

Historical cost data

ISIN: DE000HC2V135

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2022	29.52	28.9	0	0	0.62
28.12.2022	8.2	17.1	-9.5	0	0.5
22.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
23.02.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
15.03.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
08.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
10.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
30.08.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
29.12.2022	13.3	24.4	-11.9	0	0.8
30.12.2022	12	23.6	-12.2	0	0.7
03.01.2023	55.5	69.2	-14.5	0	0.8
04.01.2023	7.7	16.4	-9.2	0	0.5
05.01.2023	5.6	12	-6.7	0	0.4
06.01.2023	25.7	40.2	-15.3	0	0.8
10.01.2023	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
11.01.2023	1.8	4.8	-3.3	0	0.2
12.01.2023	1	4.8	-3.9	0	0.2
13.01.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
18.01.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
20.01.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
24.01.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
25.01.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
26.01.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
31.01.2023	1.2	3	-2	0	0.1
01.02.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
02.02.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
03.02.2023	1.1	3	-2	0	0.1
07.02.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
08.02.2023	1.3	6.8	-5.8	0	0.3

09.02.2023	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
10.02.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.2
14.02.2023	4	11.4	-7.9	0	0.4
15.02.2023	3.2	9.7	-6.8	0	0.3
16.02.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
17.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
21.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
24.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
28.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
02.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
03.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
07.03.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
08.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
09.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
10.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
14.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
16.03.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
17.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
21.03.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
22.03.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
23.03.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
24.03.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
28.03.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
29.03.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
30.03.2023	1	2.9	-2	0	0.1
31.03.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
04.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
05.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
06.04.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
12.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
13.04.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
14.04.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
18.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
19.04.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
20.04.2023	0.8	2	-1.4	0	0.1
21.04.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
25.04.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
26.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1

27.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
03.05.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
05.05.2023	0.8	0.4	0.2	0	0.2
09.05.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
10.05.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
11.05.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
12.05.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
17.05.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
18.05.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
19.05.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
23.05.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
24.05.2023	1.2	3	-2	0	0.2
25.05.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
26.05.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
30.05.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
31.05.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
01.06.2023	1.8	5.1	-3.6	0	0.2
02.06.2023	1.1	5.6	-4.8	0	0.2
06.06.2023	1	4.8	-4	0	0.2
07.06.2023	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
08.06.2023	2.1	6.1	-4.3	0	0.3
09.06.2023	2	6.2	-4.5	0	0.3
20.06.2023	2	10.8	-9.2	0	0.4
21.06.2023	2.7	8.4	-6	0	0.3
22.06.2023	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
23.06.2023	1.7	8.8	-7.4	0	0.4
27.06.2023	2.2	6.3	-4.4	0	0.3
28.06.2023	1	5	-4.2	0	0.2
29.06.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
30.06.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
04.07.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
05.07.2023	1.5	4	-2.7	0	0.2
06.07.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
07.07.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.3
11.07.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.2
12.07.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.2

13.07.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
14.07.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
18.07.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
19.07.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
20.07.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
21.07.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
25.07.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
26.07.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
27.07.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
04.08.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
09.08.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
11.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
15.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
16.08.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
17.08.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
18.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
22.08.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
23.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
24.08.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
25.08.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
29.08.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
10.10.2023	4.8	25.1	-21.2	0	0.9
31.08.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
01.09.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
05.09.2023	1	4.4	-3.7	0	0.2
06.09.2023	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
07.09.2023	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
08.09.2023	2.5	7.4	-5.2	0	0.3
12.09.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
13.09.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
14.09.2023	1	4.9	-4.2	0	0.2
15.09.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
19.09.2023	2.5	7.9	-5.8	0	0.3
20.09.2023	2	6.4	-4.7	0	0.3
21.09.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.3

22.09.2023	1.5	7.2	-6	0	0.3
26.09.2023	3.7	19.2	-16.3	0	0.7
27.09.2023	5.1	16.5	-12	0	0.6
28.09.2023	3.6	19.2	-16.3	0	0.7
29.09.2023	3	16.8	-14.4	0	0.6
03.10.2023	5.2	26.2	-22	0	1
04.10.2023	7.6	34.3	-28.1	0	1.3
05.10.2023	22.9	74.8	-54.2	0	2.3
06.10.2023	11.4	35.2	-24.9	0	1.1

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