

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2C6L5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2022	0.6	0.45	0	0	0.15
07.12.2022	11.83	11.68	0	0	0.15
02.08.2023	2	10.5	-8.9	0	0.4
08.12.2022	10.65	10.65	0	0	0
09.12.2022	11.33	11.33	0	0	0
13.12.2022	11.2	11.02	0	0	0.18
14.12.2022	11.09	10.92	0	0	0.17
15.12.2022	10.75	10.57	0	0	0.18
16.12.2022	11.04	10.79	0	0	0.25
20.12.2022	11.57	11.42	0	0	0.15
21.12.2022	11.3	11.15	0	0	0.15
22.12.2022	11.27	11.14	0	0	0.13
23.12.2022	2.3	10.6	-8.5	0	0.2
28.12.2022	2.1	11.1	-9.1	0	0.1
29.12.2022	2	11	-9.2	0	0.1
30.12.2022	2.2	11.1	-9.1	0	0.1
03.01.2023	2	11.2	-9.3	0	0.1
04.01.2023	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
05.01.2023	2	9.9	-8.1	0	0.1
06.01.2023	2	9.6	-7.7	0	0.1
10.01.2023	2	7.1	-5.3	0	0.1
11.01.2023	2	8.1	-6.3	0	0.2
12.01.2023	2	7.2	-5.4	0	0.1
13.01.2023	2	6.5	-4.7	0	0.2
18.01.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
19.01.2023	1.9	0.8	0.8	0	0.2
20.01.2023	2	8.7	-6.9	0	0.2
24.01.2023	2	7.1	-5.2	0	0.2
25.01.2023	1.7	6	-4.5	0	0.1
26.01.2023	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
27.01.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.1

31.01.2023	1.7	6.2	-4.6	0	0.2
01.02.2023	1.7	6.6	-5	0	0.2
02.02.2023	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
03.02.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
07.02.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.2
08.02.2023	1.7	5.5	-4	0	0.2
09.02.2023	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
10.02.2023	1.7	4.5	-3	0	0.1
14.02.2023	1.7	5.5	-4	0	0.2
15.02.2023	1.7	5.6	-4	0	0.2
16.02.2023	1.7	5.5	-4	0	0.1
17.02.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
21.02.2023	1.7	4.5	-3	0	0.2
22.02.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
23.02.2023	1.8	5.6	-4	0	0.2
24.02.2023	1.7	5.6	-4	0	0.2
28.02.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
01.03.2023	1.7	6.5	-5	0	0.2
02.03.2023	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
03.03.2023	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
07.03.2023	1.7	6	-4.4	0	0.2
08.03.2023	1.7	5.6	-4	0	0.2
09.03.2023	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
10.03.2023	1.9	9.2	-7.6	0	0.2
14.03.2023	1.9	10.9	-9.2	0	0.3
15.03.2023	1.8	11.3	-9.7	0	0.2
16.03.2023	1.9	10.9	-9.2	0	0.3
17.03.2023	1.7	10.9	-9.3	0	0.1
21.03.2023	1.9	10.3	-8.8	0	0.3
22.03.2023	1.9	10.9	-9.2	0	0.3
23.03.2023	2	10.6	-8.9	0	0.3
24.03.2023	1.9	10.8	-9.2	0	0.3
28.03.2023	2	11.2	-9.5	0	0.3
29.03.2023	2	11	-9.4	0	0.3
30.03.2023	2.1	10.8	-9.1	0	0.3
31.03.2023	2	10.5	-8.8	0	0.3
04.04.2023	2.1	10.7	-9	0	0.4
05.04.2023	2.1	11	-9.3	0	0.4
06.04.2023	2.1	10.4	-8.7	0	0.4

12.04.2023	1.9	11.3	-9.7	0	0.3
13.04.2023	1.7	15.5	-13.9	0	0.2
14.04.2023	1.9	11.1	-9.5	0	0.4
18.04.2023	1.9	9.9	-8.4	0	0.3
19.04.2023	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
20.04.2023	1.8	7.5	-6	0	0.4
21.04.2023	1.8	7.2	-5.7	0	0.4
25.04.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
26.04.2023	1.8	6.3	-4.9	0	0.4
27.04.2023	1.9	8.2	-6.8	0	0.4
28.04.2023	1.8	8.7	-7.2	0	0.4
03.05.2023	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
04.05.2023	1.8	8.1	-6.6	0	0.4
05.05.2023	1.8	7	-5.6	0	0.4
09.05.2023	1.8	6.6	-5.1	0	0.4
10.05.2023	1.8	6.8	-5.3	0	0.4
11.05.2023	1.8	6.3	-4.9	0	0.4
12.05.2023	1.8	5.6	-4.2	0	0.4
16.05.2023	1.8	6.1	-4.7	0	0.4
17.05.2023	1.8	5.8	-4.4	0	0.4
18.05.2023	1.8	6.8	-5.4	0	0.4
19.05.2023	1.8	6.2	-4.7	0	0.4
23.05.2023	1.8	6.8	-5.3	0	0.4
24.05.2023	1.9	7.5	-6.1	0	0.4
25.05.2023	1.9	8.3	-6.9	0	0.4
26.05.2023	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
30.05.2023	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
31.05.2023	1.8	7.7	-6.3	0	0.4
01.06.2023	2	10.2	-8.7	0	0.4
02.06.2023	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
06.06.2023	1.8	7.7	-6.3	0	0.4
07.06.2023	1.8	7.3	-5.9	0	0.4
08.06.2023	1.9	7.4	-5.9	0	0.4
09.06.2023	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
20.06.2023	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
21.06.2023	1.9	11	-9.5	0	0.4
22.06.2023	1.9	11.5	-10	0	0.4
23.06.2023	1.8	10.9	-9.4	0	0.4
27.06.2023	1.9	10.9	-9.3	0	0.4

28.06.2023	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
29.06.2023	1.9	10.7	-9.1	0	0.3
30.06.2023	1.9	11	-9.5	0	0.4
04.07.2023	1.9	11.1	-9.6	0	0.4
05.07.2023	1.9	10.8	-9.3	0	0.4
06.07.2023	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
07.07.2023	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
11.07.2023	1.9	10.8	-9.3	0	0.4
12.07.2023	2	11.1	-9.5	0	0.4
13.07.2023	1.9	10.8	-9.2	0	0.4
14.07.2023	2	11	-9.4	0	0.4
18.07.2023	1.9	11.1	-9.7	0	0.4
19.07.2023	2	10.8	-9.2	0	0.4
20.07.2023	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
21.07.2023	1.8	10.6	-9.2	0	0.3
25.07.2023	1.8	11	-9.6	0	0.4
26.07.2023	2	11	-9.4	0	0.4
27.07.2023	2	11.2	-9.6	0	0.4
28.07.2023	1.9	9.8	-8.3	0	0.3
01.08.2023	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
11.08.2023	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
05.09.2023	1.9	9.5	-8	0	0.4
15.09.2023	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
13.12.2023	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
29.02.2024	1.7	10	-8.8	0	0.4
22.03.2024	1.6	10.8	-9.6	0	0.4
03.08.2023	2.1	10.4	-8.8	0	0.5
04.08.2023	2	10.7	-9.1	0	0.4
08.08.2023	1.8	10.4	-8.9	0	0.4
09.08.2023	1.8	10.6	-9.2	0	0.4
10.08.2023	1.8	10.1	-8.7	0	0.4
15.08.2023	1.9	10	-8.4	0	0.4
16.08.2023	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
17.08.2023	1.9	9.9	-8.4	0	0.4
18.08.2023	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
22.08.2023	1.8	10	-8.6	0	0.4
23.08.2023	1.9	10	-8.4	0	0.4
24.08.2023	1.9	10	-8.4	0	0.4
25.08.2023	1.8	10.1	-8.7	0	0.4

29.08.2023	1.9	9.9	-8.4	0	0.4
30.08.2023	2	9.9	-8.3	0	0.4
31.08.2023	1.8	9.4	-8	0	0.4
01.09.2023	2	9.6	-8	0	0.4
06.09.2023	1.8	9.5	-8.1	0	0.4
07.09.2023	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
08.09.2023	1.9	9.8	-8.3	0	0.5
12.09.2023	1.9	9.8	-8.3	0	0.4
13.09.2023	2	9.7	-8.1	0	0.4
14.09.2023	2	9.7	-8.1	0	0.4
19.09.2023	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
20.09.2023	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
21.09.2023	1.9	9.2	-7.7	0	0.4
22.09.2023	1.9	9.8	-8.3	0	0.4
26.09.2023	1.9	9.6	-8.2	0	0.5
27.09.2023	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
28.09.2023	2	10.4	-8.8	0	0.4
29.09.2023	2	10.4	-8.8	0	0.4
03.10.2023	1.9	10	-8.6	0	0.4
04.10.2023	1.8	10.5	-9.2	0	0.4
05.10.2023	2	11.4	-9.8	0	0.5
06.10.2023	2	10.5	-8.9	0	0.4
10.10.2023	2.1	10.7	-9.1	0	0.4
11.10.2023	1.9	10.5	-9	0	0.4
12.10.2023	2	10.4	-8.8	0	0.4
13.10.2023	2	10.4	-8.8	0	0.4
17.10.2023	1.8	10.3	-8.9	0	0.4
18.10.2023	1.9	9.6	-8.3	0	0.5
19.10.2023	2.2	11.2	-9.4	0	0.4
20.10.2023	2.1	11.5	-9.8	0	0.4
24.10.2023	1.5	11.4	-10.3	0	0.4
25.10.2023	1.9	10.8	-9.3	0	0.4
26.10.2023	2	11.3	-9.7	0	0.4
27.10.2023	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
31.10.2023	1.8	10.5	-9.1	0	0.4
01.11.2023	2.1	11.1	-9.4	0	0.4
02.11.2023	1.8	10.7	-9.3	0	0.4
03.11.2023	1.7	11.2	-9.9	0	0.4
07.11.2023	2.1	11.4	-9.7	0	0.4

08.11.2023	2.1	11	-9.3	0	0.4
09.11.2023	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
10.11.2023	1.9	11.7	-10.2	0	0.4
14.11.2023	1.9	11.2	-9.7	0	0.4
15.11.2023	1.8	10.3	-8.9	0	0.4
16.11.2023	1.7	10.3	-8.9	0	0.4
17.11.2023	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
21.11.2023	1.8	10.5	-9.1	0	0.4
22.11.2023	1.8	10.3	-8.9	0	0.4
23.11.2023	1.9	10.4	-8.8	0	0.4
24.11.2023	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
28.11.2023	2	10.7	-9.2	0	0.4
29.11.2023	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
30.11.2023	2	10.5	-8.9	0	0.4
01.12.2023	1.9	9.4	-7.9	0	0.4
05.12.2023	1.9	10.8	-9.3	0	0.4
06.12.2023	1.8	11.3	-9.9	0	0.4
07.12.2023	1.9	10.1	-8.5	0	0.4
08.12.2023	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
12.12.2023	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
14.12.2023	1.9	9.7	-8.2	0	0.4
15.12.2023	1.9	9.7	-8.2	0	0.4
19.12.2023	1.9	9.8	-8.4	0	0.4
20.12.2023	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
21.12.2023	2	9.8	-8.2	0	0.4
22.12.2023	1.9	10	-8.5	0	0.4
28.12.2023	1.8	9.7	-8.2	0	0.4
29.12.2023	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
02.01.2024	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
03.01.2024	1.9	9.5	-8.1	0	0.4
04.01.2024	2	9.7	-8.2	0	0.4
05.01.2024	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
09.01.2024	1.8	9.8	-8.3	0	0.4
10.01.2024	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
11.01.2024	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
12.01.2024	1.9	10.2	-8.8	0	0.4
16.01.2024	1.8	10	-8.6	0	0.4
17.01.2024	2	10.2	-8.7	0	0.4
18.01.2024	2	10	-8.5	0	0.5

19.01.2024	2	10.9	-9.3	0	0.4
23.01.2024	2	10.4	-8.8	0	0.4
24.01.2024	1.9	10.9	-9.5	0	0.5
25.01.2024	1.9	10.5	-9	0	0.4
26.01.2024	1.8	10.2	-8.9	0	0.5
30.01.2024	1.7	10.6	-9.3	0	0.4
31.01.2024	1.8	10.4	-9	0	0.4
01.02.2024	1.8	10.4	-9	0	0.4
02.02.2024	1.7	10	-8.7	0	0.5
06.02.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.4
07.02.2024	1.8	10.3	-8.9	0	0.4
08.02.2024	1.8	10.3	-9	0	0.4
09.02.2024	1.7	10.4	-9.1	0	0.4
13.02.2024	1.7	10.6	-9.3	0	0.4
14.02.2024	1.8	11.1	-9.8	0	0.4
15.02.2024	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
16.02.2024	1.8	10.9	-9.4	0	0.4
20.02.2024	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
21.02.2024	1.8	10.6	-9.3	0	0.4
22.02.2024	1.8	10.6	-9.2	0	0.4
23.02.2024	1.7	10	-8.7	0	0.4
27.02.2024	1.7	10.4	-9.1	0	0.4
28.02.2024	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
01.03.2024	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
05.03.2024	2	10	-8.5	0	0.4
06.03.2024	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
07.03.2024	1.9	10	-8.5	0	0.4
08.03.2024	2	14	-12.6	0	0.5
12.03.2024	1.9	10.8	-9.3	0	0.5
13.03.2024	1.7	11.2	-9.9	0	0.4
14.03.2024	1.8	11.1	-9.7	0	0.4
15.03.2024	1.8	11.1	-9.7	0	0.4
19.03.2024	1.9	11.2	-9.7	0	0.4
20.03.2024	1.8	10.7	-9.4	0	0.4
21.03.2024	1.8	11.2	-9.9	0	0.4
30.04.2024	1.3	16.6	-15.6	0	0.4
26.03.2024	2	11.2	-9.7	0	0.4
27.03.2024	1.9	11.1	-9.5	0	0.4
28.03.2024	1.8	11.1	-9.7	0	0.4

03.04.2024	1.7	11.7	-10.5	0	0.4
04.04.2024	1.8	12.9	-11.5	0	0.4
05.04.2024	1.7	12.9	-11.6	0	0.4
09.04.2024	1.2	13.9	-13.1	0	0.4
10.04.2024	1.2	13.9	-13.1	0	0.4
11.04.2024	1.8	13.7	-12.3	0	0.4
12.04.2024	1.8	14.1	-12.6	0	0.4
16.04.2024	1.3	14.1	-13.2	0	0.4
17.04.2024	1.3	14.3	-13.4	0	0.4
18.04.2024	1.3	14.1	-13.2	0	0.4
19.04.2024	1.3	14.6	-13.7	0	0.4
23.04.2024	1.4	17	-16	0	0.4
24.04.2024	1.3	16.9	-16	0	0.4
26.04.2024	1.3	16.2	-15.3	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