

Historical cost data

ISIN: DE000HC2VQJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2023	2.3	1.2	1.1	0	0
05.01.2023	2.8	10.4	-7.8	0	0.1
06.01.2023	2.8	10.5	-7.8	0	0.1
10.01.2023	2.8	9	-6.4	0	0.1
11.01.2023	2.7	8.8	-6.2	0	0.1
12.01.2023	2.7	8.3	-5.7	0	0.1
13.01.2023	2.7	7.5	-4.9	0	0.1
18.01.2023	2.8	12	-9.3	0	0.1
19.01.2023	2.6	1.3	1.2	0	0.2
20.01.2023	2.9	9.6	-6.8	0	0.2
24.01.2023	2.7	8.2	-5.6	0	0.1
25.01.2023	2.5	7.5	-5.1	0	0.1
26.01.2023	2.5	6.4	-4	0	0.1
27.01.2023	2.5	5.7	-3.4	0	0.1
31.01.2023	2.5	5.7	-3.4	0	0.1
01.02.2023	2.4	5.3	-3	0	0.1
02.02.2023	2.5	5.9	-3.5	0	0.2
03.02.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
07.02.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.2
08.02.2023	2.5	4.8	-2.5	0	0.2
09.02.2023	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
10.02.2023	2.6	9	-6.6	0	0.2
14.02.2023	2.5	8.2	-5.8	0	0.1
15.02.2023	2.5	7.5	-5.1	0	0.1
16.02.2023	2.5	6.9	-4.6	0	0.1
17.02.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.2
21.02.2023	2.5	7.8	-5.5	0	0.1
22.02.2023	2.5	8.2	-5.8	0	0.2
23.02.2023	2.5	8.9	-6.6	0	0.2
24.02.2023	2.5	8.4	-6	0	0.1
28.02.2023	2.5	9.6	-7.2	0	0.2

01.03.2023	2.5	9.1	-6.7	0	0.1
02.03.2023	2.5	6	-3.7	0	0.1
03.03.2023	2.6	9.1	-6.8	0	0.2
07.03.2023	2.5	7.6	-5.2	0	0.2
08.03.2023	2.5	7.2	-4.9	0	0.2
09.03.2023	2.5	7.8	-5.4	0	0.2
10.03.2023	2.6	8.3	-5.9	0	0.2
14.03.2023	2.5	7.4	-5	0	0.2
15.03.2023	2.5	7.7	-5.3	0	0.1
16.03.2023	2.6	11.1	-8.7	0	0.2
17.03.2023	2.5	7.6	-5.3	0	0.1
21.03.2023	2.7	9.9	-7.5	0	0.3
22.03.2023	2.8	10.7	-8.2	0	0.3
23.03.2023	2.8	9.3	-6.8	0	0.3
24.03.2023	2.6	6.3	-4	0	0.3
28.03.2023	2.7	7.3	-4.9	0	0.3
29.03.2023	2.8	9.1	-6.7	0	0.3
30.03.2023	2.7	8.4	-6	0	0.3
31.03.2023	2.7	8.7	-6.3	0	0.3
04.04.2023	2.8	9.3	-6.9	0	0.4
05.04.2023	2.6	7.8	-5.4	0	0.3
06.04.2023	2.9	8.9	-6.5	0	0.4
12.04.2023	2.7	9.5	-7.1	0	0.3
13.04.2023	2.5	8.9	-6.7	0	0.3
14.04.2023	2.5	8.8	-6.6	0	0.3
18.04.2023	2.4	6.8	-4.6	0	0.3
19.04.2023	2.4	5.9	-3.8	0	0.3
20.04.2023	2.5	6.8	-4.7	0	0.4
21.04.2023	2.5	8	-5.8	0	0.3
25.04.2023	2.6	8.1	-5.8	0	0.3
26.04.2023	2.5	7.5	-5.3	0	0.3
27.04.2023	2.5	7.1	-4.9	0	0.3
28.04.2023	2.5	6.9	-4.7	0	0.3
03.05.2023	2.6	9.4	-7.2	0	0.4
04.05.2023	2.6	9.2	-7	0	0.3
05.05.2023	2.5	7.1	-4.9	0	0.3
09.05.2023	2.6	6.8	-4.6	0	0.4
10.05.2023	2.5	6.1	-3.9	0	0.3
11.05.2023	2.5	6.3	-4.1	0	0.4

12.05.2023	2.5	6.6	-4.5	0	0.3
16.05.2023	2.5	6.2	-4.1	0	0.3
17.05.2023	2.5	6	-3.9	0	0.3
18.05.2023	2.4	5.4	-3.3	0	0.3
19.05.2023	2.5	5.5	-3.3	0	0.4
23.05.2023	2.4	5.1	-3	0	0.3
24.05.2023	2.5	6.2	-4	0	0.4
25.05.2023	2.5	7.1	-5	0	0.4
26.05.2023	2.4	6.5	-4.4	0	0.3
30.05.2023	2.5	5.6	-3.4	0	0.4
31.05.2023	2.5	5.6	-3.4	0	0.3
01.06.2023	2.5	6	-3.9	0	0.3
02.06.2023	2.4	5.2	-3.1	0	0.3
06.06.2023	2.3	5	-3.1	0	0.4
07.06.2023	2.2	5.3	-3.4	0	0.3
08.06.2023	2.3	6.4	-4.5	0	0.4
09.06.2023	2.3	6.2	-4.3	0	0.4
13.06.2023	2.3	6.6	-4.6	0	0.3
20.06.2023	2.3	6.7	-4.8	0	0.4
21.06.2023	2.3	6.5	-4.6	0	0.4
22.06.2023	2.3	7.4	-5.4	0	0.4
23.06.2023	2.3	7.2	-5.3	0	0.4
27.06.2023	2.3	6	-4.1	0	0.3
28.06.2023	2.3	6.3	-4.4	0	0.3
29.06.2023	2.3	6.7	-4.7	0	0.4
30.06.2023	2.3	7.3	-5.4	0	0.4
04.07.2023	2.4	9	-7	0	0.4
05.07.2023	2.3	7.4	-5.4	0	0.3
06.07.2023	2.3	8.3	-6.4	0	0.4
07.07.2023	2.4	9.2	-7.2	0	0.4
11.07.2023	2.5	10.5	-8.6	0	0.5
12.07.2023	2.3	10.2	-8.2	0	0.3
13.07.2023	2.3	10.5	-8.6	0	0.3
14.07.2023	2.4	10	-7.9	0	0.3
18.07.2023	2.3	9.3	-7.4	0	0.3
19.07.2023	2.3	8.5	-6.5	0	0.3
20.07.2023	2.3	7.8	-5.8	0	0.3
21.07.2023	2.3	8.4	-6.4	0	0.4
25.07.2023	2.3	7.5	-5.6	0	0.3

26.07.2023	2.3	6.9	-5	0	0.3
27.07.2023	2.4	8	-6	0	0.4
28.07.2023	2.3	6.6	-4.7	0	0.3
01.08.2023	2.3	7.2	-5.3	0	0.4
02.08.2023	2.4	7.6	-5.6	0	0.4
03.08.2023	2.4	9	-7	0	0.4
04.08.2023	2.3	8.4	-6.4	0	0.4
08.08.2023	2.2	5.9	-4	0	0.3
09.08.2023	2.4	6.6	-4.7	0	0.4
10.08.2023	2.3	6.8	-4.8	0	0.3
11.08.2023	2.2	6.9	-5	0	0.3
15.08.2023	2.3	6.6	-4.7	0	0.4
16.08.2023	2.3	7	-5.1	0	0.4
17.08.2023	2.3	6.6	-4.7	0	0.4
18.08.2023	2.3	7.9	-5.9	0	0.4
22.08.2023	2.3	7.7	-5.8	0	0.4
23.08.2023	2.3	7.7	-5.7	0	0.4
24.08.2023	2.3	6.9	-4.9	0	0.3
25.08.2023	2.3	7.4	-5.5	0	0.4
29.08.2023	2.3	6.9	-5	0	0.4
30.08.2023	2.2	6.4	-4.5	0	0.3
31.08.2023	2.3	6.2	-4.3	0	0.4
01.09.2023	2.3	6.4	-4.4	0	0.4
05.09.2023	2.3	5.6	-3.7	0	0.4
06.09.2023	2.3	5.9	-4	0	0.4
07.09.2023	2.3	6	-4	0	0.4
08.09.2023	2.3	5.7	-3.8	0	0.4
12.09.2023	2.3	6	-4.1	0	0.4
13.09.2023	2.3	5.6	-3.7	0	0.4
14.09.2023	2.3	5.9	-4	0	0.4
15.09.2023	2.3	5.7	-3.8	0	0.4
19.09.2023	2.3	5.5	-3.6	0	0.4
20.09.2023	2.3	5.5	-3.5	0	0.4
21.09.2023	2.3	4.7	-2.9	0	0.4
22.09.2023	2.3	5.5	-3.5	0	0.4
26.09.2023	2.3	5.1	-3.2	0	0.4
27.09.2023	2.3	5.4	-3.5	0	0.4
28.09.2023	2.4	6.6	-4.6	0	0.4
29.09.2023	2.3	5.8	-3.9	0	0.4

03.10.2023	2.4	4.9	-3	0	0.5
04.10.2023	2.3	6.4	-4.5	0	0.4
05.10.2023	2.3	5.7	-3.8	0	0.4
06.10.2023	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
10.10.2023	2.3	5.3	-3.4	0	0.4
11.10.2023	2.3	5.4	-3.5	0	0.4
12.10.2023	2.3	5.3	-3.4	0	0.4
13.10.2023	2.3	5.2	-3.3	0	0.4
17.10.2023	2.3	5.7	-3.8	0	0.4
18.10.2023	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
19.10.2023	2.3	6.4	-4.5	0	0.4
20.10.2023	2.6	9.5	-7.5	0	0.6
24.10.2023	2.3	9.2	-7.3	0	0.4
25.10.2023	2.4	9.5	-7.5	0	0.4
26.10.2023	2.4	10.2	-8.1	0	0.4
27.10.2023	2.5	11	-8.8	0	0.4
31.10.2023	2.3	9.2	-7.2	0	0.3
01.11.2023	2.3	9.4	-7.5	0	0.4
02.11.2023	2.5	9.9	-7.9	0	0.4
03.11.2023	2.3	10.2	-8.3	0	0.3
07.11.2023	2.4	10.1	-8	0	0.4
08.11.2023	2.3	8.6	-6.7	0	0.3
09.11.2023	2.3	9.3	-7.3	0	0.4
10.11.2023	2.4	9	-7	0	0.4
14.11.2023	2.4	8.9	-6.9	0	0.4
15.11.2023	2.4	9.1	-7.1	0	0.4
16.11.2023	2.5	9.2	-7.1	0	0.4
17.11.2023	2.4	9.4	-7.3	0	0.4
21.11.2023	2.3	9	-7.1	0	0.4
22.11.2023	2.4	9.6	-7.6	0	0.4
23.11.2023	2.4	9.7	-7.6	0	0.4
24.11.2023	2.4	9.6	-7.5	0	0.4
28.11.2023	2.3	8.7	-6.8	0	0.4
29.11.2023	2.4	9.8	-7.9	0	0.4
30.11.2023	2.4	10.1	-8.2	0	0.4
01.12.2023	2.3	9.3	-7.3	0	0.4
05.12.2023	2.4	9	-7	0	0.4
06.12.2023	2.4	9.2	-7.2	0	0.4
07.12.2023	2.4	9.3	-7.3	0	0.4

08.12.2023	2.3	9.5	-7.5	0	0.4
12.12.2023	2.4	8.4	-6.4	0	0.4
13.12.2023	2.4	8.6	-6.5	0	0.4
14.12.2023	2.4	8.4	-6.3	0	0.4
15.12.2023	2.4	9.2	-7.2	0	0.5
19.12.2023	2.3	9.7	-7.7	0	0.4
20.12.2023	2.4	9.6	-7.6	0	0.4
21.12.2023	2.3	10	-8	0	0.4
22.12.2023	2.3	9.8	-7.8	0	0.4
28.12.2023	2.3	10.3	-8.3	0	0.3
29.12.2023	2.4	9.7	-7.6	0	0.4
03.01.2024	2.3	9.4	-7.4	0	0.4
04.01.2024	2.4	10.1	-8.1	0	0.4
05.01.2024	2.3	9.1	-7.2	0	0.3
09.01.2024	2.3	9.2	-7.2	0	0.3
10.01.2024	2.3	8.6	-6.7	0	0.3
11.01.2024	2.4	9.2	-7.2	0	0.4
12.01.2024	2.4	9.3	-7.3	0	0.4
16.01.2024	2.5	9.5	-7.5	0	0.5
17.01.2024	2.4	10	-8	0	0.4
18.01.2024	2.4	10	-8	0	0.4
19.01.2024	2.4	10	-8	0	0.4
23.01.2024	2.4	8.6	-6.6	0	0.3
24.01.2024	2.3	9.7	-7.7	0	0.4
25.01.2024	2.3	9.4	-7.5	0	0.4
26.01.2024	2.3	9.4	-7.4	0	0.4
30.01.2024	2.1	9.4	-7.6	0	0.4
31.01.2024	2.2	8.8	-7	0	0.3
01.02.2024	2.2	8.8	-7	0	0.4
02.02.2024	2.1	9	-7.2	0	0.4
06.02.2024	2.2	8.9	-7.1	0	0.4
07.02.2024	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
08.02.2024	2.2	10.1	-8.3	0	0.4
09.02.2024	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
13.02.2024	2.2	10	-8.2	0	0.4
14.02.2024	2.2	10	-8.2	0	0.4
15.02.2024	2.2	9.9	-8	0	0.3
16.02.2024	2.3	9.9	-8	0	0.4
20.02.2024	2.2	9.9	-8.1	0	0.4

21.02.2024	2.3	9.6	-7.8	0	0.4
22.02.2024	2.1	9.9	-8.1	0	0.4
23.02.2024	2.1	9.9	-8.2	0	0.3
27.02.2024	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
28.02.2024	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
29.02.2024	2.3	9.3	-7.4	0	0.4
01.03.2024	2.2	9.8	-8	0	0.4
05.03.2024	2.2	9.5	-7.6	0	0.3
06.03.2024	2.2	9.4	-7.6	0	0.4
07.03.2024	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
08.03.2024	2.1	10.3	-8.6	0	0.4
12.03.2024	2.2	9.7	-7.9	0	0.4
13.03.2024	2.2	9.8	-8	0	0.4
14.03.2024	2.2	9.6	-7.7	0	0.4
15.03.2024	2.1	9.3	-7.6	0	0.4
19.03.2024	2.3	9.5	-7.6	0	0.4
20.03.2024	2.3	9.7	-7.9	0	0.4
21.03.2024	2.2	10.7	-8.9	0	0.4
22.03.2024	2.2	10.6	-8.7	0	0.4
26.03.2024	2.3	9.8	-7.9	0	0.4
27.03.2024	2.2	10.5	-8.6	0	0.4
28.03.2024	2.1	9.5	-7.8	0	0.4
03.04.2024	2.2	10.1	-8.2	0	0.4
04.04.2024	1.7	9.7	-8.3	0	0.3
05.04.2024	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
09.04.2024	1.8	9	-7.6	0	0.4
10.04.2024	1.8	10.8	-9.4	0	0.4
11.04.2024	1.8	10	-8.6	0	0.4
12.04.2024	1.9	9.4	-7.9	0	0.4
16.04.2024	1.7	9.2	-7.8	0	0.4
17.04.2024	1.7	9.6	-8.2	0	0.4
18.04.2024	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
19.04.2024	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
23.04.2024	1.7	12.2	-10.8	0	0.3
24.04.2024	1.8	11.4	-10	0	0.3
26.04.2024	1.7	11.7	-10.4	0	0.4
30.04.2024	1.9	12	-10.5	0	0.4
03.05.2024	1.9	11.6	-10	0	0.3
07.05.2024	1.8	12.1	-10.7	0	0.3

08.05.2024	1.9	11.8	-10.3	0	0.4
09.05.2024	1.8	11.5	-10.1	0	0.3
10.05.2024	1.8	11.6	-10.2	0	0.4
14.05.2024	1.8	11.4	-10.1	0	0.4
15.05.2024	1.8	12.4	-10.9	0	0.4
16.05.2024	1.9	12.1	-10.6	0	0.4
17.05.2024	1.8	12.5	-11	0	0.4
21.05.2024	1.9	11.8	-10.3	0	0.4
22.05.2024	1.7	11.7	-10.3	0	0.4
23.05.2024	1.8	12.5	-11.1	0	0.3
24.05.2024	1.8	11.8	-10.4	0	0.4
28.05.2024	1.8	12	-10.6	0	0.4
29.05.2024	1.7	13.9	-12.6	0	0.4
30.05.2024	1.7	11.7	-10.4	0	0.4
31.05.2024	1.9	12.4	-10.8	0	0.3
04.06.2024	1.8	12.6	-11.1	0	0.3
05.06.2024	1.9	12.3	-10.8	0	0.4
06.06.2024	1.9	12.2	-10.7	0	0.3
07.06.2024	1.9	12.2	-10.6	0	0.3
11.06.2024	1.8	11.9	-10.4	0	0.4
12.06.2024	1.7	12.3	-10.9	0	0.3
13.06.2024	1.6	12.2	-11	0	0.3
14.06.2024	1.7	12.5	-11.2	0	0.4
18.06.2024	1.6	13.3	-12.1	0	0.4
19.06.2024	1.5	12.7	-11.5	0	0.3
20.06.2024	1.5	12.1	-11	0	0.3
21.06.2024	1.5	12.5	-11.4	0	0.4
25.06.2024	1.6	12	-10.7	0	0.3
26.06.2024	1.7	11.9	-10.6	0	0.4
27.06.2024	1.5	12.6	-11.4	0	0.3
28.06.2024	1.6	12.3	-11.1	0	0.4
02.07.2024	1.8	12.8	-11.4	0	0.3
03.07.2024	1.4	12.8	-11.8	0	0.4
04.07.2024	1.8	12.2	-10.7	0	0.3
05.07.2024	1.8	12.6	-11.2	0	0.3
09.07.2024	1.8	12.9	-11.5	0	0.4
10.07.2024	1.7	12	-10.6	0	0.3
11.07.2024	1.6	12.5	-11.3	0	0.3
12.07.2024	1.8	11.4	-10	0	0.4

16.07.2024	1.7	12	-10.7	0	0.4
17.07.2024	1.6	12.1	-10.8	0	0.3
18.07.2024	1.7	12.2	-10.8	0	0.3
19.07.2024	1.6	12.4	-11.1	0	0.3
23.07.2024	1.4	11.7	-10.7	0	0.3
24.07.2024	1.7	12.2	-10.9	0	0.4
25.07.2024	1.8	12.9	-11.5	0	0.4
26.07.2024	1.9	13	-11.5	0	0.4

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