

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2FKX4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.12.2022	0.65	0.52	0	0	0.13
13.12.2022	9.8	9.65	0	0	0.16
08.02.2023	2.4	9	-6.8	0	0.2
04.08.2023	2.1	8.3	-6.6	0	0.4
14.12.2022	9.88	9.74	0	0	0.14
15.12.2022	9.07	8.92	0	0	0.14
16.12.2022	13.05	12.86	0	0	0.2
20.12.2022	10.98	10.87	0	0	0.12
21.12.2022	9.08	8.96	0	0	0.12
22.12.2022	9.52	9.39	0	0	0.13
23.12.2022	2.3	10.5	-8.3	0	0.1
28.12.2022	2.4	10.5	-8.3	0	0.1
29.12.2022	2.3	9.7	-7.5	0	0.1
30.12.2022	2.4	10	-7.7	0	0.1
03.01.2023	2.3	9.3	-7.2	0	0.2
04.01.2023	2.3	6.6	-4.4	0	0.1
05.01.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
06.01.2023	2.3	8.1	-6	0	0.2
10.01.2023	2.3	9.4	-7.2	0	0.1
11.01.2023	2.3	8.7	-6.5	0	0.1
12.01.2023	2.3	10.1	-7.9	0	0.2
13.01.2023	2.3	10	-7.8	0	0.1
18.01.2023	2.3	8.4	-6.3	0	0.1
19.01.2023	2.2	1	1	0	0.2
20.01.2023	2.4	9.6	-7.4	0	0.2
24.01.2023	2.3	9.3	-7.2	0	0.2
25.01.2023	2.3	8.5	-6.3	0	0.2
26.01.2023	2.4	10.4	-8.1	0	0.1
27.01.2023	2.4	9.5	-7.3	0	0.1
31.01.2023	2.4	10	-7.8	0	0.2
01.02.2023	2.4	10.5	-8.3	0	0.1

02.02.2023	2.3	10.6	-8.5	0	0.2
03.02.2023	2.3	10.7	-8.5	0	0.1
07.02.2023	2.3	10.5	-8.3	0	0.1
09.02.2023	2.4	10.1	-7.9	0	0.2
10.02.2023	2.3	10.1	-7.9	0	0.1
14.02.2023	2.3	9.7	-7.5	0	0.1
15.02.2023	2.3	11.7	-9.5	0	0.1
16.02.2023	2.3	10.4	-8.2	0	0.1
17.02.2023	2.4	10.6	-8.3	0	0.1
21.02.2023	2.4	10.2	-8	0	0.2
22.02.2023	2.4	9.9	-7.6	0	0.1
23.02.2023	2.4	9.8	-7.6	0	0.1
24.02.2023	2.6	9.5	-7.1	0	0.3
28.02.2023	2.4	9.7	-7.4	0	0.1
01.03.2023	2.3	10.1	-7.9	0	0.2
02.03.2023	2.1	7.9	-5.9	0	0.1
03.03.2023	2.2	10.2	-8.1	0	0.1
07.03.2023	2.3	10	-7.8	0	0.2
08.03.2023	2.3	9.5	-7.3	0	0.1
09.03.2023	2.3	10.2	-8	0	0.2
10.03.2023	2.4	10.7	-8.5	0	0.1
14.03.2023	2.3	8.7	-6.6	0	0.2
15.03.2023	2.4	10.2	-8	0	0.1
16.03.2023	2.2	8.3	-6.3	0	0.1
17.03.2023	2.3	10.1	-7.9	0	0.1
21.03.2023	2.5	10.5	-8.3	0	0.3
22.03.2023	2.6	10.3	-8	0	0.3
23.03.2023	2.6	9.7	-7.4	0	0.3
24.03.2023	2.5	10.4	-8.2	0	0.3
28.03.2023	2.6	11.2	-8.9	0	0.3
29.03.2023	2.6	10.2	-8	0	0.3
30.03.2023	2.5	11	-8.8	0	0.3
31.03.2023	2.5	9.9	-7.7	0	0.3
04.04.2023	2.5	11	-8.8	0	0.3
05.04.2023	2.5	10.4	-8.2	0	0.3
06.04.2023	2.5	9.5	-7.4	0	0.4
12.04.2023	2.5	10.3	-8.1	0	0.3
13.04.2023	2.4	19.6	-17.3	0	0.1
14.04.2023	2.4	11.4	-9.3	0	0.3

18.04.2023	2.3	9.1	-7.1	0	0.4
19.04.2023	2.4	10.8	-8.7	0	0.3
20.04.2023	2.3	11.3	-9.3	0	0.3
21.04.2023	2.2	9.2	-7.3	0	0.3
25.04.2023	2.4	10	-7.9	0	0.3
26.04.2023	2.2	8.2	-6.3	0	0.3
27.04.2023	2.3	7.4	-5.5	0	0.4
28.04.2023	2.2	5.8	-3.9	0	0.3
03.05.2023	2.2	3	-1.2	0	0.3
04.05.2023	2.2	3	-1.2	0	0.3
05.05.2023	2.2	2.6	-0.8	0	0.4
09.05.2023	2.2	4.6	-2.8	0	0.4
10.05.2023	2.2	4.8	-2.9	0	0.4
11.05.2023	2.2	4.3	-2.4	0	0.4
12.05.2023	2.2	4.4	-2.5	0	0.3
16.05.2023	2.2	3.6	-1.7	0	0.3
17.05.2023	2.2	4.1	-2.3	0	0.4
18.05.2023	2.2	3.8	-2	0	0.4
19.05.2023	2.3	3	-1.1	0	0.4
23.05.2023	2.2	3.8	-1.9	0	0.4
24.05.2023	2.2	4.1	-2.2	0	0.4
25.05.2023	2.2	3.9	-2	0	0.4
26.05.2023	2.3	5.4	-3.5	0	0.4
30.05.2023	2.2	4.5	-2.6	0	0.4
31.05.2023	2.1	5.1	-3.4	0	0.3
01.06.2023	2	4.8	-3.1	0	0.4
02.06.2023	2	5.1	-3.5	0	0.4
06.06.2023	2.1	5.4	-3.7	0	0.4
07.06.2023	2.1	5.5	-3.8	0	0.4
08.06.2023	2	5.2	-3.5	0	0.4
09.06.2023	2	2.8	-1.2	0	0.3
13.06.2023	2	3.1	-1.5	0	0.3
15.06.2023	2	3.1	-1.5	0	0.4
20.06.2023	2	2.6	-0.9	0	0.4
21.06.2023	2	4.8	-3.1	0	0.4
22.06.2023	2	3.4	-1.8	0	0.4
23.06.2023	2.1	3.8	-2.1	0	0.4
27.06.2023	2	5.5	-3.8	0	0.3
28.06.2023	2	4.5	-2.8	0	0.3

29.06.2023	2	3.7	-2	0	0.4
30.06.2023	2	4.2	-2.5	0	0.4
04.07.2023	2.2	5	-3.3	0	0.5
05.07.2023	2.1	6.4	-4.7	0	0.4
06.07.2023	2.1	6.7	-4.9	0	0.4
07.07.2023	2.1	6.6	-4.9	0	0.3
11.07.2023	2.1	5.8	-4.1	0	0.4
12.07.2023	2	4.9	-3.2	0	0.3
13.07.2023	2	4.2	-2.6	0	0.3
14.07.2023	2	5.5	-3.8	0	0.3
18.07.2023	2.1	4.4	-2.7	0	0.4
19.07.2023	2	3.9	-2.2	0	0.4
20.07.2023	2.1	4.3	-2.7	0	0.4
21.07.2023	2.1	6	-4.3	0	0.4
25.07.2023	2.1	4.5	-2.9	0	0.4
26.07.2023	2.1	4.9	-3.2	0	0.4
27.07.2023	2.1	5.7	-4	0	0.4
28.07.2023	2.1	5.4	-3.7	0	0.4
01.08.2023	2.1	6	-4.3	0	0.4
02.08.2023	2.1	7.4	-5.6	0	0.4
03.08.2023	2.2	8.9	-7.1	0	0.4
27.09.2023	2.2	10.6	-8.9	0	0.4
18.10.2023	2.3	10.2	-8.3	0	0.3
15.12.2023	2.1	9.3	-7.5	0	0.3
22.03.2024	1.7	14.5	-13.2	0	0.3
08.08.2023	2.2	8.8	-7	0	0.4
09.08.2023	2.2	7.8	-6	0	0.4
10.08.2023	2.2	8.2	-6.4	0	0.4
11.08.2023	2.2	9.3	-7.5	0	0.4
15.08.2023	2.1	7.2	-5.5	0	0.4
16.08.2023	2.1	7.3	-5.6	0	0.4
17.08.2023	2.1	7	-5.3	0	0.3
18.08.2023	2.1	7.4	-5.7	0	0.4
22.08.2023	2.2	8.8	-7	0	0.4
23.08.2023	2.1	8.2	-6.4	0	0.4
24.08.2023	2.1	8.9	-7.2	0	0.4
25.08.2023	2.2	7.8	-6	0	0.4
29.08.2023	2.2	8.4	-6.6	0	0.4
30.08.2023	2.1	9.9	-8.2	0	0.4

31.08.2023	2.1	10.1	-8.3	0	0.4
01.09.2023	2	8.7	-7.1	0	0.4
05.09.2023	2.2	9	-7.2	0	0.4
06.09.2023	2.2	10	-8.2	0	0.4
07.09.2023	2.1	10	-8.3	0	0.4
08.09.2023	2.2	8.5	-6.7	0	0.4
12.09.2023	2.2	10.9	-9.1	0	0.4
13.09.2023	2.2	9.8	-8	0	0.4
14.09.2023	2.2	10.9	-9.1	0	0.4
15.09.2023	2.2	10.6	-8.7	0	0.4
19.09.2023	2.3	10	-8.1	0	0.4
20.09.2023	2.2	9.7	-7.9	0	0.4
21.09.2023	2.1	10.3	-8.6	0	0.4
22.09.2023	2.1	9.1	-7.4	0	0.4
26.09.2023	2.5	10.3	-8.2	0	0.4
28.09.2023	2.1	9.9	-8.2	0	0.4
29.09.2023	2.2	10	-8.2	0	0.4
03.10.2023	2.4	9.3	-7.2	0	0.4
04.10.2023	2.4	10	-8	0	0.4
05.10.2023	2.4	10.9	-8.9	0	0.4
06.10.2023	2.3	10.4	-8.5	0	0.4
10.10.2023	2.2	10.4	-8.7	0	0.4
11.10.2023	2.2	10.2	-8.4	0	0.3
12.10.2023	2.3	9.7	-7.7	0	0.4
13.10.2023	2.2	10.7	-8.9	0	0.4
17.10.2023	2.2	11.2	-9.3	0	0.4
19.10.2023	2	9.8	-8.2	0	0.4
20.10.2023	2.2	10.6	-8.8	0	0.4
24.10.2023	2.5	10.4	-8.3	0	0.4
25.10.2023	2.2	10.3	-8.4	0	0.3
26.10.2023	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
27.10.2023	2.1	9.8	-8	0	0.3
31.10.2023	2.1	10.8	-9.2	0	0.4
01.11.2023	2.3	10.1	-8.1	0	0.3
02.11.2023	2.2	11.1	-9.3	0	0.4
03.11.2023	2.1	10.7	-9	0	0.4
07.11.2023	2.4	10.2	-8.2	0	0.4
08.11.2023	2.1	9.7	-7.9	0	0.3
09.11.2023	2.4	12.7	-10.7	0	0.4

10.11.2023	1.8	9.2	-7.6	0	0.3
14.11.2023	2.1	10.1	-8.4	0	0.4
15.11.2023	2.1	10.3	-8.6	0	0.3
16.11.2023	2.3	9.5	-7.6	0	0.3
17.11.2023	2.2	10.2	-8.4	0	0.4
21.11.2023	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
22.11.2023	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
23.11.2023	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
24.11.2023	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
28.11.2023	2.2	9.1	-7.3	0	0.4
29.11.2023	2.2	9.8	-8	0	0.4
30.11.2023	2.1	10	-8.2	0	0.3
01.12.2023	2.1	8.2	-6.4	0	0.3
05.12.2023	2.2	10.3	-8.5	0	0.4
06.12.2023	2.1	8.9	-7.2	0	0.4
07.12.2023	2.1	10.8	-9.1	0	0.4
08.12.2023	2.3	9.5	-7.7	0	0.4
12.12.2023	2.2	10.4	-8.5	0	0.4
13.12.2023	2.3	11	-9.1	0	0.4
14.12.2023	2.1	9.6	-7.8	0	0.3
19.12.2023	2.2	10.2	-8.4	0	0.4
20.12.2023	2.2	9.7	-7.8	0	0.4
21.12.2023	2.2	9.4	-7.5	0	0.4
22.12.2023	2.3	9.9	-8	0	0.4
28.12.2023	2.1	8.5	-6.8	0	0.4
29.12.2023	2.1	9.1	-7.3	0	0.4
02.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
03.01.2024	2.2	11	-9.2	0	0.4
04.01.2024	2.3	10.9	-9	0	0.4
05.01.2024	2.2	10	-8.2	0	0.4
09.01.2024	2.1	10.2	-8.4	0	0.3
10.01.2024	2.1	10.2	-8.4	0	0.4
11.01.2024	2.2	10.5	-8.7	0	0.4
12.01.2024	2.2	9	-7.1	0	0.4
16.01.2024	2.3	10.3	-8.4	0	0.4
17.01.2024	2.3	10	-8.1	0	0.4
18.01.2024	2.1	8.8	-7.1	0	0.4
19.01.2024	2.2	10.2	-8.3	0	0.3
23.01.2024	2.1	9.8	-8.1	0	0.3

24.01.2024	2.2	11.3	-9.6	0	0.4
25.01.2024	2.2	10.1	-8.2	0	0.4
26.01.2024	2.2	10.3	-8.4	0	0.4
30.01.2024	2	10.2	-8.6	0	0.4
31.01.2024	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
01.02.2024	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
02.02.2024	2	9.5	-8	0	0.5
06.02.2024	1.8	10.6	-9.1	0	0.4
07.02.2024	2.2	10.3	-8.4	0	0.4
08.02.2024	2.2	11	-9.2	0	0.4
09.02.2024	2.1	10.3	-8.7	0	0.4
13.02.2024	2.1	12.3	-10.5	0	0.4
14.02.2024	2	14.4	-12.8	0	0.4
15.02.2024	2.2	12.4	-10.6	0	0.3
16.02.2024	2	13.4	-11.8	0	0.4
20.02.2024	1.8	12.2	-10.8	0	0.4
21.02.2024	2	13.4	-11.8	0	0.4
22.02.2024	1.9	12.5	-10.9	0	0.4
23.02.2024	1.8	12.9	-11.4	0	0.3
27.02.2024	2	13.9	-12.2	0	0.4
28.02.2024	2	13.9	-12.2	0	0.4
29.02.2024	1.9	14	-12.4	0	0.4
01.03.2024	2	12.7	-11.1	0	0.4
05.03.2024	1.7	15.1	-13.8	0	0.4
06.03.2024	1.7	15.4	-14.1	0	0.4
07.03.2024	1.8	15.2	-13.7	0	0.4
08.03.2024	2	15.6	-13.9	0	0.4
12.03.2024	1.7	14.4	-13	0	0.3
13.03.2024	2.6	15.3	-13.1	0	0.3
14.03.2024	1.6	14.9	-13.7	0	0.4
15.03.2024	1.6	15.2	-14	0	0.3
19.03.2024	1.7	15.1	-13.8	0	0.3
20.03.2024	1.8	15.5	-14.1	0	0.4
21.03.2024	1.8	15.5	-14.1	0	0.3
17.04.2024	2	14.8	-13.1	0	0.4
26.04.2024	1.9	16.2	-14.8	0	0.4
26.03.2024	1.7	15.2	-13.8	0	0.3
27.03.2024	1.6	14.9	-13.6	0	0.3
28.03.2024	1.6	15.5	-14.2	0	0.3

03.04.2024	1.8	15	-13.6	0	0.4
04.04.2024	1.9	13.3	-11.8	0	0.4
05.04.2024	1.7	16.6	-15.2	0	0.3
09.04.2024	1.8	15.7	-14.3	0	0.4
10.04.2024	2	14.7	-13.1	0	0.4
11.04.2024	2	13.4	-11.7	0	0.4
12.04.2024	1.9	13.4	-11.9	0	0.3
16.04.2024	2	14.7	-13.1	0	0.4
18.04.2024	2	14.3	-12.6	0	0.3
19.04.2024	1.9	14.9	-13.3	0	0.3
23.04.2024	1.8	17	-15.5	0	0.3
24.04.2024	1.7	17.9	-16.5	0	0.3

**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