

Historical cost data

ISIN: DE000HC2QB94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	7.02	6.94	0	0	0.09
20.12.2022	3.63	3.53	0	0	0.09
21.12.2022	3.79	3.71	0	0	0.09
22.12.2022	3.69	3.61	0	0	0.08
23.12.2022	3.52	3.42	0	0	0.1
28.12.2022	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
29.12.2022	1	2.8	-2	0	0.1
30.12.2022	1	3.4	-2.6	0	0.1
03.01.2023	1.8	11.8	-10	0	0.1
04.01.2023	1	3	-2.1	0	0.1
05.01.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
06.01.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
10.01.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
11.01.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
12.01.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
13.01.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
18.01.2023	0.8	10.9	-10.2	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
24.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
25.01.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
26.01.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
27.01.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
31.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
01.02.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
02.02.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
03.02.2023	1	2.9	-2	0	0.1
07.02.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
08.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
09.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
10.02.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1

14.02.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
15.02.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
16.02.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
17.02.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
21.02.2023	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
22.02.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
23.02.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
24.02.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
28.02.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
01.03.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
02.03.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
03.03.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
07.03.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
08.03.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
09.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
10.03.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
14.03.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
15.03.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
16.03.2023	2.1	12.8	-10.9	0	0.2
17.03.2023	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
21.03.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.1
22.03.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
23.03.2023	1.4	4	-2.8	0	0.1
24.03.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.1
28.03.2023	1.6	4.4	-3	0	0.2
29.03.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
30.03.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
31.03.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
04.04.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
05.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
06.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
12.04.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
13.04.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
18.04.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
19.04.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
20.04.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
21.04.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
25.04.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.1

26.04.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
27.04.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
28.04.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
03.05.2023	1.6	5	-3.6	0	0.2
04.05.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.2
05.05.2023	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
09.05.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
10.05.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.2
11.05.2023	2.4	8.7	-6.5	0	0.2
12.05.2023	2.2	6.7	-4.8	0	0.2
16.05.2023	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
17.05.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.2
18.05.2023	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
19.05.2023	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
23.05.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
24.05.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.2
25.05.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
26.05.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
30.05.2023	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
31.05.2023	1.9	7.8	-6	0	0.2
01.06.2023	2	6.3	-4.6	0	0.2
02.06.2023	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
06.06.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.2
07.06.2023	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
08.06.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
09.06.2023	1.6	5.4	-4	0	0.2
13.06.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0.2
20.06.2023	3.8	6.7	-3.1	0	0.2
21.06.2023	2.4	8.8	-6.7	0	0.2
22.06.2023	2.2	7.4	-5.5	0	0.2
23.06.2023	2.5	7.3	-5.1	0	0.2
27.06.2023	2.6	9.3	-6.9	0	0.3
28.06.2023	2.3	8.2	-6.2	0	0.2
29.06.2023	2.4	9.3	-7.1	0	0.2
30.06.2023	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
04.07.2023	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
05.07.2023	1.8	8.5	-6.9	0	0.2
06.07.2023	1.8	5.7	-4.1	0	0.2
07.07.2023	2.3	6.7	-4.6	0	0.2

11.07.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
12.07.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
13.07.2023	1.4	4.2	-3	0	0.1
14.07.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
18.07.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.2
19.07.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.2
20.07.2023	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
21.07.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.2
25.07.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
26.07.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
27.07.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
28.07.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
01.08.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.1
02.08.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.1
03.08.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.2
04.08.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.1
08.08.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
09.08.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
10.08.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
11.08.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
15.08.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
16.08.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
17.08.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
18.08.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
22.08.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
23.08.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
24.08.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
25.08.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
29.08.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
30.08.2023	1.4	4.4	-3.2	0	0.1
31.08.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
01.09.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
05.09.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
06.09.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
07.09.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
08.09.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
12.09.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
13.09.2023	1	3.5	-2.7	0	0.1
14.09.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1

15.09.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
19.09.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
20.09.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
21.09.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
22.09.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
26.09.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
27.09.2023	1.2	4	-3	0	0.1
28.09.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
29.09.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
03.10.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
04.10.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
05.10.2023	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
06.10.2023	1.8	6.4	-4.8	0	0.2
10.10.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
11.10.2023	1.1	4	-3	0	0.1
12.10.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
13.10.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
17.10.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
18.10.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
19.10.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
20.10.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
24.10.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
25.10.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
26.10.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
27.10.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
31.10.2023	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
01.11.2023	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
02.11.2023	1.4	4.2	-3	0	0.2
03.11.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
07.11.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.2
08.11.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.2
09.11.2023	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
10.11.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.2
14.11.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.2
15.11.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
16.11.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
17.11.2023	2	6.8	-5	0	0.2
21.11.2023	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
22.11.2023	1.7	7.6	-6	0	0.2

23.11.2023	2.1	9.7	-7.8	0	0.2
24.11.2023	2.1	8.8	-6.9	0	0.2
28.11.2023	2.2	10	-8.1	0	0.2
29.11.2023	2	8.3	-6.5	0	0.2
30.11.2023	2.1	9.8	-8	0	0.2
01.12.2023	2.3	12	-9.9	0	0.2
05.12.2023	2.9	12.4	-9.8	0	0.3
06.12.2023	3.6	17.4	-14.2	0	0.3
07.12.2023	4.7	21.4	-17.1	0	0.4
08.12.2023	5.1	22.2	-17.5	0	0.5
12.12.2023	4.3	17.9	-14.1	0	0.4
13.12.2023	7.1	26.5	-20	0	0.6
14.12.2023	5.8	23.3	-18	0	0.5
15.12.2023	2.6	11.3	-8.9	0	0.3
19.12.2023	2.5	9.2	-7	0	0.3
20.12.2023	2.4	9.5	-7.3	0	0.2
21.12.2023	1.9	6.4	-4.7	0	0.2
22.12.2023	2.1	8.3	-6.5	0	0.2
28.12.2023	1.8	6.6	-5	0	0.2
29.12.2023	2	6.3	-4.5	0	0.2
03.01.2024	2	6.5	-4.7	0	0.2
04.01.2024	2.1	8.8	-6.9	0	0.2
05.01.2024	2.3	9.3	-7.3	0	0.2
09.01.2024	4	14.1	-10.5	0	0.4
10.01.2024	4.4	15.3	-11.3	0	0.4
11.01.2024	5.6	23.3	-18.3	0	0.5
12.01.2024	4.1	15.6	-11.9	0	0.4
16.01.2024	3.9	14.5	-11	0	0.4
17.01.2024	5.4	21.2	-16.2	0	0.5
18.01.2024	7.4	25.8	-19	0	0.6
19.01.2024	10.9	29.2	-19.1	0	0.9
23.01.2024	6	19.1	-13.7	0	0.6
24.01.2024	6.2	22.3	-16.6	0	0.6
25.01.2024	5.2	17.6	-12.9	0	0.5
26.01.2024	5.2	17.2	-12.5	0	0.5
30.01.2024	4	14	-10.4	0	0.4
31.01.2024	3.4	11.1	-8	0	0.3
01.02.2024	3.6	11.7	-8.4	0	0.4
02.02.2024	4.4	14.8	-10.8	0	0.4

06.02.2024	7.9	26.5	-19.3	0	0.7
07.02.2024	4.4	14.8	-10.8	0	0.4
08.02.2024	4.9	15.6	-11.1	0	0.5
09.02.2024	4.2	13.8	-10	0	0.4
13.02.2024	4.5	13.2	-9.2	0	0.4
14.02.2024	5	14.4	-9.9	0	0.5
15.02.2024	5.1	15	-10.4	0	0.5
16.02.2024	3.1	9.1	-6.3	0	0.3
20.02.2024	2.5	6.4	-4.1	0	0.3
21.02.2024	3	7.7	-5	0	0.3
22.02.2024	2.6	7.2	-4.9	0	0.3
23.02.2024	2.2	3.8	-1.9	0	0.2
27.02.2024	2.4	5.6	-3.4	0	0.3
28.02.2024	2.4	4.5	-2.4	0	0.3
29.02.2024	2.2	6.3	-4.3	0	0.2
01.03.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.3
05.03.2024	2.2	5.7	-3.7	0	0.2
06.03.2024	2.2	5	-3.1	0	0.2
07.03.2024	2	4	-2.2	0	0.2
08.03.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
12.03.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
13.03.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
14.03.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.2
15.03.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
19.03.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
20.03.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
21.03.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
22.03.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
26.03.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
27.03.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.2
28.03.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
03.04.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
04.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
05.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
10.04.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
12.04.2024	1	1.4	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1

17.04.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
18.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
19.04.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
23.04.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
24.04.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
26.04.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
30.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
03.05.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
07.05.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
08.05.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
09.05.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
10.05.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
14.05.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
15.05.2024	1.8	4.1	-2.6	0	0.2
16.05.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
17.05.2024	1.8	4.1	-2.6	0	0.2
21.05.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
22.05.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
23.05.2024	1.9	3.7	-2	0	0.2
24.05.2024	2.1	4	-2.2	0	0.2
28.05.2024	4	7.2	-3.4	0	0.2
29.05.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
30.05.2024	2.4	4.3	-2.2	0	0.3
31.05.2024	2.5	6.8	-4.6	0	0.3
04.06.2024	2.7	8.5	-6	0	0.3
05.06.2024	4.1	8.6	-4.9	0	0.4
06.06.2024	4.1	12	-8.3	0	0.4
07.06.2024	3.9	9.7	-6.2	0	0.4
11.06.2024	3.3	9.4	-6.4	0	0.4
12.06.2024	3.3	8.6	-5.7	0	0.4
13.06.2024	3.3	8.2	-5.2	0	0.4
14.06.2024	3.8	9.7	-6.3	0	0.4
18.06.2024	4	9.7	-6.1	0	0.4
19.06.2024	2.7	7	-4.6	0	0.3
20.06.2024	4.4	8	-3.9	0	0.3
21.06.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
25.06.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
26.06.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
27.06.2024	2.2	4.8	-2.9	0	0.2

28.06.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
02.07.2024	2.1	4.7	-2.9	0	0.2
03.07.2024	2.1	4.5	-2.7	0	0.2
04.07.2024	2.4	4.2	-2.1	0	0.3
05.07.2024	4.3	7.8	-3.8	0	0.2
09.07.2024	2.7	6	-3.6	0	0.3
10.07.2024	2.9	7.6	-5	0	0.3
11.07.2024	3	6.4	-3.7	0	0.3
12.07.2024	2.6	6.2	-3.9	0	0.3
16.07.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.3
17.07.2024	2.3	6.3	-4.3	0	0.3
18.07.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
19.07.2024	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
23.07.2024	2.5	6	-3.9	0	0.3
24.07.2024	4	10.9	-7.4	0	0.4
25.07.2024	3.8	10	-6.6	0	0.4
26.07.2024	3.8	11.1	-7.7	0	0.4
30.07.2024	4.8	12.2	-8	0	0.5
31.07.2024	4.4	12.1	-8.2	0	0.5
01.08.2024	3.2	9.1	-6.3	0	0.3
02.08.2024	4.9	11.9	-7.5	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