

Historical cost data

ISIN: DE000HC2XNV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.01.2023	1.6	16.2	-15.5	0	0.9
10.01.2023	0.6	5.3	-5.1	0	0.3
29.03.2023	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
09.08.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
05.09.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.3
11.01.2023	0.6	6.1	-5.9	0	0.4
12.01.2023	0.5	4.2	-4	0	0.3
13.01.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
18.01.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.2
19.01.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
20.01.2023	0.5	4	-3.9	0	0.3
24.01.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.2
25.01.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
26.01.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
27.01.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.2
31.01.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
01.02.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.2
02.02.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.2
03.02.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
07.02.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
08.02.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
09.02.2023	0.3	1	-1	0	0.2
10.02.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
14.02.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
15.02.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
16.02.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
17.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
21.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
22.02.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
23.02.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
24.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2

28.02.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
01.03.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
02.03.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
03.03.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
07.03.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
08.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
09.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
10.03.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
14.03.2023	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
15.03.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.3
16.03.2023	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
17.03.2023	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
21.03.2023	0.6	7.5	-7.2	0	0.4
22.03.2023	0.4	4.6	-4.5	0	0.3
23.03.2023	0.4	4.1	-4	0	0.3
24.03.2023	0.4	3.7	-3.6	0	0.3
28.03.2023	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
30.03.2023	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
31.03.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
04.04.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
05.04.2023	0.3	1.9	-1.9	0	0.2
06.04.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
12.04.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
13.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
14.04.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
18.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
19.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
20.04.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.2
21.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
25.04.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
26.04.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
27.04.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
28.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
03.05.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
04.05.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
05.05.2023	0.3	0	0	0	0.2
09.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
10.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
11.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2

12.05.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
16.05.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
17.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
18.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
19.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
23.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
25.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
26.05.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
30.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
31.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
01.06.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
02.06.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
06.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
07.06.2023	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
09.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
13.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
20.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
21.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
22.06.2023	0.3	1	-1	0	0.2
23.06.2023	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
27.06.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
28.06.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
29.06.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
30.06.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
04.07.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
05.07.2023	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
06.07.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
07.07.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
11.07.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
12.07.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
13.07.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
14.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.2
18.07.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
19.07.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.2
20.07.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
21.07.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
25.07.2023	0.2	1	-1	0	0.2

26.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
27.07.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
28.07.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
01.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
03.08.2023	0.3	1.2	-1.2	0	0.2
04.08.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
08.08.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
10.08.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
11.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
15.08.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
16.08.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
17.08.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
18.08.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
22.08.2023	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
23.08.2023	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
24.08.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
25.08.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
29.08.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
30.08.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
31.08.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
01.09.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
20.10.2023	128.1	128.4	-2.4	0	2.2
06.09.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
07.09.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.3
08.09.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.3
12.09.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
13.09.2023	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
14.09.2023	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
15.09.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
19.09.2023	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
20.09.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
21.09.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
22.09.2023	0.5	4.3	-4.1	0	0.4
26.09.2023	0.9	6.6	-6.4	0	0.6
27.09.2023	1	8.8	-8.5	0	0.7
28.09.2023	1.3	11.1	-10.7	0	0.8
29.09.2023	1	8	-7.7	0	0.7
03.10.2023	1.4	10.9	-10.4	0	0.9

04.10.2023	2.2	17.7	-16.8	0	1.4
05.10.2023	21.4	35.5	-15.7	0	1.6
06.10.2023	2.8	22.4	-21.2	0	1.6
10.10.2023	2.4	20.4	-19.4	0	1.4
11.10.2023	0.8	6.7	-6.4	0	0.6
12.10.2023	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
13.10.2023	0.8	5.2	-5	0	0.6
17.10.2023	1.3	9.8	-9.3	0	0.9
18.10.2023	1.5	10.7	-10.2	0	1
19.10.2023	3.1	19.4	-18.2	0	1.8

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