

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC02C96**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.09.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
20.09.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
14.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
10.05.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
21.09.2022	4.84	4.8	0	0	0.04
22.09.2022	5.39	5.34	0	0	0.05
23.09.2022	5.37	5.32	0	0	0.05
27.09.2022	6.07	6.02	0	0	0.05
28.09.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
29.09.2022	8.46	8.4	0	0	0.06
30.09.2022	7.72	7.65	0	0	0.07
04.10.2022	5.78	5.72	0	0	0.06
05.10.2022	6.24	6.18	0	0	0.06
06.10.2022	8.93	8.85	0	0	0.08
07.10.2022	5.16	5.09	0	0	0.07
11.10.2022	8.15	8.07	0	0	0.08
12.10.2022	7.69	7.61	0	0	0.08
13.10.2022	8.96	8.88	0	0	0.08
14.10.2022	7.95	7.88	0	0	0.07
18.10.2022	7.49	7.42	0	0	0.07
19.10.2022	4.76	4.7	0	0	0.06
20.10.2022	6.38	6.32	0	0	0.06
21.10.2022	4.81	4.75	0	0	0.06
25.10.2022	5.44	5.39	0	0	0.05
26.10.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
27.10.2022	4.86	4.81	0	0	0.05
28.10.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
01.11.2022	6.01	5.96	0	0	0.05
02.11.2022	5.25	5.2	0	0	0.05
03.11.2022	4.1	4.05	0	0	0.05
04.11.2022	5.98	5.92	0	0	0.06

08.11.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
09.11.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
10.11.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
11.11.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
15.11.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
16.11.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
17.11.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
18.11.2022	3	2.96	0	0	0.04
22.11.2022	3.18	3.15	0	0	0.03
23.11.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
24.11.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
25.11.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
29.11.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
30.11.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
01.12.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
02.12.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
06.12.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
07.12.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
08.12.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
09.12.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
13.12.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
14.12.2022	3.13	3.09	0	0	0.03
15.12.2022	3.19	3.15	0	0	0.03
16.12.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
20.12.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
21.12.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
22.12.2022	3.18	3.15	0	0	0.04
23.12.2022	2.43	2.4	0	0	0.04
28.12.2022	0.9	2.6	-1.7	0	0
29.12.2022	0.9	2.6	-1.7	0	0
30.12.2022	0.8	2.5	-1.7	0	0
03.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
04.01.2023	0.7	2.7	-2	0	0
05.01.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
06.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
10.01.2023	0.7	2	-1.4	0	0
11.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
12.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
13.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0

18.01.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
24.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
25.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
26.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
27.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
31.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
01.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
02.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
03.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
07.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
08.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0
09.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
10.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
14.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
15.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0
16.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
17.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0
21.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
22.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
23.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
24.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
28.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
01.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
02.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
03.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
07.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.03.2023	0.5	1.6	-1	0	0
09.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
10.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
14.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
15.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
16.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
17.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
21.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
22.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
23.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
24.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0

28.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
29.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
30.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
31.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
04.04.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
05.04.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
06.04.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
12.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
13.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
18.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
20.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
25.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
26.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
27.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
04.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
05.05.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
09.05.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
25.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
13.07.2023	0.9	2.8	-2	0	0
19.07.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
03.10.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
26.10.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
08.11.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
10.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
11.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
12.05.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
16.05.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
17.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
18.05.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
19.05.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
23.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
24.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
26.05.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
30.05.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
31.05.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0

01.06.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
02.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
06.06.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
07.06.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
08.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
09.06.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
20.06.2023	0.8	2.8	-2	0	0
21.06.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
22.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
23.06.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
27.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0
28.06.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
29.06.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
30.06.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
04.07.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
05.07.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
06.07.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
07.07.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
11.07.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
12.07.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
14.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0
18.07.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
20.07.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
21.07.2023	0.8	2	-1.2	0	0
25.07.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
26.07.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
27.07.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
28.07.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
01.08.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
02.08.2023	0.7	2	-1.3	0	0
03.08.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
04.08.2023	0.8	2.8	-2	0	0
08.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
09.08.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
10.08.2023	0.9	2.9	-2	0	0
11.08.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
15.08.2023	1	3.1	-2.1	0	0
16.08.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
17.08.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1

18.08.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
22.08.2023	1.2	4	-2.8	0	0.1
23.08.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
24.08.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
25.08.2023	1.2	4	-2.8	0	0.1
29.08.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
30.08.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
31.08.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
01.09.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
05.09.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
06.09.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
07.09.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
08.09.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
12.09.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
13.09.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
14.09.2023	1.4	5	-3.6	0	0.1
15.09.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
19.09.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
20.09.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
21.09.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
22.09.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
26.09.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
27.09.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
28.09.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
29.09.2023	1.6	4.7	-3.1	0	0.1
04.10.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
05.10.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
06.10.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
10.10.2023	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
11.10.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
12.10.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
13.10.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
17.10.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
18.10.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
19.10.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
20.10.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
24.10.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
25.10.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
27.10.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1

31.10.2023	1.5	4.5	-3	0	0.1
01.11.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
02.11.2023	1.6	4.4	-3	0	0.1
03.11.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
07.11.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
09.11.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
10.11.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
14.11.2023	1.6	4.5	-2.9	0	0.1
15.11.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
16.11.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
17.11.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
21.11.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
22.11.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
23.11.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
24.11.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
28.11.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
29.11.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
30.11.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
01.12.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
05.12.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
06.12.2023	1.5	5	-3.5	0	0.1
07.12.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
08.12.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
12.12.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
13.12.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
14.12.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
15.12.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
19.12.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
20.12.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
21.12.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
22.12.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
28.12.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
29.12.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
03.01.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
04.01.2024	1.1	2	-0.9	0	0.1
05.01.2024	1.1	2	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
07.03.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
26.04.2024	2.2	6.1	-4.1	0	0.1

11.01.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
12.01.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
16.01.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
17.01.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
18.01.2024	1.2	3	-1.8	0	0.1
19.01.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
23.01.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
24.01.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
25.01.2024	1	2.5	-1.5	0	0.1
26.01.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
30.01.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
31.01.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
01.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
02.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
06.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
07.02.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
08.02.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
09.02.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
13.02.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
14.02.2024	1.2	3.2	-2	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
16.02.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
20.02.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
21.02.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
22.02.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
23.02.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
27.02.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
28.02.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
29.02.2024	1.3	3	-1.7	0	0.1
01.03.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
05.03.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
06.03.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
08.03.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
12.03.2024	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
13.03.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
14.03.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	2.4	5.3	-3.1	0	0.1
19.03.2024	2.6	6.3	-3.9	0	0.1
20.03.2024	2.7	6	-3.4	0	0.1



21.03.2024	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
22.03.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
26.03.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
27.03.2024	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
28.03.2024	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
03.04.2024	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
04.04.2024	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
05.04.2024	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
09.04.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
10.04.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
11.04.2024	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
12.04.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.1
16.04.2024	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
17.04.2024	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
18.04.2024	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
19.04.2024	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
23.04.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.1
24.04.2024	2	5.3	-3.3	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