

Historical cost data

ISIN: DE000HC2UES6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2022	34.77	31.47	0	0	3.3
22.12.2022	45.27	43.27	0	0	1.99
09.02.2023	1	7.2	-6.3	0	0.1
21.02.2023	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
17.03.2023	1	7	-6.1	0	0.1
27.04.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
12.05.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
07.06.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
25.08.2023	0.3	2.3	-2	0	0
23.12.2022	38.37	36.38	0	0	1.99
28.12.2022	8.5	41.3	-33.1	0	0.3
29.12.2022	8.4	41.1	-33	0	0.3
30.12.2022	7.9	39.8	-32.2	0	0.3
03.01.2023	6.1	32.7	-26.9	0	0.3
04.01.2023	2.1	22.6	-20.7	0	0.2
05.01.2023	2.7	20.8	-18.3	0	0.2
06.01.2023	2.4	17.8	-15.6	0	0.2
10.01.2023	1.2	12.7	-11.6	0	0.1
11.01.2023	1.9	13.8	-12.1	0	0.1
12.01.2023	1.3	13.2	-12.1	0	0.1
13.01.2023	1.2	12.5	-11.5	0	0.1
18.01.2023	1.6	16.9	-15.4	0	0.1
19.01.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
20.01.2023	1.1	11.5	-10.5	0	0.1
24.01.2023	1.2	12.7	-11.6	0	0.1
25.01.2023	1.2	12.3	-11.2	0	0.1
26.01.2023	1	10.6	-9.7	0	0.1
27.01.2023	1	9.9	-9.1	0	0.1
31.01.2023	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
01.02.2023	0.8	7.7	-7	0	0.1
02.02.2023	0.7	7.3	-6.6	0	0.1

03.02.2023	0.7	6.9	-6.3	0	0.1
07.02.2023	0.7	7.4	-6.8	0	0.1
08.02.2023	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
10.02.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
14.02.2023	0.6	6.5	-5.9	0	0.1
15.02.2023	0.6	6.6	-6.1	0	0.1
16.02.2023	0.8	6.2	-5.4	0	0.1
17.02.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
22.02.2023	0.8	5.9	-5.1	0	0.1
23.02.2023	0.6	6	-5.5	0	0.1
24.02.2023	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
28.02.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
01.03.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
02.03.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
03.03.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
07.03.2023	0.5	5.8	-5.3	0	0.1
08.03.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
09.03.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
10.03.2023	0.7	7.3	-6.7	0	0.1
14.03.2023	1	7.1	-6.2	0	0.1
15.03.2023	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
16.03.2023	1	7.1	-6.2	0	0.1
21.03.2023	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
22.03.2023	0.5	5.2	-4.7	0	0.1
23.03.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
24.03.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
28.03.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
29.03.2023	0.7	5.8	-5.1	0	0.1
30.03.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
31.03.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
04.04.2023	0.5	4	-3.7	0	0.1
05.04.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
06.04.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
12.04.2023	0.9	6.1	-5.4	0	0.1
13.04.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
14.04.2023	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
18.04.2023	0.8	6.4	-5.6	0	0.1
19.04.2023	0.5	5.6	-5.1	0	0.1
20.04.2023	0.8	5.8	-5	0	0.1

21.04.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
25.04.2023	0.8	5	-4.4	0	0.1
26.04.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
28.04.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
03.05.2023	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
04.05.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
05.05.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
09.05.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
10.05.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0.1
11.05.2023	0.5	5	-4.6	0	0.1
16.05.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
17.05.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
18.05.2023	0.5	5.4	-4.9	0	0.1
19.05.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
22.05.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
23.05.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
24.05.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
25.05.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
26.05.2023	0.5	5.4	-4.9	0	0.1
30.05.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
31.05.2023	0.8	5.7	-4.9	0	0.1
01.06.2023	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
02.06.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
06.06.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
08.06.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
09.06.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
20.06.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
21.06.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
22.06.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
23.06.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
27.06.2023	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
28.06.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
29.06.2023	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
30.06.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
04.07.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
05.07.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
06.07.2023	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
07.07.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
11.07.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1

12.07.2023	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
13.07.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
14.07.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
18.07.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
19.07.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
20.07.2023	0.6	4.6	-4	0	0.1
21.07.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
25.07.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
26.07.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
27.07.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0
28.07.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
01.08.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
02.08.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
03.08.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
04.08.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
08.08.2023	0.3	2.3	-2	0	0
09.08.2023	0.4	2.3	-2	0	0
10.08.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
11.08.2023	0.3	2.3	-2	0	0
15.08.2023	0.4	2.4	-2	0	0
16.08.2023	1	0.5	0.5	0	0
17.08.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
18.08.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
22.08.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
23.08.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
24.08.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
20.09.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
24.11.2023	0.5	3	-2.5	0	0
07.12.2023	0.4	3	-2.6	0	0
09.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
19.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
23.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
29.08.2023	0.4	2.4	-2	0	0
30.08.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
31.08.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
01.09.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
05.09.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
06.09.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
07.09.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0

08.09.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
12.09.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
13.09.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
14.09.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
15.09.2023	0.5	3	-2.6	0	0
19.09.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
21.09.2023	0.5	3	-2.5	0	0
22.09.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
26.09.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
27.09.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
28.09.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0
29.09.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
03.10.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
04.10.2023	0.4	3	-2.7	0	0
05.10.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
06.10.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
10.10.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
11.10.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
12.10.2023	0.4	3	-2.6	0	0
13.10.2023	0.4	3	-2.6	0	0
17.10.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
18.10.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
19.10.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
20.10.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
24.10.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
25.10.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
26.10.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
27.10.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
31.10.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
01.11.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
02.11.2023	0.4	3	-2.6	0	0
03.11.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
07.11.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
08.11.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
09.11.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0
10.11.2023	0.4	3.4	-3	0	0
14.11.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
15.11.2023	0.5	3	-2.6	0	0
16.11.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0

17.11.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
21.11.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
22.11.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
23.11.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
28.11.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
29.11.2023	0.4	3	-2.6	0	0
30.11.2023	0.4	3	-2.6	0	0
01.12.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
05.12.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
06.12.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
08.12.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
12.12.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
13.12.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
14.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
15.12.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
19.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
20.12.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
21.12.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
22.12.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
28.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
29.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
03.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
04.01.2024	0.4	2.3	-2	0	0
05.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
09.01.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
10.01.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
11.01.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
12.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
16.01.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
17.01.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
18.01.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
19.01.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
23.01.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
24.01.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
25.01.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
26.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
30.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
31.01.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
01.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0

02.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
06.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
07.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
08.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
13.02.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
14.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0
15.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0
16.02.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
20.02.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
21.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
22.02.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
23.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
27.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
28.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
29.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
01.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
05.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
06.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
07.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
08.03.2024	0.2	1.7	-1.4	0	0
12.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
13.03.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
14.03.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
15.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
19.03.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
20.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
21.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
22.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
26.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
27.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
28.03.2024	0.2	1.3	-1	0	0
03.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
04.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
05.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
09.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
10.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
11.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
12.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
16.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0

17.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
18.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
29.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
24.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
26.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
30.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
03.05.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0
07.05.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
08.05.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
09.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
10.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
14.05.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
15.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
16.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
17.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
21.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
22.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
24.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
28.05.2024	0.2	1.2	-1	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