

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MVG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	8.54	3.72	0	0	4.82
20.12.2022	5.89	5.78	0	0	0.11
21.12.2022	6.8	6.68	0	0	0.11
22.12.2022	6.3	6.2	0	0	0.11
23.12.2022	6.69	6.56	0	0	0.13
28.12.2022	3.4	8.9	-5.6	0	0.1
29.12.2022	3.9	8.4	-4.6	0	0.1
30.12.2022	3.8	7.9	-4.3	0	0.1
03.01.2023	3.9	7.8	-4.1	0	0.1
04.01.2023	3.3	8.3	-5.1	0	0.1
05.01.2023	3.2	7.3	-4.2	0	0.1
06.01.2023	3.3	6.7	-3.6	0	0.1
10.01.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
11.01.2023	2.8	4.7	-2	0	0.1
12.01.2023	2.9	5.8	-3	0	0.1
13.01.2023	2.7	6.5	-4	0	0.1
18.01.2023	3.8	8.9	-5.3	0	0.1
19.01.2023	3.9	1.9	1.9	0	0.2
20.01.2023	4.2	9.3	-5.2	0	0.2
24.01.2023	3.5	5.9	-2.6	0	0.1
25.01.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
26.01.2023	2.3	3.8	-1.5	0	0.1
27.01.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
31.01.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
01.02.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
02.02.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
03.02.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
07.02.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
08.02.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
09.02.2023	2.3	4.1	-2	0	0.1
10.02.2023	2	3.9	-2	0	0.1

14.02.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
15.02.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
16.02.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
17.02.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
21.02.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
22.02.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
23.02.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
24.02.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
28.02.2023	3.3	7.3	-4.1	0	0.1
01.03.2023	3.3	6.1	-2.9	0	0.1
02.03.2023	3.1	5.1	-2.2	0	0.1
03.03.2023	3.2	6.6	-3.5	0	0.1
07.03.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
08.03.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
09.03.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
10.03.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.1
14.03.2023	3.4	3.1	0.1	0	0.1
15.03.2023	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
16.03.2023	3.7	9.2	-5.7	0	0.2
17.03.2023	3	7	-4.2	0	0.1
21.03.2023	2.8	4.6	-1.9	0	0.1
22.03.2023	2.6	5	-2.6	0	0.1
23.03.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
24.03.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.1
28.03.2023	3.1	7.1	-4.1	0	0.1
29.03.2023	2.8	6.2	-3.6	0	0.1
30.03.2023	3.2	5.7	-2.6	0	0.1
31.03.2023	2.7	3.9	-1.4	0	0.1
04.04.2023	3	5.6	-2.8	0	0.1
05.04.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1
06.04.2023	6.3	13.5	-7.4	0	0.3
12.04.2023	6.3	13	-6.9	0	0.3
13.04.2023	3.7	8.9	-5.4	0	0.2
14.04.2023	3.6	6.4	-3	0	0.2
18.04.2023	3	5.7	-2.8	0	0.1
19.04.2023	3.1	7.4	-4.4	0	0.1
20.04.2023	3.7	7.8	-4.3	0	0.2
21.04.2023	3.1	7.2	-4.3	0	0.1
25.04.2023	3.6	6	-2.5	0	0.2

26.04.2023	2.8	6.3	-3.6	0	0.1
27.04.2023	3.2	6.8	-3.7	0	0.1
28.04.2023	4.2	10.9	-6.9	0	0.2
03.05.2023	5	12.7	-7.9	0	0.2
04.05.2023	6.8	15.1	-8.6	0	0.3
05.05.2023	7.9	18.2	-10.6	0	0.3
09.05.2023	5	9.2	-4.4	0	0.2
10.05.2023	8.5	18.5	-10.4	0	0.3
11.05.2023	6.6	11.9	-5.6	0	0.3
12.05.2023	7	13	-6.2	0	0.3
16.05.2023	5.8	15	-9.4	0	0.2
17.05.2023	7.9	17.7	-10.1	0	0.3
18.05.2023	8.5	19.4	-11.2	0	0.3
19.05.2023	6.1	14.5	-8.6	0	0.3
23.05.2023	5.5	13.1	-7.9	0	0.2
24.05.2023	5.5	13.4	-8.1	0	0.2
25.05.2023	12.9	29.2	-16.7	0	0.5
26.05.2023	8	27.8	-20.3	0	0.6
30.05.2023	8.6	19.6	-11.4	0	0.3
31.05.2023	7.2	15.5	-8.6	0	0.3
01.06.2023	9.9	20.4	-10.8	0	0.4
02.06.2023	10.9	21.8	-11.3	0	0.4
06.06.2023	5.1	11.3	-6.4	0	0.2
07.06.2023	4.7	10.6	-6.1	0	0.2
08.06.2023	4	10	-6.2	0	0.2
09.06.2023	3.2	6.6	-3.5	0	0.2
13.06.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
20.06.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
21.06.2023	2.5	6.1	-3.8	0	0.1
22.06.2023	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
23.06.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
27.06.2023	2.2	5.5	-3.5	0	0.1
28.06.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
29.06.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
30.06.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
04.07.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
05.07.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
06.07.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
07.07.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0.1

11.07.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
12.07.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
13.07.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
14.07.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
18.07.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
19.07.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
20.07.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
21.07.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
25.07.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
26.07.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
27.07.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
28.07.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
01.08.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
02.08.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
03.08.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
04.08.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
08.08.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
09.08.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
10.08.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
11.08.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
15.08.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
16.08.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
17.08.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
18.08.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
22.08.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
23.08.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
24.08.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
25.08.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
29.08.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
30.08.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
31.08.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
01.09.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
05.09.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
06.09.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
07.09.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
08.09.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
12.09.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
13.09.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
14.09.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1

15.09.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
19.09.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
20.09.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
21.09.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
22.09.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
26.09.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
27.09.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
28.09.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
29.09.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
03.10.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
04.10.2023	2	5	-3.1	0	0.1
05.10.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
06.10.2023	2.1	4	-2	0	0.1
10.10.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
11.10.2023	2.4	4.1	-1.7	0	0.1
12.10.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
13.10.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
17.10.2023	2.5	4.6	-2.3	0	0.1
18.10.2023	2.6	5.3	-2.9	0	0.1
19.10.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
20.10.2023	3.1	6.7	-3.8	0	0.2
24.10.2023	3.6	8.2	-4.8	0	0.2
25.10.2023	3.6	8.7	-5.3	0	0.2
26.10.2023	3.5	6	-2.6	0	0.2
27.10.2023	3.6	8.7	-5.3	0	0.2
31.10.2023	3.9	9.4	-5.8	0	0.2
01.11.2023	4	9.3	-5.5	0	0.2
02.11.2023	4.6	12.2	-7.8	0	0.2
03.11.2023	4	9.3	-5.5	0	0.2
07.11.2023	4	9.4	-5.6	0	0.2
08.11.2023	7.7	20.2	-12.8	0	0.3
09.11.2023	7.4	16.7	-9.7	0	0.3
10.11.2023	7.8	22.2	-14.7	0	0.3
14.11.2023	9.8	25	-15.6	0	0.4
15.11.2023	7.1	17.8	-11.1	0	0.3
16.11.2023	4.6	11.9	-7.5	0	0.2
17.11.2023	5.4	11.5	-6.4	0	0.3
21.11.2023	4.8	15.5	-10.9	0	0.2
22.11.2023	4.6	12.9	-8.5	0	0.2

23.11.2023	4.7	14.4	-9.9	0	0.2
24.11.2023	4.6	12.7	-8.3	0	0.2
28.11.2023	4.7	13.1	-8.7	0	0.2
29.11.2023	4.9	13.5	-8.9	0	0.2
30.11.2023	4.1	11.8	-7.8	0	0.2
01.12.2023	4	11.5	-7.8	0	0.2
05.12.2023	3.5	9.3	-6	0	0.2
06.12.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
07.12.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
08.12.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
12.12.2023	2.1	3.8	-1.9	0	0.1
13.12.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
14.12.2023	2	3.8	-2	0	0.1
15.12.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
19.12.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
20.12.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
21.12.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
22.12.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
28.12.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
29.12.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
03.01.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
04.01.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
05.01.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
09.01.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
10.01.2024	2	5.1	-3.2	0	0.1
11.01.2024	2	3.9	-2.1	0	0.1
12.01.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
16.01.2024	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
17.01.2024	2.6	5.7	-3.3	0	0.1
18.01.2024	2.9	4.5	-1.7	0	0.2
19.01.2024	2.8	4.4	-1.8	0	0.1
23.01.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.1
24.01.2024	2.6	5.5	-3	0	0.1
25.01.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
26.01.2024	2.1	2.9	-1	0	0.1
30.01.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
31.01.2024	1.9	3	-1.1	0	0.1
01.02.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
02.02.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1

06.02.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
07.02.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
08.02.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
09.02.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
13.02.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
14.02.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
15.02.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
16.02.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
20.02.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
21.02.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
22.02.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
23.02.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
27.02.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
28.02.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
29.02.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
01.03.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
06.03.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
07.03.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
08.03.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
12.03.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
13.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
15.03.2024	0.6	0.5	0	0	0
19.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
20.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
21.03.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
22.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
26.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
27.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
03.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
04.04.2024	0.6	0.5	0	0	0
05.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
09.04.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
10.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
11.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
12.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
16.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0

17.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
18.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
19.04.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
23.04.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
24.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
26.04.2024	0.8	0.7	0	0	0
30.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
03.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.05.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
08.05.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
09.05.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
10.05.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
14.05.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
15.05.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
16.05.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
17.05.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
21.05.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
22.05.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
23.05.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
24.05.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
28.05.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
29.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0
30.05.2024	0.9	0.6	0.3	0	0
31.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.06.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
05.06.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
06.06.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
07.06.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
11.06.2024	0.9	0.5	0.4	0	0
12.06.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
13.06.2024	0.9	0.8	0	0	0
14.06.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
18.06.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
19.06.2024	1	1	0	0	0.1
20.06.2024	1	0.8	0.2	0	0.1
21.06.2024	1	0.7	0.3	0	0.1
25.06.2024	1	0.8	0.2	0	0.1
26.06.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
27.06.2024	1.1	1	0.1	0	0.1

28.06.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
02.07.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
03.07.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
04.07.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
05.07.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
09.07.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
10.07.2024	1.1	0.7	0.4	0	0.1
11.07.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
12.07.2024	1	1	-0.1	0	0.1
16.07.2024	0.9	0.6	0.3	0	0.1
17.07.2024	1	1	-0.1	0	0.1
18.07.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
19.07.2024	0.9	0.5	0.4	0	0.1
23.07.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
24.07.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
25.07.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
26.07.2024	1.3	1.2	0.1	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