

Historical cost data

ISIN: DE000HC2UFW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2022	3.8	3.52	0	0	0.27
22.12.2022	2.71	2.46	0	0	0.25
30.12.2022	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
18.01.2023	0.7	10.7	-10.1	0	0.1
27.01.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
16.02.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
17.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
22.02.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
08.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
09.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
10.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
14.03.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
17.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
22.03.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
23.03.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
12.04.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
20.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
09.05.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
16.05.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
17.05.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
18.05.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
31.05.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
01.06.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
02.06.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
30.06.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
04.07.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
01.08.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
02.08.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
03.08.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
04.08.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
23.08.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1

05.09.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
12.09.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
13.09.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
21.09.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
26.09.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
27.09.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
29.09.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
03.10.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
06.10.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
10.10.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
13.10.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
17.10.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
20.10.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
25.10.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
31.10.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
01.11.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
23.12.2022	3.79	3.53	0	0	0.26
28.12.2022	0.8	4	-3.3	0	0.1
29.12.2022	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
03.01.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
04.01.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
05.01.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
06.01.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
10.01.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
11.01.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
12.01.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
13.01.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
19.01.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
20.01.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
24.01.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
25.01.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
26.01.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
31.01.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
01.02.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
02.02.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
03.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
07.02.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
09.02.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1

10.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
15.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
21.02.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
23.02.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
24.02.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
28.02.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
01.03.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
02.03.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
03.03.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
07.03.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
15.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
16.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
21.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
24.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
28.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
29.03.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
30.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
31.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
04.04.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
05.04.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
06.04.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
13.04.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
14.04.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
18.04.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
19.04.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
21.04.2023	0.5	2.4	-2	0	0
25.04.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
26.04.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
27.04.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
28.04.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
03.05.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
04.05.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
05.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.05.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
11.05.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
12.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
19.05.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
23.05.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1

24.05.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
25.05.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
26.05.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
30.05.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
06.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
07.06.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
08.06.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
09.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
13.06.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
20.06.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
21.06.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
22.06.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
23.06.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
27.06.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
28.06.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
29.06.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
05.07.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
06.07.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
07.07.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
11.07.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
12.07.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
13.07.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
14.07.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
18.07.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
19.07.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
20.07.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
21.07.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
25.07.2023	0.3	3	-2.7	0	0.1
26.07.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
27.07.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
28.07.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
08.08.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
09.08.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
10.08.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
11.08.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
15.08.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
16.08.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
17.08.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
18.08.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1

22.08.2023	0.9	4	-3.3	0	0.1
24.08.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
25.08.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
29.08.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
30.08.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
31.08.2023	1.1	4	-3	0	0.1
01.09.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
06.09.2023	1.1	4	-3	0	0.1
07.09.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
08.09.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
14.09.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
15.09.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
19.09.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
20.09.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
22.09.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
28.09.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
04.10.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
05.10.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
11.10.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
12.10.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
18.10.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
19.10.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
24.10.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
26.10.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
27.10.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
03.11.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
17.11.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
22.11.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
24.11.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
28.11.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
29.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
30.11.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
05.12.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
06.12.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
07.12.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
12.12.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
15.12.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
22.12.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
28.12.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1

03.01.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
04.01.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
09.01.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
10.01.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
12.01.2024	0.7	3	-2.3	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
18.01.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
19.01.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
23.01.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
24.01.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
31.01.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
02.02.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
08.02.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
13.02.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.1
14.02.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
15.02.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
23.02.2024	1	4.9	-4	0	0.1
27.02.2024	1.8	9.1	-7.4	0	0.2
28.02.2024	2.5	13.3	-11	0	0.3
01.03.2024	2.6	14.7	-12.4	0	0.3
06.03.2024	3.2	16.8	-13.9	0	0.3
12.03.2024	2.5	13	-10.8	0	0.3
13.03.2024	2.9	15.4	-12.7	0	0.3
14.03.2024	3.2	17.4	-14.5	0	0.3
19.03.2024	3.6	19.8	-16.5	0	0.4
20.03.2024	2.7	14.1	-11.7	0	0.3
21.03.2024	2.8	15	-12.5	0	0.3
22.03.2024	3.4	19.2	-16.1	0	0.3
28.03.2024	2.1	11.3	-9.5	0	0.2
04.04.2024	2	10.7	-8.9	0	0.2
12.04.2024	2.3	12.3	-10.2	0	0.2
17.04.2024	2.8	14.8	-12.3	0	0.3
23.04.2024	2	10.6	-8.8	0	0.2
30.04.2024	1.8	9.1	-7.4	0	0.2
03.05.2024	2.1	10.1	-8.2	0	0.2
26.04.2024	2.2	11.6	-9.6	0	0.2
02.11.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
07.11.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
08.11.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1

09.11.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
10.11.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
14.11.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
15.11.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
16.11.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
21.11.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
23.11.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
01.12.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
08.12.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
13.12.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
14.12.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
19.12.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
20.12.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
21.12.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
29.12.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
05.01.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
11.01.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
17.01.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
25.01.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
26.01.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
30.01.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
01.02.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
06.02.2024	1	4.8	-4	0	0.1
07.02.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
09.02.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
16.02.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
20.02.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.1
21.02.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
22.02.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
29.02.2024	3.3	16.9	-14	0	0.3
05.03.2024	4.8	25.7	-21.3	0	0.4
07.03.2024	3.4	18.2	-15.2	0	0.3
08.03.2024	2.5	13.4	-11.2	0	0.3
15.03.2024	3.2	17.4	-14.4	0	0.3
26.03.2024	2.4	12.9	-10.8	0	0.2
27.03.2024	2.5	13	-10.8	0	0.3
03.04.2024	2	10.5	-8.7	0	0.2
05.04.2024	1.9	9.5	-7.8	0	0.2
09.04.2024	2.9	16.1	-13.5	0	0.3

10.04.2024	2.3	11.8	-9.7	0	0.2
11.04.2024	2.6	13.3	-10.9	0	0.3
16.04.2024	2.4	13.3	-11.2	0	0.2
18.04.2024	2.7	14.6	-12.2	0	0.3
19.04.2024	2.7	15.6	-13.2	0	0.3
24.04.2024	1.9	9.9	-8.1	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