

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2C6G5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2022	0.64	0.48	0	0	0.16
07.12.2022	4.98	4.84	0	0	0.14
13.12.2022	5.96	5.82	0	0	0.14
14.12.2022	6.13	5.96	0	0	0.17
21.12.2022	6.56	6.4	0	0	0.17
18.01.2023	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
21.02.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
09.03.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
10.03.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
28.04.2023	1.3	2.2	-1.2	0	0.4
31.05.2023	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
07.07.2023	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
01.08.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
18.08.2023	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
08.12.2022	6.08	6.08	0	0	0
09.12.2022	5.55	5.55	0	0	0
15.12.2022	5.11	4.98	0	0	0.13
16.12.2022	6.71	6.51	0	0	0.2
20.12.2022	5.84	5.67	0	0	0.16
22.12.2022	6.03	5.89	0	0	0.14
23.12.2022	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
28.12.2022	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
29.12.2022	1.4	6.4	-5.1	0	0.2
30.12.2022	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
03.01.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
04.01.2023	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
05.01.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.1
06.01.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.2
10.01.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.2
11.01.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
12.01.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.2

13.01.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
19.01.2023	1.5	11.4	-10.1	0	0.2
20.01.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
24.01.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
25.01.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
26.01.2023	1.2	5	-4	0	0.2
27.01.2023	1.2	5	-4	0	0.2
31.01.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
01.02.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
02.02.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
03.02.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
07.02.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
08.02.2023	1.2	5	-4	0	0.2
09.02.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
10.02.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
14.02.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
15.02.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
16.02.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
17.02.2023	1.2	4.2	-3.3	0	0.2
22.02.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
23.02.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
24.02.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
28.02.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
01.03.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
02.03.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
03.03.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.2
07.03.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.2
08.03.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
14.03.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
15.03.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
16.03.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
17.03.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
21.03.2023	1.4	5.1	-4.1	0	0.3
22.03.2023	1.4	4.7	-3.7	0	0.4
23.03.2023	1.4	4	-3	0	0.3
24.03.2023	1.4	4.4	-3.4	0	0.4
28.03.2023	1.4	3.2	-2.1	0	0.3
29.03.2023	1.4	3.7	-2.7	0	0.4
30.03.2023	1.4	3.4	-2.3	0	0.3

31.03.2023	1.4	3.3	-2.2	0	0.4
04.04.2023	1.4	3.3	-2.3	0	0.4
05.04.2023	1.4	3.5	-2.5	0	0.4
06.04.2023	3.3	4.1	-1.2	0	0.4
12.04.2023	1.4	2.8	-1.8	0	0.4
13.04.2023	1.4	15	-13.9	0	0.2
14.04.2023	1.3	2.9	-2	0	0.4
18.04.2023	1.3	2.7	-1.8	0	0.4
19.04.2023	1.3	3.1	-2.2	0	0.4
20.04.2023	1.3	2.2	-1.3	0	0.4
21.04.2023	1.3	2.5	-1.6	0	0.4
25.04.2023	1.3	2.6	-1.7	0	0.4
26.04.2023	1.3	2.4	-1.5	0	0.4
27.04.2023	1.3	2.1	-1.2	0	0.4
03.05.2023	1.3	2.2	-1.3	0	0.4
04.05.2023	1.3	1.9	-1	0	0.4
05.05.2023	1.3	1	-0.1	0	0.4
09.05.2023	1.3	2.1	-1.2	0	0.4
10.05.2023	1.3	2.2	-1.3	0	0.4
11.05.2023	1.4	2.4	-1.5	0	0.4
12.05.2023	1.3	2.6	-1.7	0	0.4
16.05.2023	1.3	2.5	-1.6	0	0.4
17.05.2023	1.3	2.1	-1.2	0	0.4
18.05.2023	1.3	2.6	-1.7	0	0.4
19.05.2023	1.3	2.3	-1.4	0	0.4
23.05.2023	1.3	2.4	-1.4	0	0.4
24.05.2023	1.3	2.9	-2	0	0.4
25.05.2023	1.4	3.1	-2.2	0	0.5
26.05.2023	1.3	3.2	-2.3	0	0.4
30.05.2023	1.3	2.8	-1.9	0	0.4
01.06.2023	1.4	4	-3	0	0.4
02.06.2023	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
06.06.2023	1.4	5	-4	0	0.4
07.06.2023	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
08.06.2023	1.3	4.9	-4	0	0.4
09.06.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
13.06.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
20.06.2023	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
21.06.2023	1.3	3.8	-2.9	0	0.4

22.06.2023	1.3	4.1	-3.1	0	0.4
23.06.2023	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
27.06.2023	1.4	4.8	-3.9	0	0.4
28.06.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
29.06.2023	1.4	5	-4	0	0.4
30.06.2023	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
04.07.2023	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
05.07.2023	1.4	4.7	-3.8	0	0.4
06.07.2023	1.4	4.4	-3.5	0	0.4
11.07.2023	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
12.07.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.4
13.07.2023	1.3	5.8	-5	0	0.4
14.07.2023	1.3	5.6	-4.6	0	0.4
18.07.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.4
19.07.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
20.07.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
21.07.2023	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
25.07.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
26.07.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
27.07.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.4
28.07.2023	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
02.08.2023	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
03.08.2023	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
04.08.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
08.08.2023	1.4	4.5	-3.6	0	0.4
09.08.2023	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
10.08.2023	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
11.08.2023	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
15.08.2023	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
16.08.2023	1.4	4.8	-3.8	0	0.4
17.08.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
09.11.2023	1.4	5	-4.1	0	0.4
17.11.2023	1.4	5	-4	0	0.4
29.11.2023	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
21.12.2023	1.4	3.7	-2.8	0	0.4
17.01.2024	1.4	4.1	-3.2	0	0.4
07.02.2024	1.3	3.2	-2.4	0	0.4
22.02.2024	1.3	4	-3.2	0	0.4
29.02.2024	1.4	4.5	-3.6	0	0.4

05.03.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.4
05.04.2024	0.7	4.9	-4.7	0	0.4
11.04.2024	0.7	5.3	-5	0	0.4
23.04.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
26.04.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
22.08.2023	1.4	4.6	-3.6	0	0.4
23.08.2023	1.3	4.9	-4	0	0.4
24.08.2023	1.4	4.9	-4	0	0.4
25.08.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
29.08.2023	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
30.08.2023	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
31.08.2023	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
01.09.2023	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
05.09.2023	1.4	4.5	-3.6	0	0.4
06.09.2023	1.3	4.3	-3.4	0	0.4
07.09.2023	1.4	4.5	-3.6	0	0.4
08.09.2023	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
12.09.2023	1.3	4.7	-3.7	0	0.4
13.09.2023	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
14.09.2023	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
15.09.2023	1.4	4.5	-3.6	0	0.4
19.09.2023	1.4	4.8	-3.8	0	0.4
20.09.2023	1.4	4.4	-3.5	0	0.4
21.09.2023	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
22.09.2023	1.3	3.7	-2.8	0	0.4
26.09.2023	1.4	4.3	-3.4	0	0.5
27.09.2023	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
28.09.2023	1.4	4.7	-3.8	0	0.5
29.09.2023	1.4	5.1	-4.2	0	0.4
03.10.2023	1.4	4.7	-3.7	0	0.4
04.10.2023	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
05.10.2023	1.4	5.3	-4.4	0	0.4
06.10.2023	1.4	5	-4	0	0.4
10.10.2023	1.4	5.1	-4.2	0	0.5
11.10.2023	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
12.10.2023	1.4	4.7	-3.8	0	0.4
13.10.2023	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
17.10.2023	1.5	5.1	-4.1	0	0.4
18.10.2023	1.3	5	-4.1	0	0.4

19.10.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
20.10.2023	1.4	4.9	-4	0	0.4
24.10.2023	1.4	5.2	-4.1	0	0.4
25.10.2023	1.3	4.8	-4	0	0.4
26.10.2023	1.3	5.4	-4.6	0	0.4
27.10.2023	1.5	4.9	-3.8	0	0.5
31.10.2023	1.3	5.5	-4.7	0	0.4
01.11.2023	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
02.11.2023	1.4	5	-4	0	0.4
03.11.2023	1.5	5.1	-4.1	0	0.4
07.11.2023	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
08.11.2023	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
10.11.2023	1.4	5.1	-4.2	0	0.4
14.11.2023	1.4	5	-4	0	0.5
15.11.2023	1.3	5.2	-4.2	0	0.4
16.11.2023	1.4	5.1	-4.2	0	0.5
21.11.2023	1.4	5.1	-4.2	0	0.5
22.11.2023	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
23.11.2023	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
24.11.2023	1.4	5	-4.1	0	0.4
28.11.2023	1.4	4.7	-3.7	0	0.4
30.11.2023	1.4	4.3	-3.3	0	0.4
01.12.2023	1.4	5.2	-4.3	0	0.4
05.12.2023	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
06.12.2023	1.4	4.9	-4	0	0.4
07.12.2023	1.3	3.9	-3	0	0.4
08.12.2023	1.4	4.4	-3.4	0	0.4
12.12.2023	1.4	4.2	-3.3	0	0.4
13.12.2023	1.3	3.7	-2.8	0	0.4
14.12.2023	1.4	3.3	-2.4	0	0.4
15.12.2023	1.4	4.8	-3.8	0	0.5
19.12.2023	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
20.12.2023	1.4	4	-3.1	0	0.4
22.12.2023	1.4	4	-3.1	0	0.4
28.12.2023	1.3	4.1	-3.2	0	0.4
29.12.2023	1.4	4	-3.1	0	0.4
02.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.2
03.01.2024	1.4	3.8	-2.9	0	0.4
04.01.2024	1.4	4.2	-3.3	0	0.4

05.01.2024	1.4	3.9	-3	0	0.4
09.01.2024	1.4	4.2	-3.3	0	0.4
10.01.2024	1.4	3.5	-2.5	0	0.4
11.01.2024	1.4	3.5	-2.5	0	0.4
12.01.2024	1.4	3.1	-2.2	0	0.4
16.01.2024	1.5	4.4	-3.4	0	0.5
18.01.2024	1.4	4.3	-3.3	0	0.5
19.01.2024	1.4	4.5	-3.6	0	0.4
23.01.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.4
24.01.2024	1.4	4.3	-3.4	0	0.4
25.01.2024	1.4	4.5	-3.6	0	0.5
26.01.2024	1.4	4.7	-3.8	0	0.4
30.01.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.4
31.01.2024	1.3	3.7	-2.8	0	0.4
01.02.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.4
02.02.2024	1.2	3.9	-3.1	0	0.4
06.02.2024	1.4	12.5	-11.5	0	0.5
08.02.2024	1.3	3.4	-2.6	0	0.4
09.02.2024	1.3	3.3	-2.5	0	0.4
13.02.2024	1.3	4.2	-3.4	0	0.5
14.02.2024	1.3	3.9	-3.1	0	0.5
15.02.2024	1.3	4.4	-3.6	0	0.4
16.02.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
20.02.2024	1.3	4.5	-3.7	0	0.4
21.02.2024	1.3	3.6	-2.7	0	0.4
23.02.2024	1.3	3.3	-2.5	0	0.4
27.02.2024	1.3	3.5	-2.7	0	0.4
28.02.2024	1.3	3.8	-3	0	0.5
01.03.2024	1.4	5.1	-4.4	0	0.7
06.03.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
07.03.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
08.03.2024	1.1	5.8	-5.1	0	0.4
12.03.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
13.03.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
14.03.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
15.03.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
19.03.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.4
20.03.2024	1.2	5	-4.3	0	0.4
21.03.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5

22.03.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
26.03.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.4
27.03.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
28.03.2024	1	4.6	-4.1	0	0.4
03.04.2024	1.1	6	-5.4	0	0.5
04.04.2024	1	5.4	-4.9	0	0.5
09.04.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
10.04.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
12.04.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
16.04.2024	0.9	5.2	-4.8	0	0.4
17.04.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
18.04.2024	0.8	5	-4.6	0	0.4
19.04.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4
24.04.2024	0.7	5.3	-5	0	0.4
30.04.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4

**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