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
14.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
18.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0
19.07.2023	1	1.4	-0.5	0	0
20.07.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
21.07.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
25.07.2023	0.8	1	-0.1	0	0
27.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
28.07.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
01.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
02.08.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
03.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
04.08.2023	0.9	1.4	-0.4	0	0
08.08.2023	1	1.2	-0.3	0	0
09.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0
10.08.2023	1	2.2	-1.1	0	0
11.08.2023	1	1.2	-0.3	0	0
15.08.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
16.08.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
17.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
18.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
22.08.2023	1.3	2.2	-1	0	0
23.08.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
24.08.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
25.08.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
30.08.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
31.08.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
01.09.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
06.09.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
07.09.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
08.09.2023	1.1	2.1	-1	0	0
22.09.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
27.09.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0

06.10.2023	2	4.3	-2.3	0	0
09.11.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0
15.11.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0
01.12.2023	1.6	4	-2.3	0	0
19.12.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
20.12.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0
05.01.2024	2	5	-3	0	0.1
09.01.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0
10.01.2024	1.8	4.3	-2.6	0	0
18.01.2024	5	10.9	-6	0	0.1
31.01.2024	5.5	11	-5.6	0	0.1
01.02.2024	5.3	9.1	-3.9	0	0.1
07.02.2024	7.1	16.5	-9.5	0	0.2
08.02.2024	5.1	8.6	-3.6	0	0.1
13.02.2024	5.9	9.7	-3.9	0	0.1
14.02.2024	9	20.3	-11.5	0	0.2
22.02.2024	10.9	24.2	-13.5	0	0.2
22.03.2024	9	18.9	-10.2	0	0.3
18.04.2024	13.1	28	-15.3	0	0.4
19.04.2024	11.3	23.9	-12.9	0	0.3
24.04.2024	6.8	12.6	-5.9	0	0.2
13.09.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
14.09.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
15.09.2023	1	1.9	-1	0	0
19.09.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
20.09.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
21.09.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
26.09.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0
28.09.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0
29.09.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0
03.10.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0
04.10.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0
05.10.2023	2	3.9	-2	0	0
10.10.2023	2.1	4.4	-2.3	0	0.1
11.10.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0
12.10.2023	1.8	4.2	-2.4	0	0
13.10.2023	1.8	4	-2.2	0	0
17.10.2023	2	3.9	-1.9	0	0
18.10.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1

19.10.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
20.10.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0
24.10.2023	2.6	5.3	-2.8	0	0.1
25.10.2023	2.3	3.5	-1.2	0	0.1
26.10.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
27.10.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
31.10.2023	2.9	6.4	-3.6	0	0.1
01.11.2023	2.5	6	-3.6	0	0.1
02.11.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
03.11.2023	2.1	4.8	-2.7	0	0.1
07.11.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
08.11.2023	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
10.11.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0
14.11.2023	1.9	3.7	-1.8	0	0
16.11.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0
17.11.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0
21.11.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0
22.11.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0
23.11.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0
24.11.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0
28.11.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0
29.11.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0
30.11.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0
05.12.2023	1.7	5	-3.3	0	0
06.12.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0
07.12.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0
08.12.2023	1.7	4.6	-2.9	0	0
12.12.2023	1.7	4.8	-3.1	0	0
13.12.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0
14.12.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0
15.12.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
21.12.2023	1.2	3	-1.8	0	0
22.12.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
28.12.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
29.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
03.01.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0
04.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0
11.01.2024	2	4.4	-2.4	0	0
12.01.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.1

16.01.2024	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
17.01.2024	3.8	9.7	-6.1	0	0.1
19.01.2024	4.7	9.7	-5.1	0	0.1
23.01.2024	3.7	7.5	-3.9	0	0.1
24.01.2024	3.9	5.4	-1.6	0	0.1
25.01.2024	3.8	7.6	-3.9	0	0.1
26.01.2024	5.1	8.3	-3.4	0	0.1
30.01.2024	5.6	9.3	-3.8	0	0.1
02.02.2024	9.6	19.2	-9.9	0	0.2
06.02.2024	2.8	16.3	-13.8	0	0.3
09.02.2024	6	11	-5.1	0	0.1
15.02.2024	10.9	23.9	-13.2	0	0.2
16.02.2024	9.7	20.3	-10.8	0	0.2
20.02.2024	7.9	14.5	-6.8	0	0.2
21.02.2024	8.6	16.2	-7.8	0	0.2
23.02.2024	8.7	16.7	-8.2	0	0.2
27.02.2024	7.4	14.5	-7.2	0	0.2
28.02.2024	6.4	11.7	-5.5	0	0.1
29.02.2024	7.8	13.4	-5.7	0	0.2
01.03.2024	8.1	16.5	-8.6	0	0.2
05.03.2024	10.9	23.5	-12.9	0	0.2
06.03.2024	26.6	53	-26.9	0	0.6
07.03.2024	15.6	32.8	-17.6	0	0.4
08.03.2024	14.7	31.6	-17.2	0	0.4
12.03.2024	19.3	40.7	-21.9	0	0.5
13.03.2024	10.3	22.2	-12.2	0	0.3
14.03.2024	17.2	37.5	-20.7	0	0.4
15.03.2024	13.1	27.3	-14.5	0	0.4
19.03.2024	14.6	30.6	-16.4	0	0.4
20.03.2024	12.1	25.4	-13.6	0	0.2
21.03.2024	10	23.1	-13.3	0	0.2
26.03.2024	11	24.6	-13.9	0	0.2
27.03.2024	8.7	17.4	-8.9	0	0.2
28.03.2024	5.9	13.3	-7.6	0	0.1
03.04.2024	7.4	14.3	-7.1	0	0.2
04.04.2024	7.1	15.5	-8.6	0	0.2
05.04.2024	7.1	16.3	-9.3	0	0.2
09.04.2024	5.6	8.7	-3.2	0	0.1
10.04.2024	5.7	10.7	-5.1	0	0.1

11.04.2024	12.3	27	-14.9	0	0.2
12.04.2024	10.3	22.3	-12.3	0	0.3
16.04.2024	8.7	16.9	-8.4	0	0.2
17.04.2024	12.5	26.7	-14.5	0	0.4
23.04.2024	10.2	25.2	-15.2	0	0.2

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