

Historical cost data

ISIN: DE000HC2CQP4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2022	0.62	0.54	0	0	0.08
07.12.2022	7.27	7.2	0	0	0.07
16.12.2022	12.92	12.81	0	0	0.12
20.12.2022	9.91	9.81	0	0	0.11
23.12.2022	4	10.2	-6.4	0	0.1
04.01.2023	3.9	9.8	-5.9	0	0.1
10.01.2023	3.9	8.9	-5	0	0.1
11.01.2023	3.9	8.8	-4.9	0	0.1
13.01.2023	3.8	6.8	-3.1	0	0.1
19.01.2023	3.8	7	-3.3	0	0.1
20.01.2023	4	8	-4.2	0	0.1
25.01.2023	3.8	6.6	-2.8	0	0.1
27.01.2023	3.8	6.7	-3	0	0.1
31.01.2023	3.9	7	-3.3	0	0.1
02.02.2023	3.8	7.1	-3.4	0	0.1
03.02.2023	3.7	4.9	-1.2	0	0.1
08.02.2023	3.9	8.4	-4.6	0	0.1
09.02.2023	3.7	4.6	-0.9	0	0.1
15.02.2023	3.8	6.5	-2.8	0	0.1
16.02.2023	3.8	6.7	-3	0	0.1
17.02.2023	3.8	5.8	-2.1	0	0.1
21.02.2023	3.8	6.2	-2.5	0	0.1
22.02.2023	3.9	7.9	-4.1	0	0.1
23.02.2023	4	8.8	-5	0	0.1
28.02.2023	4	10.6	-6.7	0	0.1
01.03.2023	4	11.7	-7.8	0	0.1
02.03.2023	3.9	8.6	-4.8	0	0.1
03.03.2023	3.9	8.1	-4.2	0	0.1
07.03.2023	3.9	7.2	-3.4	0	0.1
08.03.2023	3.8	6.2	-2.4	0	0.1
09.03.2023	3.8	5.6	-1.9	0	0.1

10.03.2023	3.9	6.4	-2.6	0	0.1
14.03.2023	4.1	10.9	-6.9	0	0.2
16.03.2023	11.8	18	-6.3	0	0.1
17.03.2023	11.8	17.5	-5.9	0	0.1
21.03.2023	7.9	13.3	-5.5	0	0.2
22.03.2023	4.2	11	-7	0	0.2
24.03.2023	4.1	10.2	-6.2	0	0.2
28.03.2023	4.1	10.4	-6.4	0	0.2
29.03.2023	4.2	11.3	-7.3	0	0.2
30.03.2023	4.1	10.3	-6.4	0	0.2
31.03.2023	4.1	10.3	-6.4	0	0.2
04.04.2023	4.3	11.1	-7	0	0.2
06.04.2023	4	10	-6.2	0	0.2
12.04.2023	4.1	10	-6.1	0	0.2
13.04.2023	4.5	28.8	-24.4	0	0.1
14.04.2023	3.8	10.9	-7.3	0	0.2
18.04.2023	3.8	9.5	-5.9	0	0.2
20.04.2023	3.7	9.1	-5.6	0	0.2
21.04.2023	3.8	9.7	-6.1	0	0.2
25.04.2023	3.7	9.8	-6.2	0	0.2
26.04.2023	3.8	9.5	-5.9	0	0.2
27.04.2023	3.6	8.8	-5.3	0	0.2
03.05.2023	3.7	9.2	-5.7	0	0.2
04.05.2023	3.7	9.3	-5.8	0	0.2
05.05.2023	3.8	10.1	-6.5	0	0.2
09.05.2023	3.8	9.7	-6.1	0	0.2
10.05.2023	3.7	9.8	-6.3	0	0.2
11.05.2023	3.7	9	-5.5	0	0.2
16.05.2023	3.7	9.3	-5.8	0	0.2
17.05.2023	3.8	10.5	-6.9	0	0.2
18.05.2023	3.7	9.2	-5.7	0	0.2
19.05.2023	3.7	9	-5.5	0	0.2
23.05.2023	3.8	9.7	-6.1	0	0.2
24.05.2023	3.7	10.5	-7	0	0.2
30.05.2023	3.7	10.4	-6.9	0	0.2
31.05.2023	3.7	10.4	-6.9	0	0.2
01.06.2023	3.8	10.6	-7.1	0	0.2
06.06.2023	2.8	9.7	-7.1	0	0.2
07.06.2023	2.8	9.5	-6.9	0	0.2

08.06.2023	2.8	10	-7.4	0	0.2
13.06.2023	1.8	9.2	-7.6	0	0.2
20.06.2023	1.8	10.1	-8.5	0	0.2
21.06.2023	1.8	11	-9.4	0	0.2
22.06.2023	1.8	9.5	-7.9	0	0.2
23.06.2023	1.8	9.2	-7.7	0	0.2
27.06.2023	1.8	10.1	-8.4	0	0.2
29.06.2023	1.8	9.7	-8.1	0	0.2
30.06.2023	1.8	9.3	-7.8	0	0.2
04.07.2023	1.8	9.2	-7.7	0	0.2
05.07.2023	1.9	9.2	-7.5	0	0.2
06.07.2023	1.8	9.3	-7.7	0	0.2
07.07.2023	1.8	9.5	-7.8	0	0.2
11.07.2023	1.9	9.5	-7.9	0	0.2
13.07.2023	1.7	9.6	-8	0	0.2
18.07.2023	1.9	9.2	-7.5	0	0.2
19.07.2023	1.9	9.4	-7.7	0	0.2
20.07.2023	1.8	9.6	-8	0	0.2
21.07.2023	1.8	9.6	-8	0	0.2
25.07.2023	1.8	9.6	-8.1	0	0.2
26.07.2023	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
27.07.2023	1.8	9.5	-8	0	0.2
28.07.2023	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
03.08.2023	1.8	8.6	-7.1	0	0.2
04.08.2023	1.7	9.3	-7.8	0	0.2
08.08.2023	1.8	9.1	-7.5	0	0.2
11.08.2023	1.8	9.2	-7.6	0	0.2
15.08.2023	1.8	9.2	-7.6	0	0.2
16.08.2023	1.9	8.8	-7.2	0	0.2
18.08.2023	1.8	9.3	-7.7	0	0.2
23.08.2023	1.6	9.2	-7.8	0	0.2
24.08.2023	1.7	9.8	-8.3	0	0.2
25.08.2023	1.8	9.4	-7.9	0	0.2
29.08.2023	1.9	10.1	-8.5	0	0.2
31.08.2023	1.8	10.1	-8.5	0	0.2
01.09.2023	2.1	9.4	-7.5	0	0.2
05.09.2023	1.7	9.3	-7.8	0	0.2
06.09.2023	1.8	10.1	-8.5	0	0.2
07.09.2023	1.9	10.4	-8.7	0	0.2

08.09.2023	1.9	9.9	-8.2	0	0.2
12.09.2023	2.1	9.4	-7.5	0	0.2
13.09.2023	1.7	9.5	-8	0	0.2
14.09.2023	1.6	9	-7.6	0	0.2
19.09.2023	1.9	10.5	-8.8	0	0.2
21.09.2023	1.8	9.6	-8	0	0.2
22.09.2023	1.5	10.7	-9.4	0	0.2
26.09.2023	2.5	11.5	-9.3	0	0.2
27.09.2023	1.7	11.8	-10.3	0	0.2
28.09.2023	2.6	12.1	-9.7	0	0.2
29.09.2023	1.6	11.6	-10.2	0	0.2
03.10.2023	1.8	9.6	-8	0	0.2
05.10.2023	2	11	-9.2	0	0.2
06.10.2023	1.9	10.6	-8.9	0	0.2
10.10.2023	2	10.2	-8.4	0	0.2
11.10.2023	1.6	9.6	-8.2	0	0.2
12.10.2023	1.7	9.3	-7.8	0	0.2
13.10.2023	1.7	9.5	-8	0	0.2
17.10.2023	2	9.6	-7.8	0	0.2
18.10.2023	2	9.6	-7.9	0	0.2
19.10.2023	1.7	9.6	-8.1	0	0.2
24.10.2023	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
26.10.2023	1.6	9	-7.6	0	0.2
27.10.2023	1.8	9.5	-7.9	0	0.2
31.10.2023	1.6	9.9	-8.4	0	0.2
03.11.2023	1.9	8.5	-6.9	0	0.2
07.11.2023	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
08.11.2023	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
14.11.2023	1.9	9.5	-7.8	0	0.2
16.11.2023	1.7	8.6	-7.1	0	0.2
17.11.2023	1.8	9.4	-7.8	0	0.2
21.11.2023	1.8	8.6	-7.1	0	0.2
22.11.2023	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
23.11.2023	1.8	9	-7.4	0	0.2
24.11.2023	1.9	9	-7.3	0	0.2
28.11.2023	1.7	8.7	-7.2	0	0.2
30.11.2023	1.7	8.5	-7	0	0.2
08.12.2023	1.7	8.6	-7.1	0	0.2
12.12.2023	1.8	8.4	-6.9	0	0.2

13.12.2023	1.9	8.3	-6.6	0	0.2
14.12.2023	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
15.12.2023	1.8	8.3	-6.8	0	0.2
19.12.2023	1.8	8.9	-7.3	0	0.2
20.12.2023	1.8	8.4	-6.9	0	0.2
21.12.2023	1.9	8.8	-7.1	0	0.2
22.12.2023	1.8	8.7	-7.2	0	0.2
02.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
04.01.2024	1.8	10.1	-8.5	0	0.2
05.01.2024	1.8	9.6	-8	0	0.2
09.01.2024	1.9	9.2	-7.5	0	0.2
10.01.2024	1.8	9.2	-7.7	0	0.2
12.01.2024	1.7	9.8	-8.3	0	0.2
16.01.2024	1.8	9.5	-7.9	0	0.2
18.01.2024	1.9	9.7	-8.1	0	0.2
19.01.2024	1.9	10.1	-8.4	0	0.2
23.01.2024	1.8	10.6	-9	0	0.2
26.01.2024	1.9	9.6	-7.9	0	0.2
31.01.2024	1.8	9.4	-7.8	0	0.2
01.02.2024	1.7	10	-8.6	0	0.2
06.02.2024	1.6	9.6	-8.3	0	0.2
07.02.2024	1.6	10	-8.7	0	0.2
09.02.2024	1.3	10.1	-9	0	0.2
14.02.2024	1.6	10.4	-9	0	0.2
15.02.2024	1.4	10.7	-9.5	0	0.2
16.02.2024	1.4	10.1	-8.9	0	0.2
21.02.2024	1.3	10.5	-9.4	0	0.2
23.02.2024	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
28.02.2024	1.5	10.6	-9.3	0	0.2
29.02.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.3
01.03.2024	1.6	10	-8.6	0	0.2
05.03.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
06.03.2024	1.6	10	-8.6	0	0.2
07.03.2024	1.2	10	-9	0	0.2
08.03.2024	1.3	11	-9.9	0	0.2
12.03.2024	1.4	11.2	-10.1	0	0.2
15.03.2024	1.6	9.9	-8.5	0	0.2
19.03.2024	1.7	10.6	-9.2	0	0.2
20.03.2024	1.3	10.1	-9	0	0.2

21.03.2024	2.5	11.4	-9.1	0	0.2
22.03.2024	2.7	10.5	-8	0	0.2
27.03.2024	2.7	11.2	-8.7	0	0.2
03.04.2024	2.8	10.4	-7.9	0	0.2
04.04.2024	2.2	10.4	-8.4	0	0.2
05.04.2024	2.1	10.3	-8.4	0	0.2
11.04.2024	2.1	9.8	-7.9	0	0.2
12.04.2024	2	10.1	-8.3	0	0.2
16.04.2024	1	10.4	-9.6	0	0.2
17.04.2024	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
18.04.2024	1.1	10.7	-9.7	0	0.2
19.04.2024	1	9.9	-9	0	0.2
23.04.2024	1.6	14.2	-12.9	0	0.2
24.04.2024	1.4	13.4	-12.3	0	0.2
30.04.2024	1.2	13.1	-12.1	0	0.2
03.05.2024	1.2	11.1	-10.1	0	0.2
07.05.2024	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
08.05.2024	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
09.05.2024	1.1	10.5	-9.6	0	0.2
10.05.2024	1.1	11.1	-10.3	0	0.2
14.05.2024	1.3	11	-10	0	0.2
16.05.2024	1.2	11	-10	0	0.2
17.05.2024	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
22.05.2024	1.2	10.8	-9.8	0	0.2
23.05.2024	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
24.05.2024	1.1	10.4	-9.5	0	0.2
29.05.2024	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
30.05.2024	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
31.05.2024	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
05.06.2024	1.2	10.4	-9.4	0	0.2
06.06.2024	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
07.06.2024	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
11.06.2024	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
13.06.2024	0.8	9.6	-9	0	0.2
14.06.2024	0.9	11.4	-10.7	0	0.2
18.06.2024	0.8	11	-10.4	0	0.2
19.06.2024	0.7	10.3	-9.7	0	0.2
20.06.2024	0.8	10.4	-9.8	0	0.2
21.06.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.2

25.06.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.2
26.06.2024	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
27.06.2024	0.9	10.7	-10	0	0.2
28.06.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.2
03.07.2024	0.8	10.8	-10.2	0	0.2
05.07.2024	0.7	11	-10.4	0	0.2
09.07.2024	0.8	10.5	-9.9	0	0.2
10.07.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.2
11.07.2024	0.8	10.7	-10	0	0.2
12.07.2024	0.8	10.6	-10	0	0.2
16.07.2024	0.9	10.7	-10	0	0.2
17.07.2024	0.8	10.9	-10.3	0	0.2
19.07.2024	0.7	10.8	-10.2	0	0.2
25.07.2024	0.8	10.7	-10.1	0	0.2
30.07.2024	0.8	11	-10.5	0	0.2
01.08.2024	0.8	10.8	-10.2	0	0.2
06.08.2024	0.8	13.7	-13.1	0	0.2
07.08.2024	0.8	12.4	-11.8	0	0.2
09.08.2024	0.7	11.1	-10.6	0	0.2
13.08.2024	0.7	11.3	-10.8	0	0.2
14.08.2024	0.7	11	-10.5	0	0.2
15.08.2024	0.7	11	-10.6	0	0.2
20.08.2024	0.9	10.9	-10.2	0	0.2
21.08.2024	0.9	11.3	-10.6	0	0.2
22.08.2024	0.9	10.8	-10.2	0	0.2
23.08.2024	0.9	10.9	-10.2	0	0.2
28.08.2024	0.9	11.1	-10.3	0	0.2
29.08.2024	0.8	11.2	-10.6	0	0.2
30.08.2024	1	11.2	-10.5	0	0.2
04.09.2024	0.7	10.3	-9.8	0	0.2
03.09.2024	0.6	11.3	-10.9	0	0.2
08.12.2022	5.9	5.9	0	0	0
09.12.2022	10.28	10.28	0	0	0
13.12.2022	10.34	10.26	0	0	0.08
14.12.2022	6.75	6.66	0	0	0.09
15.12.2022	10	9.91	0	0	0.09
21.12.2022	9.76	9.68	0	0	0.08
22.12.2022	10.93	10.85	0	0	0.08
28.12.2022	4.1	10.9	-6.9	0	0.1

29.12.2022	4	10	-6.1	0	0.1
03.01.2023	4	10.1	-6.1	0	0.1
06.01.2023	4.1	11.3	-7.3	0	0.1
12.01.2023	3.9	9	-5.2	0	0.1
18.01.2023	3.9	7.4	-3.6	0	0.1
24.01.2023	3.8	6.9	-3.1	0	0.1
26.01.2023	3.8	6.8	-3.1	0	0.1
01.02.2023	3.9	7.8	-4	0	0.1
07.02.2023	4	8.4	-4.5	0	0.1
10.02.2023	3.9	6.6	-2.8	0	0.1
14.02.2023	3.8	6.8	-3	0	0.1
24.02.2023	3.9	8.6	-4.7	0	0.1
15.03.2023	3.9	9.8	-5.9	0	0.1
23.03.2023	4.1	10.5	-6.6	0	0.2
05.04.2023	4	9.7	-5.9	0	0.2
19.04.2023	3.8	9.6	-6	0	0.2
28.04.2023	3.8	10.9	-7.3	0	0.2
12.05.2023	3.8	9.8	-6.2	0	0.2
25.05.2023	3.7	10	-6.5	0	0.2
26.05.2023	3.8	10.8	-7.1	0	0.2
02.06.2023	2.8	10	-7.4	0	0.2
09.06.2023	2.8	9.6	-7	0	0.2
28.06.2023	1.9	9.7	-8	0	0.2
12.07.2023	1.7	9.5	-8	0	0.2
14.07.2023	1.8	9.3	-7.6	0	0.2
01.08.2023	1.8	9	-7.4	0	0.2
02.08.2023	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
09.08.2023	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
10.08.2023	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
17.08.2023	1.6	8.5	-7.2	0	0.2
22.08.2023	2	9.6	-7.9	0	0.2
30.08.2023	1.8	9.3	-7.8	0	0.2
15.09.2023	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
20.09.2023	1.4	9.9	-8.8	0	0.2
04.10.2023	1.9	10.1	-8.5	0	0.2
20.10.2023	1.8	8.2	-6.6	0	0.3
25.10.2023	1.8	8.6	-7	0	0.2
01.11.2023	1.8	9.3	-7.7	0	0.2
02.11.2023	1.7	8.7	-7.1	0	0.2

09.11.2023	1.6	9.1	-7.6	0	0.2
10.11.2023	1.7	9	-7.5	0	0.2
15.11.2023	1.7	9.1	-7.6	0	0.2
29.11.2023	1.8	8.7	-7.1	0	0.2
01.12.2023	1.8	8.6	-7	0	0.2
05.12.2023	1.8	9.1	-7.6	0	0.2
06.12.2023	1.9	9.3	-7.6	0	0.2
07.12.2023	1.8	8.6	-7	0	0.2
28.12.2023	1.8	9.4	-7.8	0	0.2
29.12.2023	1.9	9.3	-7.6	0	0.2
03.01.2024	1.9	9.8	-8.2	0	0.2
11.01.2024	1.9	9.7	-8	0	0.2
17.01.2024	1.8	10.4	-8.8	0	0.2
24.01.2024	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
25.01.2024	1.9	10.4	-8.7	0	0.2
30.01.2024	1.7	10.4	-9	0	0.2
02.02.2024	1.8	10.1	-8.5	0	0.2
08.02.2024	1.4	10.5	-9.4	0	0.2
13.02.2024	1.3	10.2	-9	0	0.2
20.02.2024	1.5	9.8	-8.5	0	0.2
22.02.2024	1.4	9.8	-8.7	0	0.2
27.02.2024	1.5	9.5	-8.2	0	0.2
13.03.2024	1.6	10.2	-8.8	0	0.2
14.03.2024	1.6	10.2	-8.8	0	0.2
26.03.2024	2.6	10.6	-8.1	0	0.2
28.03.2024	2.5	10.3	-8	0	0.2
09.04.2024	2.1	9.3	-7.4	0	0.2
10.04.2024	2	9.8	-8	0	0.2
26.04.2024	1.5	14.1	-12.8	0	0.2
15.05.2024	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
21.05.2024	1.2	10.6	-9.6	0	0.2
28.05.2024	1.1	9.9	-9.1	0	0.2
04.06.2024	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
12.06.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.2
02.07.2024	0.9	10.5	-9.8	0	0.2
04.07.2024	0.7	10.5	-10	0	0.2
18.07.2024	0.8	10.7	-10.1	0	0.2
23.07.2024	0.7	10.7	-10.2	0	0.2
24.07.2024	0.7	11	-10.5	0	0.2

26.07.2024	0.9	10.9	-10.2	0	0.2
31.07.2024	0.7	10.8	-10.3	0	0.2
02.08.2024	0.8	10.8	-10.2	0	0.2
16.08.2024	0.6	10.9	-10.5	0	0.2
27.08.2024	1	11.6	-10.8	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