

Historical cost data

ISIN: DE000HC2QCW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	8.46	8.35	0	0	0.11
20.12.2022	7.7	7.59	0	0	0.1
10.08.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
21.12.2022	4.57	4.46	0	0	0.11
22.12.2022	4.37	4.27	0	0	0.1
23.12.2022	4.49	4.38	0	0	0.11
28.12.2022	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
29.12.2022	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
30.12.2022	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
03.01.2023	2.2	11.3	-9.3	0	0.1
04.01.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
05.01.2023	1.1	3.9	-3	0	0.1
06.01.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
10.01.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
11.01.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
12.01.2023	1	3.7	-2.7	0	0.1
13.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
18.01.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
24.01.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.1
25.01.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
26.01.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
27.01.2023	1	2.9	-2	0	0.1
31.01.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
01.02.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
02.02.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
03.02.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
07.02.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
08.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
09.02.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1

10.02.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
14.02.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
15.02.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
16.02.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
17.02.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
21.02.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
22.02.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
23.02.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
24.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
28.02.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
01.03.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
02.03.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
03.03.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
07.03.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
08.03.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
09.03.2023	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
10.03.2023	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
14.03.2023	3.2	6.5	-3.6	0	0.3
15.03.2023	1.8	10	-8.5	0	0.3
16.03.2023	4.1	13.1	-9.4	0	0.4
17.03.2023	2	11.2	-9.5	0	0.3
21.03.2023	2.4	13.5	-11.5	0	0.4
22.03.2023	3.7	12.8	-9.4	0	0.3
23.03.2023	1.8	10	-8.5	0	0.3
24.03.2023	2.4	13.1	-11.1	0	0.4
28.03.2023	8.5	20.7	-12.7	0	0.5
29.03.2023	4.4	14.4	-10.3	0	0.4
30.03.2023	10.1	20.4	-10.6	0	0.4
31.03.2023	3.6	11.8	-8.5	0	0.3
04.04.2023	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
05.04.2023	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
06.04.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.2
12.04.2023	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
13.04.2023	2.1	9.4	-7.6	0	0.3
14.04.2023	2.2	10.1	-8.2	0	0.4
18.04.2023	2	10	-8.3	0	0.3
19.04.2023	2.2	10.3	-8.4	0	0.4
20.04.2023	2.1	10.6	-8.9	0	0.3
21.04.2023	1.6	7.3	-5.9	0	0.3

25.04.2023	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
26.04.2023	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
27.04.2023	2.1	9.7	-8	0	0.3
28.04.2023	2	9.9	-8.2	0	0.3
03.05.2023	2.4	10.2	-8.2	0	0.4
04.05.2023	2	9.2	-7.5	0	0.3
05.05.2023	2.7	9.2	-6.9	0	0.5
09.05.2023	2.1	8.6	-6.9	0	0.3
10.05.2023	2.4	10.8	-8.8	0	0.4
11.05.2023	4	19.5	-16.2	0	0.6
12.05.2023	3.6	17.1	-14.1	0	0.5
16.05.2023	2.2	9.3	-7.5	0	0.4
17.05.2023	2.9	12.8	-10.4	0	0.5
18.05.2023	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
19.05.2023	2	7.3	-5.7	0	0.3
23.05.2023	1.9	7.4	-5.9	0	0.3
24.05.2023	2.8	12.9	-10.5	0	0.5
25.05.2023	2.8	13.5	-11.1	0	0.4
26.05.2023	5.2	14.2	-9.5	0	0.5
30.05.2023	7.1	20.2	-13.5	0	0.4
31.05.2023	2.7	13	-10.7	0	0.4
01.06.2023	3.2	16.2	-13.6	0	0.5
02.06.2023	3.9	18.5	-15.2	0	0.6
06.06.2023	2.5	11.8	-9.7	0	0.4
07.06.2023	2.8	15	-12.7	0	0.4
08.06.2023	2.8	14.1	-11.8	0	0.5
09.06.2023	3.6	20.4	-17.3	0	0.5
13.06.2023	1.9	9.2	-7.7	0	0.3
15.06.2023	1.8	9.5	-8	0	0.3
20.06.2023	5.1	6.7	-1.8	0	0.3
21.06.2023	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
22.06.2023	1.6	8.2	-6.9	0	0.3
23.06.2023	1.5	6.9	-5.6	0	0.3
27.06.2023	2.7	7.6	-5.2	0	0.3
28.06.2023	1.5	6.7	-5.4	0	0.3
29.06.2023	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
30.06.2023	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
04.07.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
05.07.2023	3	5.9	-3.2	0	0.2

06.07.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
07.07.2023	1.3	5.8	-4.8	0	0.2
11.07.2023	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
12.07.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
13.07.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.2
14.07.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.2
18.07.2023	2.2	6.5	-4.5	0	0.2
19.07.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
20.07.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
21.07.2023	1	4.8	-3.9	0	0.2
25.07.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
26.07.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
27.07.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
28.07.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
01.08.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
02.08.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
03.08.2023	1.1	5	-4.2	0	0.2
04.08.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
08.08.2023	1.8	5	-3.3	0	0.2
09.08.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
26.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
11.08.2023	0.9	4	-3.2	0	0.2
15.08.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.2
16.08.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
17.08.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
18.08.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
22.08.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
23.08.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
24.08.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
25.08.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
29.08.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
30.08.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
31.08.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
01.09.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
05.09.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
06.09.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
07.09.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
08.09.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
12.09.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1

13.09.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
14.09.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
15.09.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
19.09.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
20.09.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
21.09.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
22.09.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
26.09.2023	1.5	7.2	-6	0	0.3
27.09.2023	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
28.09.2023	1.7	8	-6.6	0	0.3
29.09.2023	1.4	6.3	-5.1	0	0.3
03.10.2023	1	4	-3.2	0	0.2
04.10.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
05.10.2023	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
06.10.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
10.10.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
11.10.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
12.10.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
13.10.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.2
17.10.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
18.10.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
19.10.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
20.10.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
24.10.2023	1	3.8	-2.9	0	0.2
25.10.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
26.10.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
27.10.2023	1	3.9	-3	0	0.2
31.10.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
01.11.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
02.11.2023	1	4.2	-3.5	0	0.2
03.11.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
07.11.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
08.11.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
09.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
10.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
14.11.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
15.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
16.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
17.11.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1

21.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
22.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.11.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
28.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
29.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1

01.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
20.02.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.07.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

12.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
07.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
10.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
21.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
22.05.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
23.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
24.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.05.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
29.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
30.05.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
31.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.06.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
11.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
20.06.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
21.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1

26.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
27.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
28.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
02.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.07.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
09.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
11.07.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
12.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.07.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
17.07.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
18.07.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
19.07.2024	0.4	0.6	-0.3	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