

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2HKE0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.12.2022	4.09	4.01	0	0	0.08
15.12.2022	19.38	19.29	0	0	0.09
09.08.2023	0.3	4.9	-4.6	0	0
16.12.2022	23.84	23.73	0	0	0.11
20.12.2022	42.06	41.84	0	0	0.22
21.12.2022	35.12	34.94	0	0	0.18
22.12.2022	31.93	31.77	0	0	0.15
23.12.2022	29.66	29.51	0	0	0.15
28.12.2022	10.8	26.5	-15.8	0	0.1
29.12.2022	3.8	21.7	-18	0	0.1
30.12.2022	2.7	16.1	-13.4	0	0.1
03.01.2023	2.5	15.1	-12.6	0	0.1
04.01.2023	2	12.7	-10.7	0	0
05.01.2023	1.9	11.8	-10	0	0
10.01.2023	1.6	10.2	-8.7	0	0
11.01.2023	1.6	10	-8.5	0	0
12.01.2023	1.5	10	-8.5	0	0
13.01.2023	1.9	15.3	-13.6	0	0.1
18.01.2023	1.6	8.4	-6.8	0	0
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0
20.01.2023	1.7	8.6	-6.9	0	0
24.01.2023	1.5	8	-6.4	0	0
25.01.2023	1.5	7.7	-6.2	0	0
26.01.2023	1.5	7.5	-6.1	0	0
27.01.2023	1.5	7.4	-5.9	0	0
31.01.2023	1.2	7.5	-6.4	0	0
01.02.2023	1.2	7.8	-6.5	0	0
02.02.2023	1.6	7.6	-6	0	0
03.02.2023	1.4	6.6	-5.2	0	0
07.02.2023	1.7	8	-6.4	0	0
08.02.2023	1.3	7.9	-6.7	0	0

09.02.2023	1.4	6.6	-5.2	0	0
10.02.2023	1.4	6.8	-5.4	0	0
14.02.2023	1.5	7.1	-5.6	0	0
15.02.2023	1.4	7	-5.6	0	0
16.02.2023	1.5	7.2	-5.8	0	0
17.02.2023	1.4	6.6	-5.2	0	0
21.02.2023	1.4	6.7	-5.3	0	0
22.02.2023	1.5	7.5	-6	0	0
23.02.2023	1.7	8.2	-6.6	0	0
24.02.2023	1.7	8.1	-6.4	0	0
28.02.2023	2	9.9	-7.9	0	0
01.03.2023	1.2	8.1	-6.9	0	0
02.03.2023	1.4	7.1	-5.7	0	0
03.03.2023	1.4	6.7	-5.3	0	0
07.03.2023	1.2	6.3	-5.1	0	0
08.03.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0
09.03.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0
10.03.2023	1.2	5.8	-4.6	0	0
14.03.2023	1.5	6.9	-5.4	0	0
15.03.2023	1.4	7	-5.7	0	0
16.03.2023	4.7	10.8	-6.1	0	0
17.03.2023	4.4	10.6	-6.2	0	0
21.03.2023	3	9.9	-6.9	0	0
22.03.2023	1.3	8.6	-7.4	0	0
23.03.2023	8.1	13.7	-5.7	0	0
24.03.2023	1.6	8.1	-6.5	0	0
28.03.2023	1.4	9.1	-7.7	0	0
29.03.2023	2.1	10.2	-8.1	0	0
30.03.2023	1.9	9.6	-7.7	0	0
31.03.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
04.04.2023	1.2	3.2	-2	0	0
05.04.2023	1.5	2.5	-1	0	0
06.04.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0
12.04.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0
13.04.2023	1.3	4.6	-3.3	0	0
14.04.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
18.04.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0
19.04.2023	1.1	4	-2.9	0	0
20.04.2023	1	3.9	-2.9	0	0

21.04.2023	1.4	4.3	-3	0	0
25.04.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0
26.04.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0
27.04.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0
28.04.2023	1	3.6	-2.6	0	0
03.05.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
04.05.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0
05.05.2023	1.2	4	-2.8	0	0
09.05.2023	1	3.9	-2.9	0	0
10.05.2023	1	4	-3	0	0
11.05.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0
12.05.2023	1.2	4	-2.9	0	0
16.05.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0
17.05.2023	1.2	4.1	-3	0	0
18.05.2023	1	3.7	-2.8	0	0
19.05.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
23.05.2023	1.2	4	-2.8	0	0
24.05.2023	1.3	4.3	-3	0	0
25.05.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0
26.05.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0
30.05.2023	1.4	5	-3.7	0	0
31.05.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0
01.06.2023	1.5	5.6	-4.1	0	0
02.06.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0
06.06.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0
07.06.2023	1	5.1	-4.2	0	0
08.06.2023	1	5.4	-4.5	0	0
09.06.2023	1	5.4	-4.5	0	0
13.06.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0
15.06.2023	0.7	6.4	-5.7	0	0
20.06.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0
21.06.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
22.06.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
23.06.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0
27.06.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0
28.06.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0
29.06.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0
30.06.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0
04.07.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0

05.07.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0
06.07.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
07.07.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
11.07.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0
12.07.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0
13.07.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0
14.07.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
18.07.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
19.07.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0
20.07.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
21.07.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
25.07.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0
26.07.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
27.07.2023	0.7	6.2	-5.5	0	0
28.07.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0
01.08.2023	0.6	5	-4.4	0	0
02.08.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
03.08.2023	0.7	5	-4.4	0	0
04.08.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
08.08.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0
24.10.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0
19.12.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
27.03.2024	0.9	4.2	-3.3	0	0
10.08.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0
11.08.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0
15.08.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
16.08.2023	0.6	5	-4.4	0	0
17.08.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0
18.08.2023	0.7	5.6	-5	0	0
22.08.2023	0.8	6.8	-6	0	0
23.08.2023	0.4	6.7	-6.3	0	0
24.08.2023	0.4	7.3	-6.8	0	0
25.08.2023	0.5	7.1	-6.7	0	0
29.08.2023	0.9	7.7	-6.8	0	0
30.08.2023	0.5	7.1	-6.7	0	0
31.08.2023	0.5	7.4	-7	0	0
01.09.2023	0.8	7	-6.2	0	0
05.09.2023	0.8	7	-6.2	0	0
06.09.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0

07.09.2023	0.9	7.9	-7.1	0	0
08.09.2023	0.5	7.4	-7	0	0
12.09.2023	0.4	6.7	-6.3	0	0
13.09.2023	0.8	7.1	-6.3	0	0
14.09.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0
15.09.2023	0.7	5.9	-5.2	0	0
19.09.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0
20.09.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0
21.09.2023	0.8	7.1	-6.3	0	0
22.09.2023	0.9	7.7	-6.8	0	0
26.09.2023	0.5	8.4	-8	0	0.1
27.09.2023	1	8.9	-7.9	0	0.1
28.09.2023	1	8.9	-7.9	0	0.1
29.09.2023	0.5	8.3	-7.9	0	0
03.10.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0
04.10.2023	0.8	6.9	-6.1	0	0
05.10.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0
06.10.2023	0.4	7.1	-6.7	0	0
10.10.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0
11.10.2023	0.4	6.1	-5.8	0	0
12.10.2023	0.4	6.2	-5.9	0	0
13.10.2023	0.4	6.4	-6.1	0	0
17.10.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0
18.10.2023	0.4	5.5	-5.2	0	0
19.10.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0
20.10.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0
25.10.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0
26.10.2023	0.6	4.5	-4	0	0
27.10.2023	0.5	4.5	-3.9	0	0
31.10.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0
01.11.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
02.11.2023	0.5	4	-3.5	0	0
03.11.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
07.11.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
08.11.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0
09.11.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0
10.11.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0
14.11.2023	0.7	4	-3.3	0	0
15.11.2023	0.4	3.4	-3	0	0

16.11.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
17.11.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
21.11.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
22.11.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
23.11.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
24.11.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
28.11.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
29.11.2023	0.4	3.4	-3	0	0
30.11.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
01.12.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
05.12.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
06.12.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
07.12.2023	0.4	3.4	-2.9	0	0
08.12.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
12.12.2023	0.4	3	-2.6	0	0
13.12.2023	0.4	3	-2.6	0	0
14.12.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
15.12.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
20.12.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
21.12.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
22.12.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
28.12.2023	0.4	3	-2.6	0	0
29.12.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
03.01.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0
04.01.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0
05.01.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0
09.01.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0
10.01.2024	0.4	3	-2.6	0	0
11.01.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0
12.01.2024	0.4	2.9	-2.5	0	0
16.01.2024	0.4	3.1	-2.7	0	0
17.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0
18.01.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
19.01.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
23.01.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
24.01.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
25.01.2024	0.5	3.5	-3	0	0
26.01.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
30.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0

31.01.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
01.02.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0
02.02.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0
06.02.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
07.02.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
08.02.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0
09.02.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
13.02.2024	0.5	5.5	-5	0	0
14.02.2024	0.6	5.5	-4.9	0	0
15.02.2024	0.5	5.1	-4.6	0	0
16.02.2024	0.5	4.9	-4.4	0	0
20.02.2024	0.5	4.5	-4	0	0
21.02.2024	0.5	4.8	-4.3	0	0
22.02.2024	0.5	4.7	-4.2	0	0
23.02.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0
27.02.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0
28.02.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0
29.02.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0
01.03.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0
05.03.2024	0.6	4	-3.4	0	0
06.03.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0
07.03.2024	0.5	4	-3.5	0	0
08.03.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0
12.03.2024	0.6	4.2	-3.6	0	0
13.03.2024	0.5	4	-3.4	0	0
14.03.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0
15.03.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0
19.03.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0
20.03.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0
21.03.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0
22.03.2024	0.8	4.2	-3.4	0	0
26.03.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0
14.05.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
24.05.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0
28.03.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
03.04.2024	1	4.1	-3.2	0	0
04.04.2024	1	4	-3.1	0	0
05.04.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
09.04.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0

10.04.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0
11.04.2024	0.7	3	-2.3	0	0
12.04.2024	0.7	3.3	-2.5	0	0
16.04.2024	0.5	4	-3.6	0	0
17.04.2024	0.5	4	-3.6	0	0
18.04.2024	0.5	4.1	-3.7	0	0
19.04.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0
23.04.2024	0.5	4.5	-4	0	0
24.04.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0
26.04.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0
30.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
03.05.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
07.05.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
08.05.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
09.05.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
10.05.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0
15.05.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
16.05.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0
17.05.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
21.05.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0
22.05.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0
23.05.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0

**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