

Historical cost data

ISIN: DE000HC31WQ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	13.2	15.7	-2.8	0	0.2
12.01.2023	5.7	11.7	-6.3	0	0.3
25.05.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
07.07.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
05.09.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
13.01.2023	4.2	9.7	-5.8	0	0.2
18.01.2023	2.4	4.6	-2.4	0	0.1
19.01.2023	2.7	1.3	1.2	0	0.1
20.01.2023	2.8	5.8	-3.2	0	0.1
24.01.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
25.01.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
26.01.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
27.01.2023	2.7	6.3	-3.7	0	0.1
31.01.2023	2.8	4.3	-1.7	0	0.1
01.02.2023	2.8	6.7	-4	0	0.1
02.02.2023	2.4	4.7	-2.5	0	0.1
03.02.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
07.02.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
08.02.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
09.02.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
10.02.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
14.02.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
15.02.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.1
16.02.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
17.02.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
21.02.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
22.02.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
23.02.2023	2.3	4.2	-2.1	0	0.1
24.02.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
28.02.2023	2.4	4.1	-1.9	0	0.1
01.03.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1

02.03.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
03.03.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
07.03.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
08.03.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.1
09.03.2023	2.1	4.3	-2.4	0	0.1
10.03.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
14.03.2023	2.3	2.2	0	0	0.1
15.03.2023	2	3.5	-1.7	0	0.1
16.03.2023	2.7	4	-1.4	0	0.2
17.03.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
21.03.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
22.03.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
23.03.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
24.03.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
28.03.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
29.03.2023	2	2.9	-1	0	0.1
30.03.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
31.03.2023	1.6	3	-1.6	0	0.1
04.04.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
05.04.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
06.04.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
12.04.2023	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
13.04.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
14.04.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
18.04.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
19.04.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
20.04.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
21.04.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
25.04.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
26.04.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
27.04.2023	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
28.04.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
03.05.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
04.05.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
05.05.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
09.05.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
10.05.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
11.05.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
12.05.2023	1.7	2.8	-1.3	0	0.1

16.05.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
17.05.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
18.05.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
19.05.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
23.05.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
24.05.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
26.05.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
30.05.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
31.05.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
01.06.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
02.06.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
06.06.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
07.06.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
08.06.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
09.06.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
13.06.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
15.06.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
20.06.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
21.06.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
22.06.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
23.06.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
27.06.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
28.06.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
29.06.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
30.06.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
03.07.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
04.07.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
05.07.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
06.07.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
11.07.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
12.07.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
13.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
14.07.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
18.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
19.07.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
20.07.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
21.07.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
25.07.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
26.07.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1

27.07.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
28.07.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
02.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
03.08.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
04.08.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
09.08.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
10.08.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
11.08.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
15.08.2023	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
16.08.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
17.08.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
18.08.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
22.08.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
23.08.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
24.08.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
25.08.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
29.08.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
30.08.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
31.08.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
01.09.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
21.09.2023	2.7	5.6	-3	0	0.2
05.01.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
16.02.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.1
28.02.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
30.04.2024	7.2	13	-6.3	0	0.5
06.09.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
07.09.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
08.09.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
12.09.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
13.09.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
14.09.2023	2	2.9	-1	0	0.1
15.09.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
19.09.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
20.09.2023	3.2	6	-3	0	0.2
22.09.2023	2.7	4.7	-2.2	0	0.2
26.09.2023	3.7	5.5	-2	0	0.2
27.09.2023	3.9	5.2	-1.6	0	0.3

28.09.2023	5.1	9.3	-4.5	0	0.3
29.09.2023	4.5	8	-3.8	0	0.3
03.10.2023	5.1	8.5	-3.7	0	0.3
04.10.2023	4.6	9.8	-5.5	0	0.3
05.10.2023	5.3	8.9	-3.9	0	0.3
06.10.2023	4.2	8.7	-4.7	0	0.3
10.10.2023	4.3	7.5	-3.5	0	0.3
11.10.2023	3.2	5.5	-2.6	0	0.2
12.10.2023	3.3	6.2	-3.1	0	0.2
13.10.2023	3.3	7.1	-4	0	0.2
17.10.2023	3.3	5.1	-2	0	0.2
18.10.2023	3.9	7.3	-3.7	0	0.3
19.10.2023	4.2	8.1	-4.2	0	0.3
20.10.2023	5.4	10.5	-5.5	0	0.3
24.10.2023	6	11.2	-5.5	0	0.4
25.10.2023	6.4	12	-6	0	0.4
26.10.2023	11.7	25.7	-14.7	0	0.6
27.10.2023	10.7	36.9	-27.3	0	1.1
31.10.2023	5.1	22.3	-18	0	0.8
01.11.2023	6.1	23	-17.7	0	0.8
02.11.2023	12.9	27.2	-15	0	0.7
03.11.2023	5.8	12.5	-7	0	0.4
07.11.2023	8.4	21.6	-13.7	0	0.5
08.11.2023	9.1	16.9	-8.3	0	0.6
09.11.2023	5	10.7	-6	0	0.3
10.11.2023	3.7	8.2	-4.8	0	0.2
14.11.2023	3.3	7.5	-4.4	0	0.2
15.11.2023	2.6	4.8	-2.4	0	0.2
16.11.2023	2.5	4	-1.6	0	0.2
17.11.2023	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
21.11.2023	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
22.11.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.2
23.11.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
24.11.2023	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
28.11.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
29.11.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
30.11.2023	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
01.12.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
05.12.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1

06.12.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
07.12.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
08.12.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
12.12.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
13.12.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
14.12.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
15.12.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
19.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
20.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
21.12.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
22.12.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
28.12.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
29.12.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
03.01.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
04.01.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
09.01.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
10.01.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
11.01.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
12.01.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
16.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
17.01.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
18.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
19.01.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
23.01.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
24.01.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
25.01.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
26.01.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
30.01.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
31.01.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
01.02.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
02.02.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
06.02.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
07.02.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
08.02.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
09.02.2024	1.8	2.2	-0.6	0	0.1
13.02.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
14.02.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
15.02.2024	2	3.9	-2	0	0.1
20.02.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1

21.02.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
22.02.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
23.02.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
27.02.2024	1.8	3	-1.4	0	0.1
29.02.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
01.03.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
05.03.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1
06.03.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.2
07.03.2024	5.1	9	-4.2	0	0.3
08.03.2024	4.4	8.7	-4.6	0	0.3
12.03.2024	6.2	9.6	-3.7	0	0.4
13.03.2024	5.4	10.5	-5.4	0	0.4
14.03.2024	5.8	11.4	-6	0	0.4
15.03.2024	6.7	10.6	-4.4	0	0.4
19.03.2024	7.2	13	-6.3	0	0.5
20.03.2024	6.2	9.5	-3.7	0	0.4
21.03.2024	6	11	-5.4	0	0.4
22.03.2024	5.4	10.1	-5	0	0.4
26.03.2024	4	6.2	-2.5	0	0.3
27.03.2024	3.4	5.7	-2.6	0	0.2
28.03.2024	3.1	6.4	-3.5	0	0.2
03.04.2024	5.1	7.8	-3.1	0	0.3
04.04.2024	4.6	6.7	-2.4	0	0.3
05.04.2024	3.9	7.5	-3.9	0	0.3
09.04.2024	4.8	9.6	-5.2	0	0.3
10.04.2024	5.4	9.9	-4.9	0	0.4
11.04.2024	5.9	9.3	-3.7	0	0.4
12.04.2024	6.6	9.6	-3.5	0	0.4
16.04.2024	6	10.3	-4.7	0	0.4
17.04.2024	10.9	19.6	-9.4	0	0.7
18.04.2024	10.7	17.6	-7.5	0	0.7
19.04.2024	10.5	15.5	-5.7	0	0.7
23.04.2024	8.2	13	-5.4	0	0.5
24.04.2024	6.1	7.7	-2	0	0.4
26.04.2024	8.3	18.6	-11.2	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