

Historical cost data

ISIN: DE000HC2Q7X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	12.82	12.6	0	0	0.22
20.12.2022	17.03	16.62	0	0	0.41
08.02.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
15.08.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
21.12.2022	25.81	25.22	0	0	0.59
22.12.2022	12.46	12.15	0	0	0.3
23.12.2022	48.08	46.16	0	0	1.92
28.12.2022	6.3	23.3	-17.3	0	0.4
29.12.2022	9.7	32.8	-23.6	0	0.5
30.12.2022	5.9	23.2	-17.6	0	0.4
03.01.2023	6.3	34.4	-28.3	0	0.2
04.01.2023	2.2	14.1	-12.2	0	0.3
05.01.2023	1.6	9.2	-7.8	0	0.2
06.01.2023	2.6	9.3	-6.9	0	0.2
10.01.2023	1	5.9	-5	0	0.1
11.01.2023	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
12.01.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
13.01.2023	1.3	5	-3.9	0	0.1
18.01.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
24.01.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
25.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
26.01.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
31.01.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
01.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
02.02.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
07.02.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
09.02.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1

10.02.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
14.02.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
15.02.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
16.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
17.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
21.02.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
22.02.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
23.02.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
24.02.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
28.02.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
01.03.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
02.03.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
03.03.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
07.03.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
08.03.2023	0.5	3.5	-3	0	0.1
09.03.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
10.03.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
14.03.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
15.03.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
16.03.2023	1.7	11.5	-10	0	0.2
17.03.2023	1.3	7.1	-6	0	0.2
21.03.2023	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
22.03.2023	1	6	-5.1	0	0.1
23.03.2023	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
24.03.2023	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
28.03.2023	1.7	10.8	-9.3	0	0.2
29.03.2023	1.6	10.1	-8.7	0	0.2
30.03.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0.2
31.03.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
04.04.2023	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
05.04.2023	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
06.04.2023	2	12.3	-10.5	0	0.3
12.04.2023	2.2	13.3	-11.4	0	0.3
13.04.2023	2.5	16.4	-14.2	0	0.3
14.04.2023	1.8	11.1	-9.5	0	0.2
18.04.2023	1.4	8.7	-7.5	0	0.2
19.04.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
20.04.2023	1.2	7	-6	0	0.2
21.04.2023	1.3	7	-5.9	0	0.2

25.04.2023	1.4	9	-7.8	0	0.2
26.04.2023	1.6	9.6	-8.2	0	0.2
27.04.2023	1.7	11.2	-9.8	0	0.2
28.04.2023	2.3	14.9	-13	0	0.3
03.05.2023	1.7	10.4	-9	0	0.2
04.05.2023	1.6	10.3	-8.9	0	0.2
05.05.2023	3.5	22.5	-19.4	0	0.4
09.05.2023	1.7	10.2	-8.7	0	0.3
10.05.2023	1.4	9.2	-8	0	0.2
11.05.2023	1.8	10.9	-9.4	0	0.3
12.05.2023	2	12.8	-11.1	0	0.3
16.05.2023	2.1	13.5	-11.8	0	0.3
17.05.2023	1.4	8.8	-7.6	0	0.2
18.05.2023	1.5	9.7	-8.4	0	0.2
19.05.2023	1	5.9	-5	0	0.2
23.05.2023	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
24.05.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.2
25.05.2023	1.8	11.7	-10.2	0	0.3
26.05.2023	1.6	9.7	-8.3	0	0.2
30.05.2023	3.1	12	-9.1	0	0.2
31.05.2023	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
01.06.2023	1.6	11.2	-9.8	0	0.2
02.06.2023	1	6.5	-5.6	0	0.2
06.06.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
07.06.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
08.06.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
09.06.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
13.06.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
20.06.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
21.06.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
22.06.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
23.06.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
27.06.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
28.06.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
29.06.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
30.06.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
04.07.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
05.07.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
06.07.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1

07.07.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
11.07.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
12.07.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
13.07.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
14.07.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
18.07.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
19.07.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
20.07.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.07.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
25.07.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
26.07.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
27.07.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
28.07.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
01.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
02.08.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
03.08.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
04.08.2023	1	6	-5.2	0	0.2
08.08.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
09.08.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
10.08.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
11.08.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
31.10.2023	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
03.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
16.08.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
17.08.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
18.08.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.1
22.08.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
23.08.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
24.08.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
25.08.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0.1
29.08.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
30.08.2023	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
31.08.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
01.09.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
05.09.2023	1.6	1.3	0.1	0	0.1
06.09.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
07.09.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
08.09.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
12.09.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1

13.09.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
14.09.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
15.09.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
19.09.2023	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
20.09.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
21.09.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
22.09.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
26.09.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
27.09.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
28.09.2023	1	4.5	-3.6	0	0.2
29.09.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
03.10.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
04.10.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
05.10.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
06.10.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
10.10.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
11.10.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.2
12.10.2023	0.9	4	-3.3	0	0.1
13.10.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
17.10.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
18.10.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
19.10.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
20.10.2023	1.3	5.8	-4.8	0	0.2
24.10.2023	1.7	8.3	-6.8	0	0.3
25.10.2023	1.4	7.3	-6	0	0.2
26.10.2023	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
27.10.2023	1.9	9.5	-7.9	0	0.3
01.11.2023	2	12	-10.3	0	0.3
02.11.2023	2.4	16.2	-14.2	0	0.3
03.11.2023	2.1	12.8	-11	0	0.3
07.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
08.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
17.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0

22.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0
23.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0
24.11.2023	0.7	0.5	0.2	0	0
28.11.2023	0.7	1.7	-1	0	0
29.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
30.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
01.12.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
05.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
06.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
08.12.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
12.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
13.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
15.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
19.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
20.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
22.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
28.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
29.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
03.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
16.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
17.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
18.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
19.01.2024	0.2	1.2	-1	0	0
23.01.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
24.01.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
25.01.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
26.01.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
30.01.2024	0.2	1.2	-1	0	0
31.01.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
01.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0

02.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
06.02.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
07.02.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
08.02.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
09.02.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
13.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
20.02.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

16.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.6	-0.4	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