Historical cost data

ISIN: DE000HC2PN34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	10.9	5.64	0	0	5.26
20.12.2022	6.09	5.99	0	0	0.1
28.12.2022	2.8	4.3	-1.5	0	0.1
18.01.2023	1.7	2.7	-1	0	0.1
15.02.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
16.02.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
15.03.2023	8.9	18.3	-9.7	0	0.3
17.03.2023	10.1	15.9	-6.1	0	0.3
21.03.2023	9.6	18.5	-9.2	0	0.3
05.04.2023	5.2	9.1	-4.1	0	0.2
06.04.2023	5.1	10.7	-5.9	0	0.2
13.04.2023	4.4	8.6	-4.4	0	0.2
19.04.2023	3.6	6.7	-3.3	0	0.1
20.04.2023	3.3	5.5	-2.3	0	0.1
21.04.2023	4.3	6.4	-2.3	0	0.2
04.05.2023	3.7	6.3	-2.7	0	0.1
16.05.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
18.05.2023	2.2	4.4	-2.2	0	0.1
24.05.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
31.05.2023	2.6	5	-2.5	0	0.1
07.06.2023	3	5.1	-2.3	0	0.1
08.06.2023	2.9	4	-1.3	0	0.1
27.06.2023	4.2	5.6	-1.6	0	0.2
28.06.2023	5.4	8.3	-3.1	0	0.2
07.07.2023	4.5	6.5	-2.2	0	0.2
21.07.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
28.07.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
01.08.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
02.08.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
03.08.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
09.08.2023	1.8	3.8	-2	0	0.1

24.08.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
01.09.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
27.09.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
06.10.2023	2	4.4	-2.4	0	0.1
21.12.2022	5.65	5.55	0	0	0.1
22.12.2022	6.09	5.99	0	0	0.09
23.12.2022	5.11	5.02	0	0	0.1
29.12.2022	2.9	5	-2.2	0	0.1
30.12.2022	2.7	4.4	-1.7	0	0.1
03.01.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
04.01.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
05.01.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
06.01.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
10.01.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
11.01.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
12.01.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
13.01.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
24.01.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
25.01.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
26.01.2023	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
27.01.2023	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
31.01.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
01.02.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
02.02.2023	2.6	3.3	-0.9	0	0.1
03.02.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
07.02.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
08.02.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
09.02.2023	1.9	2.5	-0.6	0	0.1
10.02.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
14.02.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
17.02.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
21.02.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
22.02.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
23.02.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
24.02.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
28.02.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
01.03.2023	3.1	5.6	-2.6	0	0.1

02.03.2023	4.1	5.5	-1.6	0	0.1
03.03.2023	4.7	7.3	-2.8	0	0.2
07.03.2023	5.4	9.2	-4	0	0.2
08.03.2023	6.2	12.2	-6.2	0	0.2
09.03.2023	6.5	11.9	-5.6	0	0.2
10.03.2023	8.8	16.7	-8.2	0	0.3
14.03.2023	8.8	17.2	-8.7	0	0.3
16.03.2023	6.7	15.7	-9.4	0	0.4
22.03.2023	6.3	13.6	-7.6	0	0.2
23.03.2023	6.7	14.1	-7.7	0	0.2
24.03.2023	7.2	10.8	-3.9	0	0.3
28.03.2023	8.3	17.9	-9.9	0	0.3
29.03.2023	10	14.8	-5.2	0	0.3
30.03.2023	7.4	13.2	-6	0	0.3
31.03.2023	6.4	10	-3.9	0	0.2
04.04.2023	4.8	6.2	-1.6	0	0.2
12.04.2023	4.1	5.4	-1.5	0	0.2
14.04.2023	4.4	5.8	-1.6	0	0.2
18.04.2023	3.7	7	-3.4	0	0.1
25.04.2023	3.2	4.8	-1.7	0	0.1
26.04.2023	3.8	5.8	-2.1	0	0.1
27.04.2023	3.8	5.2	-1.6	0	0.1
28.04.2023	3.4	7.2	-3.9	0	0.1
03.05.2023	4.1	7	-3	0	0.2
05.05.2023	4.9	8.2	-3.5	0	0.2
09.05.2023	4.3	8	-3.8	0	0.2
10.05.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
11.05.2023	1.9	4	-2.1	0	0.1
12.05.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
17.05.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
19.05.2023	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
23.05.2023	2	3.8	-1.8	0	0.1
25.05.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
26.05.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
30.05.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
01.06.2023	3	5.1	-2.1	0	0.1
02.06.2023	2.9	4.5	-1.6	0	0.1
06.06.2023	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
09.06.2023	2.8	3.6	-0.8	0	0.1

13.06.2023	3.3	6.4	-3.2	0	0.1
20.06.2023	3.3	3.8	-0.6	0	0.1
21.06.2023	3.3	6.2	-3.1	0	0.1
22.06.2023	3.5	6.1	-2.8	0	0.1
23.06.2023	3.9	5.7	-1.9	0	0.2
29.06.2023	4.2	8.5	-4.4	0	0.2
30.06.2023	4.4	6.4	-2.1	0	0.2
04.07.2023	3	4.4	-1.5	0	0.1
05.07.2023	2.9	5.9	-3.1	0	0.1
06.07.2023	3.2	4.6	-1.5	0	0.1
11.07.2023	4.8	10.2	-5.6	0	0.2
12.07.2023	4.1	6.9	-2.9	0	0.2
13.07.2023	3.3	6.2	-3	0	0.1
14.07.2023	3	5.2	-2.4	0	0.1
18.07.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
19.07.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
20.07.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
25.07.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
26.07.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
27.07.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
04.08.2023	1.8	3	-1.2	0	0.1
08.08.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
10.08.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
11.08.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
15.08.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
16.08.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
17.08.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
18.08.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
22.08.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
23.08.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
25.08.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
29.08.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
30.08.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
31.08.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
05.09.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
06.09.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
07.09.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
08.09.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
12.09.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1

13.09.2023	1.8	4.1	-2.3	0	0.1
14.09.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
15.09.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
19.09.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
20.09.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
21.09.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
22.09.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
26.09.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
28.09.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
29.09.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
03.10.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
04.10.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
05.10.2023	2.1	5.1	-3	0	0.1
10.10.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
01.11.2023	8.5	19.4	-11.2	0	0.3
08.11.2023	4.8	9.9	-5.3	0	0.2
21.11.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
01.12.2023	1.7	4.5	-2.8	0	0.1
12.12.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
20.12.2023	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
29.12.2023	2.1	4	-2	0	0.1
04.01.2024	2	3.9	-2	0	0.1
11.01.2024	2	4.8	-2.8	0	0.1
26.01.2024	3.4	4.4	-1.1	0	0.2
14.02.2024	5.7	8	-2.6	0	0.3
16.02.2024	3.6	6.8	-3.3	0	0.2
01.03.2024	4.6	8.5	-4.1	0	0.2
08.03.2024	5.2	9	-4	0	0.2
19.03.2024	7.2	9.7	-2.8	0	0.3
21.03.2024	8.9	16.7	-8.2	0	0.4
27.03.2024	11.1	15.6	-5	0	0.5
11.04.2024	7.1	13.9	-7.1	0	0.3
18.04.2024	3.8	6	-2.3	0	0.2
14.05.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
05.06.2024	2	3	-1.1	0	0.1
06.06.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
11.06.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
14.06.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
18.06.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1

19.06.2024	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
21.06.2024	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
05.07.2024	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
12.07.2024	2.1	1.9	0.1	0	0.1
18.07.2024	1.8	2	-0.2	0	0.1
24.07.2024	1.5	0.8	0.7	0	0.1
11.10.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
12.10.2023	3.9	8.2	-4.5	0	0.2
13.10.2023	3.7	6.7	-3.2	0	0.2
17.10.2023	4.9	11.1	-6.4	0	0.2
18.10.2023	4.7	7.8	-3.3	0	0.2
19.10.2023	5.9	11.3	-5.7	0	0.2
20.10.2023	5.3	10.9	-5.8	0	0.2
24.10.2023	4.4	9.6	-5.3	0	0.2
25.10.2023	4.6	9.4	-5	0	0.2
26.10.2023	5.3	10	-4.9	0	0.2
27.10.2023	5.9	11.8	-6.1	0	0.2
31.10.2023	7.8	17.7	-10.2	0	0.3
02.11.2023	7.8	17.7	-10.2	0	0.3
03.11.2023	3.9	7.4	-3.7	0	0.2
07.11.2023	4.3	10.7	-6.6	0	0.2
09.11.2023	3.7	9.6	-6.1	0	0.2
10.11.2023	4.3	10.5	-6.4	0	0.2
14.11.2023	3.8	8.7	-5.1	0	0.2
15.11.2023	2.8	5.1	-2.5	0	0.1
16.11.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
17.11.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
22.11.2023	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
23.11.2023	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
24.11.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
28.11.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
29.11.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
30.11.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.1
05.12.2023	1.7	3.7	-2	0	0.1
06.12.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
07.12.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
08.12.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
13.12.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
14.12.2023	2.1	4	-2	0	0.1

15.12.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
19.12.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
21.12.2023	2	5	-3.1	0	0.1
22.12.2023	2	4	-2.1	0	0.1
28.12.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
03.01.2024	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
05.01.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
09.01.2024	2	4.3	-2.4	0	0.1
10.01.2024	2.1	4	-2	0	0.1
12.01.2024	2.3	5.2	-3	0	0.1
16.01.2024	3	7.2	-4.4	0	0.1
17.01.2024	3.3	8	-4.8	0	0.1
18.01.2024	3.7	5.1	-1.6	0	0.2
19.01.2024	3.8	7.7	-4	0	0.2
23.01.2024	3.5	5.9	-2.6	0	0.2
24.01.2024	4.1	5.7	-1.7	0	0.2
25.01.2024	3.3	6.7	-3.6	0	0.1
30.01.2024	2.9	5.3	-2.6	0	0.1
31.01.2024	3.3	5.1	-1.9	0	0.2
01.02.2024	3.9	6.7	-3	0	0.2
02.02.2024	4.3	8.9	-4.9	0	0.2
06.02.2024	4.9	7.8	-3.1	0	0.2
07.02.2024	4.7	7.3	-2.8	0	0.2
08.02.2024	5	9.7	-4.9	0	0.2
09.02.2024	5.4	7.8	-2.7	0	0.2
13.02.2024	4.9	7.6	-2.9	0	0.2
15.02.2024	4.1	5.7	-1.8	0	0.2
20.02.2024	3.4	6.4	-3.1	0	0.2
21.02.2024	4.3	5.9	-1.8	0	0.2
22.02.2024	3.8	7.7	-4.1	0	0.2
23.02.2024	4.7	7.3	-2.8	0	0.2
27.02.2024	4.4	5.8	-1.5	0	0.2
28.02.2024	4.3	6.1	-2	0	0.2
29.02.2024	4.3	7.2	-3	0	0.2
05.03.2024	8.6	14.2	-5.9	0	0.4
06.03.2024	5.3	10	-4.9	0	0.2
07.03.2024	7.6	15	-7.7	0	0.3
12.03.2024	5.8	10.5	-4.9	0	0.3
13.03.2024	5.7	8.1	-2.7	0	0.3

14.03.2024	5.4	7	-1.9	0	0.2
15.03.2024	7.3	10.3	-3.3	0	0.3
20.03.2024	7.1	14.5	-7.6	0	0.3
22.03.2024	10.5	18.3	-8.2	0	0.4
26.03.2024	3.1	11.4	-8.8	0	0.6
28.03.2024	8.8	16.3	-7.8	0	0.4
03.04.2024	3.1	10.2	-7.7	0	0.6
04.04.2024	7	12.4	-6	0	0.6
05.04.2024	7.7	16.2	-8.8	0	0.3
09.04.2024	5.2	8.2	-3.2	0	0.2
10.04.2024	6.9	11.7	-5.1	0	0.3
12.04.2024	7.5	13.9	-6.6	0	0.3
16.04.2024	6.3	13.3	-7.2	0	0.3
17.04.2024	3.8	5.8	-2.2	0	0.2
19.04.2024	3.7	5.8	-2.2	0	0.2
23.04.2024	2.9	5	-2.2	0	0.1
24.04.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
26.04.2024	3.1	3.2	-0.3	0	0.1
30.04.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
03.05.2024	2.5	2.5	-0.1	0	0.1
07.05.2024	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
08.05.2024	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
09.05.2024	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
10.05.2024	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
15.05.2024	2.3	3.1	-1	0	0.1
16.05.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
17.05.2024	2.3	4	-1.8	0	0.1
21.05.2024	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
22.05.2024	3	4	-1.2	0	0.1
23.05.2024	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
24.05.2024	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
28.05.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
29.05.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
30.05.2024	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
31.05.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
04.06.2024	2.1	2	0	0	0.1
07.06.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
12.06.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
13.06.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1

20.06.2024	2.5	4	-1.6	0	0.1
25.06.2024	2.5	3.4	-1.1	0	0.1
26.06.2024	2.6	3.5	-1	0	0.1
27.06.2024	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
28.06.2024	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
02.07.2024	2.6	4.8	-2.4	0	0.1
03.07.2024	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
04.07.2024	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
09.07.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.1
10.07.2024	2.3	4.9	-2.6	0	0.1
11.07.2024	2.2	3.1	-1	0	0.1
16.07.2024	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
17.07.2024	2.1	2.3	-0.4	0	0.1
19.07.2024	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
23.07.2024	1.8	2.6	-0.8	0	0.1
30.07.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
21.08.2024	1.4	0.8	0.5	0	0.1
27.08.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
30.08.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
12.09.2024	1.1	0.6	0.5	0	0.1
18.09.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
27.09.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
01.10.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
10.10.2024	1.1	0.8	0.3	0	0.1
11.10.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
25.07.2024	1.5	1	0.4	0	0.1
26.07.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
31.07.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
01.08.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
02.08.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
06.08.2024	1.6	1.2	0.4	0	0.1
07.08.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
09.08.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
13.08.2024	1.6	2.6	-1	0	0.1
14.08.2024	1.5	1	0.4	0	0.1
15.08.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
16.08.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
20.08.2024	1.4	1	0.3	0	0.1
22.08.2024	1.3	1.1	0.2	0	0.1

23.08.2024	1.3	0.7	0.5	0	0.1
28.08.2024	1.2	0.6	0.5	0	0.1
29.08.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
03.09.2024	1.2	0.6	0.5	0	0.1
04.09.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
05.09.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
06.09.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
10.09.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
11.09.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
13.09.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
17.09.2024	1.1	1	0	0	0.1
19.09.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
20.09.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
24.09.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
25.09.2024	1.2	1	0.2	0	0.1
26.09.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
02.10.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
03.10.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
04.10.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
08.10.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
09.10.2024	1.2	1.1	0	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