

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2V1Z3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2022	30.04	29.51	0	0	0.53
28.12.2022	12.4	28	-16.2	0	0.5
29.12.2022	7.9	23.9	-16.5	0	0.4
09.03.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
11.05.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
03.08.2023	3.7	7.7	-4.1	0	0.1
24.08.2023	4.5	7	-2.7	0	0.2
30.12.2022	8.4	21.7	-13.7	0	0.4
03.01.2023	9.2	23.7	-14.9	0	0.4
04.01.2023	7.5	20.4	-13.2	0	0.4
05.01.2023	8.3	18.6	-10.5	0	0.2
06.01.2023	6.8	16.6	-10	0	0.2
10.01.2023	5.8	11.3	-5.7	0	0.2
11.01.2023	6	14.1	-8.3	0	0.2
12.01.2023	6	10.6	-4.7	0	0.2
13.01.2023	4.2	5.7	-1.7	0	0.1
18.01.2023	3.6	6.5	-3	0	0.1
19.01.2023	4.8	2.4	2.3	0	0.1
20.01.2023	5.3	11.7	-6.6	0	0.1
24.01.2023	4.6	10.4	-5.9	0	0.1
25.01.2023	4.6	10.1	-5.7	0	0.1
26.01.2023	4.6	7.6	-3.1	0	0.1
27.01.2023	4.6	7.3	-2.8	0	0.1
31.01.2023	4.3	7.3	-3.1	0	0.1
01.02.2023	4.7	8	-3.5	0	0.1
02.02.2023	4.7	9.1	-4.5	0	0.1
03.02.2023	4.5	8.4	-4	0	0.1
07.02.2023	4.6	7.6	-3.1	0	0.1
08.02.2023	4.4	9.6	-5.3	0	0.1
09.02.2023	4	8.2	-4.3	0	0.1
10.02.2023	4	9.1	-5.2	0	0.1

14.02.2023	3.9	8.2	-4.4	0	0.1
15.02.2023	3.4	4.6	-1.3	0	0.1
16.02.2023	3.3	5.5	-2.3	0	0.1
17.02.2023	3.2	6.5	-3.4	0	0.1
21.02.2023	3	5.2	-2.3	0	0.1
22.02.2023	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
23.02.2023	3.1	6.9	-3.9	0	0.1
24.02.2023	3.1	4.5	-1.5	0	0.1
28.02.2023	2.9	4.9	-2.1	0	0.1
01.03.2023	3	6.7	-3.8	0	0.1
02.03.2023	3	5.4	-2.5	0	0.1
03.03.2023	3	4.5	-1.6	0	0.1
07.03.2023	2.7	5.8	-3.2	0	0.1
08.03.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
10.03.2023	2.8	5.9	-3.1	0	0.1
14.03.2023	3.3	5.8	-2.6	0	0.1
15.03.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
16.03.2023	3.3	6.5	-3.3	0	0.1
17.03.2023	3.2	4.5	-1.4	0	0.1
21.03.2023	3.3	5.1	-1.9	0	0.1
22.03.2023	3.1	6.5	-3.5	0	0.1
23.03.2023	3.2	7.3	-4.3	0	0.1
24.03.2023	3.1	5.1	-2.1	0	0.1
28.03.2023	3.7	6.5	-2.9	0	0.1
29.03.2023	3.8	5.7	-2.1	0	0.1
30.03.2023	3.4	4.7	-1.4	0	0.1
31.03.2023	3.1	6.2	-3.3	0	0.1
04.04.2023	2.8	5.9	-3.2	0	0.1
05.04.2023	2.9	4.5	-1.8	0	0.1
06.04.2023	2.7	5.2	-2.7	0	0.1
12.04.2023	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
13.04.2023	2.4	4.8	-2.6	0	0.1
14.04.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
18.04.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
19.04.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
20.04.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
21.04.2023	2.1	3.4	-1.3	0	0.1
25.04.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
26.04.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1

27.04.2023	2	3.3	-1.3	0	0.1
28.04.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
03.05.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
04.05.2023	2	3.8	-1.8	0	0.1
05.05.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
09.05.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
10.05.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0.1
12.05.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
16.05.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
17.05.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
18.05.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
19.05.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
23.05.2023	2	3.3	-1.3	0	0.1
24.05.2023	2	4	-2.1	0	0.1
25.05.2023	2	4.6	-2.6	0	0.1
26.05.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
30.05.2023	2.3	5.2	-2.9	0	0.1
31.05.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
01.06.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
02.06.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
06.06.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
07.06.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
08.06.2023	2.5	4.6	-2.1	0	0.1
09.06.2023	2.6	4.4	-1.8	0	0.1
13.06.2023	2.7	4.4	-1.7	0	0.1
15.06.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
20.06.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
21.06.2023	2.6	5.4	-2.8	0	0.1
22.06.2023	2.6	5.5	-2.9	0	0.1
23.06.2023	2.8	6	-3.2	0	0.1
27.06.2023	2.8	3.7	-1.1	0	0.1
28.06.2023	2.7	4.6	-2.1	0	0.1
29.06.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
30.06.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
04.07.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
05.07.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
06.07.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
07.07.2023	2.7	5	-2.4	0	0.1
11.07.2023	2.9	4.7	-2	0	0.1

12.07.2023	2.8	6.3	-3.6	0	0.1
13.07.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
14.07.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
18.07.2023	2.7	5.6	-3	0	0.1
19.07.2023	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
20.07.2023	3	6.9	-4	0	0.1
21.07.2023	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
25.07.2023	2.7	4.9	-2.2	0	0.1
26.07.2023	2.8	5.6	-2.9	0	0.1
27.07.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
28.07.2023	2.9	6.5	-3.7	0	0.1
01.08.2023	3	5	-2.1	0	0.1
02.08.2023	3.2	7.1	-4	0	0.1
04.08.2023	4.2	8.8	-4.7	0	0.1
08.08.2023	4.5	8.5	-4.1	0	0.2
09.08.2023	4.6	10.3	-5.9	0	0.2
10.08.2023	4.3	7.7	-3.5	0	0.2
11.08.2023	4.1	8.7	-4.8	0	0.1
15.08.2023	4	7.8	-4	0	0.1
16.08.2023	4.4	5.6	-1.4	0	0.2
17.08.2023	4.7	7.8	-3.3	0	0.2
18.08.2023	4.8	10.6	-5.9	0	0.2
22.08.2023	4.9	7.2	-2.5	0	0.2
23.08.2023	4.7	8	-3.4	0	0.2
29.08.2023	4.4	6.1	-1.9	0	0.2
05.09.2023	3.8	6.2	-2.6	0	0.1
02.11.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
17.04.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
25.08.2023	4.7	7.4	-2.9	0	0.2
30.08.2023	4.1	7.3	-3.3	0	0.1
31.08.2023	3.4	5	-1.7	0	0.1
01.09.2023	3.6	6.6	-3.2	0	0.1
06.09.2023	3.5	6.4	-3.1	0	0.1
07.09.2023	3.5	6.6	-3.2	0	0.1
08.09.2023	3.7	7.1	-3.5	0	0.1
12.09.2023	3.5	4.4	-1.1	0	0.1
13.09.2023	3.5	6	-2.7	0	0.1
14.09.2023	3.3	5.4	-2.2	0	0.1
15.09.2023	3.3	4.2	-1	0	0.1

19.09.2023	3.3	5.4	-2.2	0	0.1
20.09.2023	3.4	3.7	-0.5	0	0.1
21.09.2023	3	5.6	-2.7	0	0.1
22.09.2023	3.2	6	-2.9	0	0.1
26.09.2023	4.1	6.9	-2.9	0	0.1
27.09.2023	4.3	7.3	-3.2	0	0.2
28.09.2023	4.6	6.4	-2	0	0.2
29.09.2023	3.9	5.6	-1.8	0	0.1
03.10.2023	3.4	5.4	-2.1	0	0.1
04.10.2023	3.8	6.9	-3.2	0	0.1
05.10.2023	3.8	6.3	-2.6	0	0.1
06.10.2023	3.4	5.8	-2.5	0	0.1
10.10.2023	3.3	7.2	-4	0	0.1
11.10.2023	2.9	6	-3.2	0	0.1
12.10.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
13.10.2023	3	5.3	-2.4	0	0.1
17.10.2023	3.1	4.3	-1.3	0	0.1
18.10.2023	3.1	5.4	-2.5	0	0.1
19.10.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
20.10.2023	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
24.10.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
25.10.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
26.10.2023	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
27.10.2023	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
31.10.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
01.11.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
03.11.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
07.11.2023	2.1	3	-1.1	0	0.1
08.11.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
09.11.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
10.11.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
14.11.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
15.11.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
16.11.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
17.11.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
21.11.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
22.11.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
23.11.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
24.11.2023	1.8	4.6	-2.8	0	0.1

28.11.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
29.11.2023	1.7	4	-2.3	0	0.1
30.11.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
01.12.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
05.12.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
06.12.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
07.12.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
08.12.2023	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
12.12.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
13.12.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
14.12.2023	1.8	4.6	-2.8	0	0.1
15.12.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
19.12.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
20.12.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
21.12.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
22.12.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
28.12.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
29.12.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
03.01.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
04.01.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
05.01.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
09.01.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
10.01.2024	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
11.01.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
12.01.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
16.01.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
17.01.2024	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
18.01.2024	1.8	1.7	0	0	0.1
19.01.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
23.01.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
24.01.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
25.01.2024	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
26.01.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
30.01.2024	1.7	1.2	0.5	0	0.1
31.01.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
01.02.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
02.02.2024	1.9	2.6	-0.7	0	0.1
06.02.2024	2.1	2	0	0	0.1
07.02.2024	2.4	2.8	-0.5	0	0.1

08.02.2024	2.5	4.5	-2	0	0.1
09.02.2024	2.6	3.8	-1.2	0	0.1
13.02.2024	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
14.02.2024	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
15.02.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.1
16.02.2024	2.5	2.5	0	0	0.1
20.02.2024	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
21.02.2024	2.4	2.9	-0.5	0	0.1
22.02.2024	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
23.02.2024	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
27.02.2024	2.6	3.6	-1.2	0	0.1
28.02.2024	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
29.02.2024	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
01.03.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
05.03.2024	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
06.03.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
07.03.2024	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
08.03.2024	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
12.03.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
13.03.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
14.03.2024	2	2.7	-0.7	0	0.1
15.03.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
19.03.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.1
20.03.2024	2	2.4	-0.5	0	0.1
21.03.2024	2	3.1	-1.3	0	0.1
22.03.2024	2	1.8	0.2	0	0.1
26.03.2024	2	2.9	-1	0	0.1
27.03.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
28.03.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
03.04.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
04.04.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
05.04.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
09.04.2024	1.7	1.5	0.1	0	0.1
10.04.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
12.04.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
24.04.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
26.04.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1

18.04.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
19.04.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
23.04.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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