

Historical cost data

ISIN: DE000HC2SSG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.12.2022	7.97	7.82	0	0	0.14
21.12.2022	19.06	18.93	0	0	0.13
09.03.2023	2.8	12.4	-9.7	0	0.1
21.04.2023	2.5	12.7	-10.3	0	0.1
21.07.2023	2.3	10	-7.7	0	0.1
18.08.2023	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
22.12.2022	19.25	19.13	0	0	0.13
23.12.2022	19.11	18.98	0	0	0.13
28.12.2022	4.6	22.9	-18.5	0	0.1
29.12.2022	5.6	23.6	-18	0	0.1
30.12.2022	4	17.3	-13.3	0	0.1
03.01.2023	3.8	15.5	-11.8	0	0.1
04.01.2023	3.3	13.6	-10.4	0	0.1
05.01.2023	3.2	13.6	-10.4	0	0.1
06.01.2023	4.2	16.5	-12.4	0	0.1
10.01.2023	2.9	14.8	-12	0	0.1
11.01.2023	2.5	12.3	-9.9	0	0.1
12.01.2023	3.2	13.6	-10.4	0	0.1
13.01.2023	3	14.9	-12	0	0.1
18.01.2023	3.2	12.7	-9.6	0	0.1
19.01.2023	3.2	11.9	-8.8	0	0.1
20.01.2023	3.2	13.6	-10.5	0	0.1
24.01.2023	3.5	18	-14.6	0	0.1
25.01.2023	4.4	22.1	-17.8	0	0.1
26.01.2023	4	20	-16.1	0	0.1
27.01.2023	4.6	18.8	-14.3	0	0.1
31.01.2023	4.9	24.5	-19.8	0	0.1
01.02.2023	5.9	30.1	-24.4	0	0.1
02.02.2023	5	25.1	-20.2	0	0.1
03.02.2023	4.8	23.1	-18.4	0	0.1
07.02.2023	3.9	19.3	-15.5	0	0.1

08.02.2023	4.9	24.5	-19.7	0	0.1
09.02.2023	4.2	20.8	-16.7	0	0.1
10.02.2023	3.1	12.8	-9.7	0	0.1
14.02.2023	3.2	13.2	-10.1	0	0.1
15.02.2023	2.4	12	-9.7	0	0.1
16.02.2023	2.9	12.5	-9.6	0	0.1
17.02.2023	2.9	12.2	-9.5	0	0.1
21.02.2023	3	12.6	-9.7	0	0.1
22.02.2023	2.5	10.7	-8.3	0	0.1
23.02.2023	2.5	10.7	-8.2	0	0.1
24.02.2023	2.5	11	-8.5	0	0.1
28.02.2023	2.5	10.7	-8.3	0	0.1
01.03.2023	2.6	11	-8.5	0	0.1
02.03.2023	2.9	11.9	-9.1	0	0.1
03.03.2023	2.5	10.7	-8.3	0	0.1
07.03.2023	2.5	10.8	-8.4	0	0.1
08.03.2023	2.5	10.7	-8.3	0	0.1
10.03.2023	2.1	11	-9	0	0.1
14.03.2023	2.3	10.6	-8.4	0	0.1
15.03.2023	2.8	11.8	-9.2	0	0.1
16.03.2023	3.3	16	-12.7	0	0.1
17.03.2023	3.1	13.7	-10.7	0	0.1
21.03.2023	3.1	13.8	-10.7	0	0.1
22.03.2023	3.1	13.3	-10.3	0	0.1
23.03.2023	3.4	14.4	-11.1	0	0.1
24.03.2023	2.8	14.3	-11.5	0	0.1
28.03.2023	3.7	15.4	-11.8	0	0.1
29.03.2023	3	14.9	-12	0	0.1
30.03.2023	3.1	15.3	-12.4	0	0.1
31.03.2023	3	15.1	-12.2	0	0.1
04.04.2023	4.5	19	-14.6	0	0.1
05.04.2023	3.1	15.5	-12.5	0	0.1
06.04.2023	3.6	15.4	-11.8	0	0.1
12.04.2023	3.3	13.5	-10.3	0	0.1
13.04.2023	3.2	13.3	-10.2	0	0.1
14.04.2023	3	12.8	-9.9	0	0.1
18.04.2023	2.5	12.8	-10.4	0	0.1
19.04.2023	3.2	13.5	-10.3	0	0.1
20.04.2023	2.5	12.7	-10.3	0	0.1

25.04.2023	3.1	12.4	-9.4	0	0.1
26.04.2023	2.8	12	-9.2	0	0.1
27.04.2023	3	12.7	-9.8	0	0.1
28.04.2023	3.1	13	-10.1	0	0.1
03.05.2023	2.7	11.4	-8.9	0	0.1
04.05.2023	2.4	10.5	-8.2	0	0.1
05.05.2023	2.4	10.3	-7.9	0	0.1
09.05.2023	2.2	9.5	-7.3	0	0.1
10.05.2023	2.5	10.8	-8.4	0	0.1
11.05.2023	2.9	10.8	-7.9	0	0.1
12.05.2023	2.4	10.2	-7.9	0	0.1
16.05.2023	2.3	10.2	-8	0	0.1
17.05.2023	2.5	10.1	-7.7	0	0.1
18.05.2023	2.4	10.2	-7.9	0	0.1
19.05.2023	2.3	10.3	-8	0	0.1
23.05.2023	2.1	9.2	-7.1	0	0.1
24.05.2023	2.3	10.4	-8.1	0	0.1
25.05.2023	2.4	10.3	-8	0	0.1
26.05.2023	2.5	10.2	-7.9	0	0.1
30.05.2023	2.5	10.7	-8.3	0	0.1
31.05.2023	2.8	12.6	-9.8	0	0.1
01.06.2023	2.3	12.1	-9.9	0	0.1
02.06.2023	2.5	10.7	-8.2	0	0.1
06.06.2023	2.3	9.5	-7.3	0	0.1
07.06.2023	2.2	10	-7.9	0	0.1
08.06.2023	2.3	9.8	-7.6	0	0.1
09.06.2023	2.5	10.7	-8.4	0	0.1
13.06.2023	2.4	10.6	-8.2	0	0.1
20.06.2023	2.4	10.7	-8.3	0	0.1
21.06.2023	2.2	11.6	-9.4	0	0.1
22.06.2023	2.8	12	-9.2	0	0.1
23.06.2023	3	12.7	-9.8	0	0.1
27.06.2023	2.3	11.3	-9.1	0	0.1
28.06.2023	3.6	14.9	-11.4	0	0.1
29.06.2023	3.2	13.5	-10.4	0	0.1
30.06.2023	2.6	11.6	-9	0	0.1
04.07.2023	2.6	11.4	-8.9	0	0.1
05.07.2023	2.5	10.8	-8.3	0	0.1
06.07.2023	2.5	10.6	-8.1	0	0.1

07.07.2023	2.8	12.1	-9.4	0	0.1
11.07.2023	2.8	11.4	-8.8	0	0.1
12.07.2023	2.8	12.1	-9.4	0	0.1
13.07.2023	2.8	12.1	-9.4	0	0.1
14.07.2023	2.6	10.9	-8.4	0	0.1
18.07.2023	2.7	11.2	-8.6	0	0.1
19.07.2023	2.5	10.4	-8.1	0	0.1
20.07.2023	2.4	10.3	-8	0	0.1
25.07.2023	2.5	10.7	-8.2	0	0.1
26.07.2023	2.6	11	-8.5	0	0.1
27.07.2023	2.7	11.4	-8.8	0	0.1
28.07.2023	2.3	10	-7.8	0	0.1
01.08.2023	2.2	9.5	-7.4	0	0.1
02.08.2023	2.4	9.3	-7	0	0.1
03.08.2023	2.2	9.7	-7.5	0	0.1
04.08.2023	2.2	9.4	-7.3	0	0.1
08.08.2023	2.1	9.2	-7.2	0	0.1
09.08.2023	1.7	7.8	-6.1	0	0.1
10.08.2023	1.7	7.6	-5.9	0	0.1
11.08.2023	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
15.08.2023	1.7	7.6	-6	0	0.1
16.08.2023	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
17.08.2023	1.7	7.4	-5.8	0	0.1
16.11.2023	5.1	26.1	-21.2	0	0.1
05.03.2024	7	31.6	-24.7	0	0.2
10.04.2024	3.7	15.4	-11.8	0	0.1
22.08.2023	2.1	9.5	-7.5	0	0.1
23.08.2023	2.4	9.3	-6.9	0	0.1
24.08.2023	2	8.9	-6.9	0	0.1
25.08.2023	2.3	8.7	-6.4	0	0.1
29.08.2023	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
30.08.2023	1.8	7.7	-6	0	0.1
31.08.2023	2.1	8.1	-6	0	0.1
01.09.2023	1.8	8.1	-6.3	0	0.1
05.09.2023	2.1	9.6	-7.6	0	0.1
06.09.2023	2.5	9.5	-7	0	0.1
07.09.2023	2.2	9.4	-7.3	0	0.1
08.09.2023	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
12.09.2023	1.7	7.4	-5.8	0	0.1

13.09.2023	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
14.09.2023	1.4	6.5	-5.1	0	0
15.09.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0
19.09.2023	1.8	7.1	-5.3	0	0.1
20.09.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
21.09.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
22.09.2023	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
26.09.2023	2	8	-6	0	0.1
27.09.2023	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
28.09.2023	2	7.5	-5.5	0	0.1
29.09.2023	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
03.10.2023	1.6	7.2	-5.6	0	0.1
04.10.2023	1.7	7.6	-5.9	0	0.1
05.10.2023	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
06.10.2023	1.8	8.1	-6.4	0	0.1
10.10.2023	1.8	8.1	-6.3	0	0.1
11.10.2023	2.1	7.8	-5.8	0	0.1
12.10.2023	2.1	7.6	-5.6	0	0.1
13.10.2023	2.1	8.1	-6.1	0	0.1
17.10.2023	2	9.1	-7.1	0	0.1
18.10.2023	2.3	8.3	-6.1	0	0.1
19.10.2023	2	9.1	-7.2	0	0.1
20.10.2023	2.2	9.9	-7.8	0	0.1
24.10.2023	2.8	11.1	-8.3	0	0.1
25.10.2023	2	8.9	-7	0	0.1
26.10.2023	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
27.10.2023	2.6	11.1	-8.6	0	0.1
31.10.2023	2.5	11.1	-8.6	0	0.1
01.11.2023	2.6	11.9	-9.3	0	0.1
02.11.2023	2.5	11	-8.6	0	0.1
03.11.2023	2.7	11.4	-8.8	0	0.1
07.11.2023	2.8	12.3	-9.6	0	0.1
08.11.2023	3	13.3	-10.3	0	0.1
09.11.2023	2.7	14	-11.4	0	0.1
10.11.2023	3.5	14	-10.7	0	0.1
14.11.2023	4.3	20.3	-16.2	0	0.1
15.11.2023	4.1	19.9	-15.9	0	0.1
17.11.2023	4.2	19.4	-15.4	0	0.1
21.11.2023	4.5	22.6	-18.2	0	0.1

22.11.2023	4.6	23.1	-18.6	0	0.1
23.11.2023	4.7	23.4	-18.9	0	0.1
24.11.2023	4.5	21.6	-17.3	0	0.1
28.11.2023	5	25.8	-21	0	0.1
29.11.2023	5.2	27.6	-22.5	0	0.1
30.11.2023	5.3	28	-22.8	0	0.1
01.12.2023	4.6	23.3	-18.9	0	0.1
05.12.2023	6.5	34.5	-28.2	0	0.2
06.12.2023	5.9	31.2	-25.4	0	0.2
07.12.2023	5.3	28.3	-23.1	0	0.1
08.12.2023	4.8	25.2	-20.6	0	0.1
12.12.2023	5.4	27.4	-22.1	0	0.2
13.12.2023	6.4	32.9	-26.7	0	0.2
14.12.2023	5.7	30.3	-24.7	0	0.2
15.12.2023	4.1	18.1	-14.1	0	0.1
19.12.2023	4.2	18.9	-14.9	0	0.1
20.12.2023	4.1	19.3	-15.3	0	0.1
21.12.2023	3.9	17.6	-13.8	0	0.1
22.12.2023	4	17.3	-13.4	0	0.1
28.12.2023	3.7	15.3	-11.7	0	0.1
29.12.2023	3.7	15.2	-11.7	0	0.1
03.01.2024	3.4	14.4	-11.1	0	0.1
04.01.2024	3.7	14.9	-11.3	0	0.1
05.01.2024	3.2	13.4	-10.2	0	0.1
09.01.2024	3.5	14.8	-11.4	0	0.1
10.01.2024	3.7	15	-11.4	0	0.1
11.01.2024	4.2	19.2	-15.2	0	0.1
12.01.2024	5.5	28.2	-22.8	0	0.2
16.01.2024	4.9	24	-19.2	0	0.1
17.01.2024	4.8	23.4	-18.7	0	0.1
18.01.2024	4.7	21	-16.4	0	0.1
19.01.2024	4.3	18.9	-14.7	0	0.1
23.01.2024	3.9	16	-12.2	0	0.1
24.01.2024	4.1	17.7	-13.7	0	0.1
25.01.2024	3.8	15.6	-12	0	0.1
26.01.2024	4	16.8	-12.9	0	0.1
30.01.2024	3.9	15.7	-11.9	0	0.1
31.01.2024	4.5	19	-14.7	0	0.1
01.02.2024	4	17.1	-13.2	0	0.1

02.02.2024	4.5	19.9	-15.6	0	0.1
06.02.2024	4.4	19.1	-14.8	0	0.1
07.02.2024	4.3	19.4	-15.2	0	0.1
08.02.2024	4.2	18.3	-14.3	0	0.1
09.02.2024	4.5	20.2	-15.9	0	0.1
13.02.2024	5.5	24.6	-19.3	0	0.2
14.02.2024	5.8	25.7	-20.1	0	0.2
15.02.2024	6.1	27.5	-21.6	0	0.2
16.02.2024	4.9	21.5	-16.8	0	0.2
20.02.2024	4.5	19.2	-14.9	0	0.1
21.02.2024	4.7	20	-15.5	0	0.1
22.02.2024	6	27.4	-21.6	0	0.2
23.02.2024	5.1	22	-17.1	0	0.2
27.02.2024	5.6	24.9	-19.5	0	0.2
28.02.2024	5.9	26.7	-21	0	0.2
29.02.2024	7.1	31.1	-24.2	0	0.2
01.03.2024	7.3	32.8	-25.6	0	0.2
06.03.2024	9.7	40.2	-30.8	0	0.2
07.03.2024	7.7	33.4	-25.9	0	0.2
08.03.2024	6.1	27.3	-21.4	0	0.2
12.03.2024	5	22	-17.1	0	0.2
13.03.2024	4.2	17.7	-13.7	0	0.1
14.03.2024	4	16.7	-12.8	0	0.1
15.03.2024	4	17.3	-13.5	0	0.1
19.03.2024	5	22.1	-17.3	0	0.2
20.03.2024	5.3	22.8	-17.6	0	0.2
21.03.2024	4.7	20.8	-16.2	0	0.1
22.03.2024	4	16.8	-13	0	0.1
26.03.2024	3.6	14.3	-10.8	0	0.1
27.03.2024	4	17.7	-13.8	0	0.1
28.03.2024	3.7	14.9	-11.3	0	0.1
03.04.2024	4.9	21.1	-16.3	0	0.2
04.04.2024	4.6	19.6	-15.2	0	0.1
05.04.2024	3.9	16	-12.2	0	0.1
09.04.2024	4	17.6	-13.6	0	0.1
03.05.2024	2.7	10.5	-7.9	0	0.1
11.04.2024	3.9	17.2	-13.5	0	0.1
12.04.2024	3.9	16.8	-13	0	0.1
16.04.2024	4	17.6	-13.8	0	0.1

17.04.2024	4.5	19.1	-14.7	0	0.1
18.04.2024	4.8	21.4	-16.8	0	0.1
19.04.2024	4.8	21.1	-16.4	0	0.2
23.04.2024	3.3	14.6	-11.4	0	0.1
24.04.2024	3.5	14.3	-11	0	0.1
26.04.2024	3.1	13.1	-10.1	0	0.1
30.04.2024	3.1	12.6	-9.6	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