

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2M9V6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	7.24	2.5	0	0	4.74
20.12.2022	5.63	5.56	0	0	0.07
01.03.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
17.05.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
18.05.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
17.08.2023	4.1	9.6	-5.6	0	0.1
21.12.2022	5.48	5.41	0	0	0.07
22.12.2022	4.59	4.53	0	0	0.06
23.12.2022	5.45	5.38	0	0	0.07
28.12.2022	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
29.12.2022	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
30.12.2022	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
03.01.2023	2.1	4.1	-2	0	0.1
04.01.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
05.01.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
06.01.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
10.01.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
11.01.2023	2	4.2	-2.2	0	0.1
12.01.2023	2.1	4	-2	0	0.1
13.01.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
18.01.2023	1.7	4.5	-2.8	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
24.01.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
25.01.2023	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
26.01.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
27.01.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
31.01.2023	1.9	3.9	-2	0	0.1
01.02.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
02.02.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
03.02.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1

07.02.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
08.02.2023	1.9	4.5	-2.6	0	0.1
09.02.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
10.02.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
14.02.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
15.02.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
16.02.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
17.02.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
21.02.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
22.02.2023	1.7	4.7	-3	0	0.1
23.02.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
24.02.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
28.02.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
02.03.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
03.03.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
07.03.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
08.03.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
09.03.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
10.03.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
14.03.2023	2	5.1	-3.1	0	0.1
15.03.2023	2	4.5	-2.5	0	0.1
16.03.2023	2.4	2.5	-0.1	0	0.1
17.03.2023	2.4	4.6	-2.4	0	0.1
21.03.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
22.03.2023	2.4	6.6	-4.3	0	0.1
23.03.2023	2.6	6.5	-4	0	0.1
24.03.2023	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
28.03.2023	3	7.2	-4.3	0	0.1
29.03.2023	3	6.5	-3.6	0	0.1
30.03.2023	2.9	5.6	-2.8	0	0.1
31.03.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
04.04.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
05.04.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
06.04.2023	2.3	5.5	-3.2	0	0.1
12.04.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
13.04.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
14.04.2023	1.8	4.5	-2.7	0	0.1
18.04.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
19.04.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1

20.04.2023	1.8	5.2	-3.4	0	0.1
21.04.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
25.04.2023	1.8	4.6	-2.8	0	0.1
26.04.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
27.04.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
28.04.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
03.05.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
04.05.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
05.05.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
09.05.2023	2	4.2	-2.2	0	0.1
10.05.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
11.05.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
12.05.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
16.05.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
19.05.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
23.05.2023	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
24.05.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
25.05.2023	2	4.3	-2.3	0	0.1
26.05.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
30.05.2023	1.9	4.8	-2.9	0	0.1
31.05.2023	2	4	-2	0	0.1
01.06.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
02.06.2023	2	3.9	-2	0	0.1
06.06.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
07.06.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
08.06.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
09.06.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
13.06.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
20.06.2023	2.3	4.1	-2	0	0.1
21.06.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
22.06.2023	2.6	6.4	-3.8	0	0.1
23.06.2023	2.9	5.5	-2.8	0	0.1
27.06.2023	3.4	7.5	-4.2	0	0.1
28.06.2023	3.4	8.9	-5.6	0	0.1
29.06.2023	3.2	7.6	-4.5	0	0.1
30.06.2023	3.3	7	-3.8	0	0.1
04.07.2023	3	4.8	-1.8	0	0.1
05.07.2023	3.3	6.4	-3.2	0	0.1
06.07.2023	3.5	6.3	-2.9	0	0.1

07.07.2023	4.1	8.8	-4.9	0	0.1
11.07.2023	4.1	7.5	-3.5	0	0.1
12.07.2023	3.8	8.2	-4.6	0	0.1
13.07.2023	3.2	6.5	-3.5	0	0.1
14.07.2023	3.3	6.8	-3.7	0	0.1
18.07.2023	3.6	6.7	-3.2	0	0.1
19.07.2023	3.4	8.3	-5	0	0.1
20.07.2023	3.3	8.8	-5.5	0	0.1
21.07.2023	3.3	8.3	-5	0	0.1
25.07.2023	3.2	6.1	-3.1	0	0.1
26.07.2023	3.1	6.6	-3.7	0	0.1
27.07.2023	3.3	6.5	-3.4	0	0.1
28.07.2023	3.1	8	-5	0	0.1
01.08.2023	3.1	6.7	-3.7	0	0.1
02.08.2023	3.7	10	-6.4	0	0.1
03.08.2023	4.6	9.7	-5.3	0	0.2
04.08.2023	5	10.3	-5.5	0	0.2
08.08.2023	5.1	11.1	-6.2	0	0.2
09.08.2023	5.2	9.9	-4.8	0	0.2
10.08.2023	4.4	10.5	-6.2	0	0.2
11.08.2023	4.1	10.2	-6.2	0	0.1
15.08.2023	4.1	10.8	-6.8	0	0.1
16.08.2023	4.4	8.6	-4.4	0	0.2
27.10.2023	9.7	41.9	-32.7	0	0.6
12.01.2024	3	8.5	-5.6	0	0.1
18.01.2024	3.3	6.7	-3.5	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
18.08.2023	4.2	9.3	-5.2	0	0.1
22.08.2023	4.3	10	-5.9	0	0.1
23.08.2023	4.2	9.3	-5.3	0	0.1
24.08.2023	4.2	9.5	-5.4	0	0.1
25.08.2023	4.3	10.4	-6.3	0	0.1
29.08.2023	3.6	9.3	-5.8	0	0.1
30.08.2023	3.5	6.2	-2.8	0	0.1
31.08.2023	3.4	7.3	-4.1	0	0.1
01.09.2023	3.2	7.6	-4.5	0	0.1
05.09.2023	4.6	8.9	-4.6	0	0.2
06.09.2023	4.5	8.3	-3.9	0	0.2
07.09.2023	4.3	10.1	-6	0	0.1

08.09.2023	4.1	9.9	-5.9	0	0.1
12.09.2023	3.2	6.6	-3.5	0	0.1
13.09.2023	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
14.09.2023	3	6.4	-3.5	0	0.1
15.09.2023	3.1	6.7	-3.7	0	0.1
19.09.2023	3.3	8.2	-5	0	0.1
20.09.2023	3.1	7.3	-4.3	0	0.1
21.09.2023	3.3	6.7	-3.5	0	0.1
22.09.2023	3.6	7.4	-4	0	0.1
26.09.2023	4.2	8.5	-4.4	0	0.1
27.09.2023	5.1	11.1	-6.2	0	0.2
28.09.2023	5.4	8.4	-3.2	0	0.2
29.09.2023	5.7	13.6	-8.1	0	0.2
03.10.2023	7.4	18.1	-11	0	0.2
04.10.2023	7.8	18.3	-10.7	0	0.3
05.10.2023	8.2	17	-9	0	0.3
06.10.2023	7.4	18.9	-11.7	0	0.2
10.10.2023	5.8	11.4	-5.8	0	0.2
11.10.2023	5.5	10.1	-4.8	0	0.2
12.10.2023	6	14	-8.2	0	0.2
13.10.2023	5.8	11	-5.4	0	0.2
17.10.2023	5.2	13.1	-8.1	0	0.2
18.10.2023	5	9.6	-4.8	0	0.2
19.10.2023	5.4	13.1	-7.9	0	0.2
20.10.2023	6.5	16.7	-10.4	0	0.2
24.10.2023	6.8	36.6	-30.4	0	0.5
25.10.2023	7.1	32.3	-25.6	0	0.5
26.10.2023	10.4	53.9	-44.1	0	0.7
31.10.2023	13.4	33.3	-20.3	0	0.4
01.11.2023	10.3	30.5	-20.6	0	0.3
02.11.2023	8.6	21.1	-12.8	0	0.3
03.11.2023	6.9	17.6	-10.9	0	0.2
07.11.2023	7.3	17.2	-10.2	0	0.2
08.11.2023	9.8	26.5	-17	0	0.3
09.11.2023	7.1	19.1	-12.3	0	0.2
10.11.2023	5.1	15.1	-10.2	0	0.2
14.11.2023	5	13.3	-8.5	0	0.2
15.11.2023	4.2	8.8	-4.7	0	0.2
16.11.2023	4	10.5	-6.6	0	0.1

17.11.2023	4.6	9.9	-5.4	0	0.2
21.11.2023	4.2	10.9	-6.9	0	0.2
22.11.2023	4.4	13	-8.8	0	0.2
23.11.2023	4.3	11.6	-7.5	0	0.2
24.11.2023	4.1	13.1	-9.1	0	0.1
28.11.2023	4.2	12	-7.9	0	0.2
29.11.2023	4.2	12.9	-8.8	0	0.2
30.11.2023	4.2	11.6	-7.5	0	0.2
01.12.2023	3.8	9.5	-5.8	0	0.1
05.12.2023	4	10.5	-6.6	0	0.1
06.12.2023	4.1	13.5	-9.5	0	0.1
07.12.2023	4.4	13.2	-8.9	0	0.2
08.12.2023	4.5	14.1	-9.8	0	0.2
12.12.2023	4.5	14	-9.7	0	0.2
13.12.2023	4.6	13.9	-9.5	0	0.2
14.12.2023	4.2	11.6	-7.5	0	0.2
15.12.2023	3.8	11.2	-7.6	0	0.1
19.12.2023	3.8	11.1	-7.5	0	0.1
20.12.2023	3.9	10.3	-6.6	0	0.1
21.12.2023	3.8	11.4	-7.8	0	0.1
22.12.2023	3.8	10.9	-7.3	0	0.1
28.12.2023	3.7	10.4	-6.8	0	0.1
29.12.2023	3.7	11.5	-7.9	0	0.1
03.01.2024	3.6	9.6	-6.1	0	0.1
04.01.2024	3.7	10	-6.4	0	0.1
05.01.2024	3.1	7.6	-4.5	0	0.1
09.01.2024	3.2	9.2	-6.1	0	0.1
10.01.2024	3.2	9.6	-6.5	0	0.1
11.01.2024	3	7	-4.1	0	0.1
16.01.2024	2.8	7	-4.3	0	0.1
17.01.2024	2.9	6.7	-4	0	0.1
19.01.2024	3.2	6	-3	0	0.1
23.01.2024	3	6.2	-3.3	0	0.1
24.01.2024	3.1	8.5	-5.6	0	0.1
25.01.2024	2.9	5.7	-2.9	0	0.1
26.01.2024	3.1	5.5	-2.6	0	0.1
30.01.2024	2.8	5	-2.3	0	0.1
31.01.2024	3	6.5	-3.7	0	0.1
01.02.2024	2.9	7	-4.2	0	0.1

02.02.2024	3.1	7	-4	0	0.1
06.02.2024	3.2	7.7	-4.6	0	0.1
07.02.2024	3.2	9.9	-6.8	0	0.1
08.02.2024	3.2	7.9	-4.8	0	0.1
09.02.2024	3.4	8.9	-5.7	0	0.1
13.02.2024	3.3	8.6	-5.5	0	0.1
14.02.2024	3.3	8.7	-5.6	0	0.1
15.02.2024	2.8	6.3	-3.6	0	0.1
16.02.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.1
20.02.2024	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
21.02.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
22.02.2024	2.4	4.2	-2	0	0.1
23.02.2024	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
27.02.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
28.02.2024	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
29.02.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
01.03.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
05.03.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
06.03.2024	2.2	5.5	-3.3	0	0.1
07.03.2024	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
08.03.2024	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
12.03.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
13.03.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
14.03.2024	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
15.03.2024	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
19.03.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
20.03.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
21.03.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
22.03.2024	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
26.03.2024	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0
03.04.2024	0.8	1	-0.2	0	0
04.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
05.04.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
09.04.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
15.05.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
16.05.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
21.05.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0

11.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0
12.04.2024	0.8	1	-0.2	0	0
16.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
17.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
18.04.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
19.04.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
23.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.04.2024	0.8	1.2	-0.3	0	0
26.04.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
30.04.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
03.05.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
07.05.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
08.05.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
09.05.2024	1	1.2	-0.3	0	0
10.05.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
14.05.2024	0.9	1	-0.1	0	0
17.05.2024	0.9	1.4	-0.5	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