

Historical cost data

ISIN: DE000HC2RAF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.12.2022	0.98	0.98	0	0	0
21.12.2022	7.52	7.34	0	0	0.18
30.12.2022	0.6	6.6	-6.2	0	0.1
12.01.2023	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
07.02.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
22.03.2023	0.6	5.8	-5.5	0	0.4
13.06.2023	0.6	2.4	-2.2	0	0.5
29.06.2023	0.8	1.8	-1.5	0	0.5
27.07.2023	0.9	0.8	-0.5	0	0.6
04.08.2023	1	0.2	0.2	0	0.6
09.08.2023	1	0.4	0	0	0.6
18.08.2023	1.1	1.6	-1	0	0.6
23.08.2023	1	1.1	-0.6	0	0.5
31.08.2023	1	1.1	-0.6	0	0.5
22.12.2022	6.9	6.76	0	0	0.14
23.12.2022	0.6	6.8	-6.5	0	0.2
28.12.2022	0.5	6.4	-6.1	0	0.2
29.12.2022	0.7	6.9	-6.4	0	0.2
03.01.2023	0.6	7.8	-7.4	0	0.1
04.01.2023	0.5	6	-5.6	0	0.2
05.01.2023	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
06.01.2023	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
10.01.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.2
11.01.2023	0.4	4.2	-4	0	0.2
13.01.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.2
18.01.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0.2
19.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
20.01.2023	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
24.01.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.2
25.01.2023	0.2	2.8	-2.8	0	0.2
26.01.2023	0.4	3.5	-3.3	0	0.2

27.01.2023	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
31.01.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
01.02.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
02.02.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
03.02.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
08.02.2023	0.4	2.2	-2	0	0.2
09.02.2023	0.2	2.1	-2.1	0	0.2
10.02.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
14.02.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
15.02.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
16.02.2023	0.3	2.2	-2	0	0.2
17.02.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
21.02.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
22.02.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
23.02.2023	0.4	2.1	-2	0	0.2
24.02.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
28.02.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
01.03.2023	0.3	2.1	-2	0	0.2
02.03.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
03.03.2023	0.3	3.1	-3	0	0.2
07.03.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
08.03.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.2
09.03.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
10.03.2023	0.3	2.1	-2	0	0.2
14.03.2023	0.6	1.2	-1	0	0.4
15.03.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.2
16.03.2023	0.7	8.4	-8.1	0	0.4
17.03.2023	0.4	4.3	-4	0	0.2
21.03.2023	0.6	5.8	-5.6	0	0.4
23.03.2023	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
24.03.2023	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
28.03.2023	0.6	5.2	-5	0	0.4
29.03.2023	0.6	5.6	-5.3	0	0.4
30.03.2023	0.7	6.1	-5.8	0	0.4
31.03.2023	0.5	4.5	-4.4	0	0.4
04.04.2023	0.6	4.4	-4.3	0	0.5
05.04.2023	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
06.04.2023	0.6	3.5	-3.4	0	0.5
12.04.2023	0.6	4.3	-4.1	0	0.4

13.04.2023	0.6	4	-3.8	0	0.5
14.04.2023	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
18.04.2023	0.6	3.7	-3.6	0	0.5
19.04.2023	0.6	3	-2.9	0	0.4
20.04.2023	0.6	3.3	-3.2	0	0.5
21.04.2023	0.6	3.2	-3	0	0.5
25.04.2023	0.6	3	-2.8	0	0.5
26.04.2023	0.6	3.3	-3.2	0	0.5
27.04.2023	0.6	3.4	-3.3	0	0.5
28.04.2023	0.6	3.1	-2.9	0	0.5
03.05.2023	0.7	2.9	-2.8	0	0.5
04.05.2023	0.6	3.8	-3.7	0	0.5
05.05.2023	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
09.05.2023	0.6	3.3	-3.1	0	0.5
10.05.2023	0.7	3.2	-3	0	0.5
11.05.2023	0.7	3.3	-3.2	0	0.5
12.05.2023	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
16.05.2023	0.6	3.1	-2.9	0	0.5
17.05.2023	0.6	3	-2.8	0	0.5
18.05.2023	0.7	3.6	-3.3	0	0.5
19.05.2023	0.6	3	-2.9	0	0.4
23.05.2023	0.6	2.7	-2.6	0	0.5
24.05.2023	0.6	3.4	-3.2	0	0.5
25.05.2023	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
26.05.2023	0.7	4	-3.7	0	0.4
30.05.2023	0.6	3.1	-2.9	0	0.5
31.05.2023	0.6	3.3	-3.1	0	0.5
01.06.2023	0.8	3.1	-2.9	0	0.5
02.06.2023	0.6	3.2	-3	0	0.5
06.06.2023	0.8	1.9	-1.7	0	0.5
07.06.2023	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
08.06.2023	0.7	2.6	-2.4	0	0.5
09.06.2023	0.6	2.3	-2.2	0	0.5
15.06.2023	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
20.06.2023	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
21.06.2023	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
22.06.2023	0.8	2	-1.7	0	0.5
23.06.2023	0.9	1	-0.7	0	0.5
27.06.2023	0.8	1.6	-1.2	0	0.5

28.06.2023	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
30.06.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
04.07.2023	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
05.07.2023	0.8	0.8	-0.5	0	0.5
06.07.2023	0.9	0.7	-0.3	0	0.6
07.07.2023	1.3	0.4	0.1	0	0.7
11.07.2023	1.1	1.3	-0.7	0	0.5
12.07.2023	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
13.07.2023	0.7	1.3	-1.1	0	0.4
14.07.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
18.07.2023	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
19.07.2023	0.8	0.7	-0.5	0	0.5
20.07.2023	0.8	1.4	-1.1	0	0.5
21.07.2023	0.8	1.4	-1.2	0	0.5
25.07.2023	0.8	1.7	-1.4	0	0.5
26.07.2023	0.8	1.3	-1	0	0.5
28.07.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
01.08.2023	0.7	0.7	-0.5	0	0.5
02.08.2023	0.8	1.4	-1.2	0	0.6
03.08.2023	1	0.5	-0.1	0	0.6
08.08.2023	0.9	1.4	-1.1	0	0.5
10.08.2023	0.9	1	-0.6	0	0.5
11.08.2023	0.8	1.2	-0.8	0	0.5
15.08.2023	0.9	1.4	-1	0	0.5
16.08.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.6
17.08.2023	1	1.3	-0.8	0	0.5
22.08.2023	1.1	1.2	-0.6	0	0.5
24.08.2023	1	1.4	-0.8	0	0.5
25.08.2023	1.1	0.7	-0.1	0	0.5
29.08.2023	1	2	-1.5	0	0.5
30.08.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
06.09.2023	1.1	0.9	-0.3	0	0.5
12.09.2023	0.8	2	-1.4	0	0.2
20.09.2023	1.2	1.7	-1.1	0	0.5
10.10.2023	1.8	1.9	-0.7	0	0.6
26.10.2023	1.1	2.1	-1.5	0	0.5
31.10.2023	1.8	2.5	-1.2	0	0.5
09.11.2023	0.9	2.1	-1.7	0	0.5
05.12.2023	1.4	3.1	-2.3	0	0.5

08.12.2023	1.4	2.3	-1.4	0	0.5
12.12.2023	1.4	2.7	-1.9	0	0.5
20.12.2023	1	3.1	-2.6	0	0.5
29.12.2023	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
03.01.2024	0.9	1.9	-1.5	0	0.5
17.01.2024	1	1.9	-1.5	0	0.5
25.01.2024	0.8	2.4	-2.1	0	0.5
02.02.2024	1	2.2	-1.8	0	0.6
06.03.2024	0.9	1.4	-1.1	0	0.6
07.03.2024	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
12.03.2024	1	1.2	-0.8	0	0.6
13.03.2024	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
15.03.2024	0.9	1	-0.6	0	0.5
20.03.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
28.03.2024	0.9	1.4	-1	0	0.5
04.04.2024	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
05.04.2024	0.9	0.8	-0.4	0	0.5
09.04.2024	0.9	1.4	-1	0	0.5
16.04.2024	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
23.04.2024	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
24.04.2024	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
26.04.2024	0.8	0.7	-0.5	0	0.6
30.04.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
09.05.2024	0.7	1.2	-1	0	0.5
14.05.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
15.05.2024	0.8	0.9	-0.7	0	0.5
17.05.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
01.09.2023	1	0.9	-0.4	0	0.5
05.09.2023	1.1	0.8	-0.3	0	0.5
07.09.2023	1.2	1.7	-1.1	0	0.6
08.09.2023	1.2	1.2	-0.5	0	0.5
13.09.2023	1.2	1.5	-0.8	0	0.5
14.09.2023	1.2	2.7	-2	0	0.5
15.09.2023	1	1.9	-1.3	0	0.5
19.09.2023	1.2	1.8	-1.2	0	0.6
21.09.2023	1.1	2.3	-1.7	0	0.5
22.09.2023	1.3	1.9	-1.1	0	0.6
26.09.2023	1.6	0.5	0.5	0	0.6
27.09.2023	1.6	2.5	-1.4	0	0.5

28.09.2023	1.6	1.9	-0.8	0	0.5
29.09.2023	1.5	2.4	-1.4	0	0.5
03.10.2023	1.7	0.6	0.6	0	0.6
04.10.2023	1.8	2	-0.7	0	0.6
05.10.2023	1.9	2.2	-0.9	0	0.6
06.10.2023	1.8	1.7	-0.5	0	0.5
11.10.2023	1.4	2.6	-1.7	0	0.5
12.10.2023	1.4	2.3	-1.4	0	0.5
13.10.2023	1.5	2.1	-1.2	0	0.5
17.10.2023	1.6	1.9	-0.7	0	0.5
18.10.2023	1.7	1.9	-0.7	0	0.5
19.10.2023	1.1	1.1	-0.6	0	0.6
20.10.2023	1.1	1.9	-1.4	0	0.6
24.10.2023	1.2	2.2	-1.6	0	0.5
25.10.2023	1	2	-1.4	0	0.5
27.10.2023	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
01.11.2023	1.1	2.3	-1.7	0	0.5
02.11.2023	1	2.9	-2.4	0	0.5
03.11.2023	1.3	2.2	-1.4	0	0.5
07.11.2023	1.4	2.3	-1.5	0	0.5
08.11.2023	1.4	2.5	-1.6	0	0.5
10.11.2023	1.2	2.7	-1.9	0	0.5
14.11.2023	1.3	2.7	-2	0	0.5
15.11.2023	77	77.8	-1	0	0.3
16.11.2023	76.8	77.5	-1	0	0.3
17.11.2023	77.2	77.9	-1	0	0.3
21.11.2023	76.8	77.6	-1	0	0.3
22.11.2023	77	77.7	-1.1	0	0.3
23.11.2023	76.9	77.6	-1	0	0.3
24.11.2023	76.7	77.3	-0.9	0	0.3
28.11.2023	1.3	2.8	-2	0	0.5
29.11.2023	1.3	2.6	-1.9	0	0.5
30.11.2023	1.2	2.6	-1.9	0	0.5
01.12.2023	1.2	2.5	-1.9	0	0.5
06.12.2023	1.2	2.7	-2	0	0.5
07.12.2023	1.3	2.6	-1.8	0	0.5
13.12.2023	1.4	2.7	-1.9	0	0.5
14.12.2023	1.2	4	-3.3	0	0.5
15.12.2023	1.2	2.6	-1.9	0	0.5

19.12.2023	1	3.8	-3.3	0	0.6
21.12.2023	1	2.5	-2.1	0	0.5
22.12.2023	0.9	1.6	-1.3	0	0.6
28.12.2023	0.8	2.2	-1.9	0	0.5
04.01.2024	1	0.7	-0.3	0	0.6
05.01.2024	0.9	2	-1.6	0	0.5
09.01.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
10.01.2024	1	1.8	-1.4	0	0.5
11.01.2024	0.9	2	-1.6	0	0.5
12.01.2024	1	1.8	-1.3	0	0.6
16.01.2024	1	1.7	-1.3	0	0.6
18.01.2024	0.9	0.8	-0.6	0	0.6
19.01.2024	1	2.6	-2.1	0	0.5
23.01.2024	0.9	2	-1.6	0	0.5
24.01.2024	1	1.7	-1.3	0	0.5
26.01.2024	0.9	2	-1.6	0	0.5
30.01.2024	0.9	2.1	-1.7	0	0.5
31.01.2024	0.9	1.9	-1.6	0	0.5
01.02.2024	0.9	2.1	-1.7	0	0.6
06.02.2024	0.9	1.7	-1.4	0	0.5
07.02.2024	0.9	2	-1.7	0	0.5
08.02.2024	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
09.02.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.5
13.02.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
14.02.2024	1	1.2	-0.9	0	0.6
15.02.2024	0.9	1.9	-1.6	0	0.5
16.02.2024	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
20.02.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
21.02.2024	0.9	1.7	-1.4	0	0.5
22.02.2024	0.9	2	-1.6	0	0.5
23.02.2024	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
27.02.2024	0.9	1.6	-1.3	0	0.5
28.02.2024	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
29.02.2024	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
01.03.2024	0.9	1	-0.7	0	0.5
05.03.2024	0.9	1.4	-1	0	0.5
08.03.2024	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
14.03.2024	0.9	1.1	-0.8	0	0.5
19.03.2024	0.9	0.8	-0.4	0	0.5

21.03.2024	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
22.03.2024	0.9	0.9	-0.5	0	0.5
26.03.2024	0.9	1.2	-0.8	0	0.5
27.03.2024	0.9	1.5	-1.2	0	0.5
03.04.2024	1	0.7	-0.3	0	0.6
10.04.2024	1	0.8	-0.4	0	0.6
11.04.2024	0.9	1	-0.6	0	0.5
12.04.2024	1	0.2	0.2	0	0.6
17.04.2024	1	0.2	0.2	0	0.6
18.04.2024	0.9	1.4	-1	0	0.5
19.04.2024	0.9	1.3	-0.9	0	0.5
03.05.2024	0.8	1.5	-1.2	0	0.5
07.05.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.5
08.05.2024	0.8	1.7	-1.5	0	0.5
10.05.2024	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
16.05.2024	0.8	1	-0.8	0	0.5

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