

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2MDL0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	6.36	2.51	0	0	3.85
20.12.2022	6.17	6.11	0	0	0.06
04.05.2023	4.7	19.7	-15.4	0	0.4
17.05.2023	8.6	45.6	-37.7	0	0.7
16.08.2023	2.2	4.9	-2.7	0	0.1
21.12.2022	5.23	5.17	0	0	0.06
22.12.2022	5.7	5.64	0	0	0.06
23.12.2022	6.01	5.95	0	0	0.06
28.12.2022	2.3	5	-2.8	0	0.1
29.12.2022	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
30.12.2022	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
03.01.2023	2.1	4.6	-2.5	0	0.1
04.01.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
05.01.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
06.01.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
10.01.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
11.01.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
12.01.2023	1.7	4.5	-2.8	0	0
13.01.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
18.01.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
19.01.2023	2.1	1	1	0	0.1
20.01.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
24.01.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
25.01.2023	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
26.01.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
27.01.2023	2	3.2	-1.2	0	0.1
31.01.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
01.02.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
02.02.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
03.02.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
07.02.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1

08.02.2023	2.1	5	-2.9	0	0.1
09.02.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
10.02.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
14.02.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
15.02.2023	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
16.02.2023	2.2	5.4	-3.2	0	0.1
17.02.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
21.02.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
22.02.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
23.02.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
24.02.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.1
28.02.2023	2.3	3.8	-1.5	0	0.1
01.03.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
02.03.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
03.03.2023	2.6	4.9	-2.3	0	0.1
07.03.2023	2.7	5.2	-2.5	0	0.1
08.03.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
09.03.2023	2.6	6.1	-3.5	0	0.1
10.03.2023	2.7	6.3	-3.7	0	0.1
14.03.2023	3.3	6.6	-3.3	0	0.1
15.03.2023	3.2	6.9	-3.8	0	0.1
16.03.2023	3.6	8.5	-5	0	0.1
17.03.2023	3.1	7.1	-4.1	0	0.1
21.03.2023	2.8	6.4	-3.6	0	0.1
22.03.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
23.03.2023	2.6	5.1	-2.5	0	0.1
24.03.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
28.03.2023	2.3	5.6	-3.3	0	0.1
29.03.2023	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
30.03.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
31.03.2023	2.1	4.4	-2.3	0	0.1
04.04.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
05.04.2023	2.1	5.2	-3.1	0	0.1
06.04.2023	2.3	6	-3.7	0	0.1
12.04.2023	3.1	4.9	-1.9	0	0.1
13.04.2023	2.9	5.9	-3.1	0	0.1
14.04.2023	3.5	6.5	-3.2	0	0.1
18.04.2023	4.2	9.5	-5.4	0	0.1
19.04.2023	3.9	6.7	-2.8	0	0.1

20.04.2023	4	8.3	-4.4	0	0.1
21.04.2023	4	6.7	-2.9	0	0.1
25.04.2023	4.1	7.3	-3.3	0	0.1
26.04.2023	4	7.6	-3.7	0	0.1
27.04.2023	4.2	8.4	-4.3	0	0.1
28.04.2023	9.4	23.4	-14.3	0	0.2
03.05.2023	9.9	21.3	-11.7	0	0.3
05.05.2023	4.5	21.2	-17.3	0	0.5
09.05.2023	3.1	19.2	-16.5	0	0.4
10.05.2023	6.2	35.8	-30.2	0	0.6
11.05.2023	8.1	44.2	-36.8	0	0.7
12.05.2023	8.2	45	-37.5	0	0.7
16.05.2023	31.2	70.5	-40.2	0	1
18.05.2023	2.9	17.6	-15.1	0	0.4
19.05.2023	4.4	19.4	-15.4	0	0.4
23.05.2023	11.4	19.1	-8.1	0	0.3
24.05.2023	10.5	19.5	-9.4	0	0.3
25.05.2023	3.1	18.7	-16	0	0.4
26.05.2023	6.7	30.3	-24.1	0	0.5
30.05.2023	6.6	29.4	-23.3	0	0.5
31.05.2023	6.2	35.7	-30.1	0	0.6
01.06.2023	181.8	213.2	-32.4	0	1
02.06.2023	5.7	33.5	-28.5	0	0.6
06.06.2023	5.4	32.3	-27.5	0	0.6
07.06.2023	3.3	20.9	-18.1	0	0.4
08.06.2023	2.9	17.9	-15.4	0	0.4
09.06.2023	12.4	27	-14.9	0	0.3
13.06.2023	10.2	17.3	-7.4	0	0.3
20.06.2023	7.2	17	-10	0	0.2
21.06.2023	8.1	15.3	-7.5	0	0.2
22.06.2023	4.3	19.1	-15.2	0	0.4
23.06.2023	11.8	22.8	-11.3	0	0.3
27.06.2023	10.5	19.7	-9.5	0	0.3
28.06.2023	9.7	19.2	-9.9	0	0.3
29.06.2023	6.8	11.1	-4.5	0	0.2
30.06.2023	4.8	11.2	-6.5	0	0.2
04.07.2023	4.8	10.5	-5.8	0	0.2
05.07.2023	4.4	10.2	-5.9	0	0.1
06.07.2023	4.7	9.1	-4.5	0	0.2

07.07.2023	4.7	7.5	-3	0	0.2
11.07.2023	4.5	9.1	-4.7	0	0.1
12.07.2023	4.6	9.2	-4.8	0	0.1
13.07.2023	4.1	9.1	-5.1	0	0.1
14.07.2023	3.6	7.9	-4.4	0	0.1
18.07.2023	3.8	6.9	-3.2	0	0.1
19.07.2023	3	5.5	-2.6	0	0.1
20.07.2023	3.1	5.3	-2.3	0	0.1
21.07.2023	3.2	6.6	-3.5	0	0.1
25.07.2023	3.3	7.9	-4.7	0	0.1
26.07.2023	3.4	7.3	-4	0	0.1
27.07.2023	3.1	5.5	-2.5	0	0.1
28.07.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
01.08.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
02.08.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
03.08.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
04.08.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
08.08.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
09.08.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
10.08.2023	2	4.6	-2.6	0	0.1
11.08.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
15.08.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
20.12.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
04.04.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0
17.08.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
18.08.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
22.08.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
23.08.2023	2.3	3.8	-1.5	0	0.1
24.08.2023	2.3	4	-1.8	0	0.1
25.08.2023	2.4	5.1	-2.7	0	0.1
29.08.2023	2.4	4	-1.6	0	0.1
30.08.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
31.08.2023	2.3	4	-1.7	0	0.1
01.09.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
05.09.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
06.09.2023	2.6	5.8	-3.4	0	0.1
07.09.2023	2.3	3.8	-1.5	0	0.1
08.09.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
12.09.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1

13.09.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
14.09.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
15.09.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0.1
19.09.2023	1.9	3.1	-1.2	0	0.1
20.09.2023	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
21.09.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
22.09.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
26.09.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
27.09.2023	2.1	4.9	-2.8	0	0.1
28.09.2023	2	3.3	-1.3	0	0.1
29.09.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
03.10.2023	1.8	2.8	-1	0	0.1
04.10.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
05.10.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
06.10.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
10.10.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
11.10.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
12.10.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
13.10.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
17.10.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
18.10.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
19.10.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
20.10.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
24.10.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
25.10.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
26.10.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
27.10.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
31.10.2023	2.2	5.2	-3	0	0.1
01.11.2023	2.3	3.4	-1.1	0	0.1
02.11.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
03.11.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
07.11.2023	2.2	3.8	-1.6	0	0.1
08.11.2023	2.1	3	-1	0	0.1
09.11.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
10.11.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
14.11.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
15.11.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
16.11.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
17.11.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1

21.11.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
22.11.2023	2.1	4.9	-2.8	0	0.1
23.11.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
24.11.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
28.11.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
29.11.2023	1.9	4.5	-2.6	0	0.1
30.11.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
01.12.2023	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
05.12.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
06.12.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
07.12.2023	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
08.12.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
12.12.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
13.12.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
14.12.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
15.12.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
19.12.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
21.12.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
22.12.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
28.12.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
29.12.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
03.01.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
04.01.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
05.01.2024	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
09.01.2024	1.6	4.5	-2.9	0	0.1
10.01.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
11.01.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
12.01.2024	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
16.01.2024	1.3	3.6	-2.3	0	0
17.01.2024	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
18.01.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
19.01.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
23.01.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
24.01.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0
25.01.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0
26.01.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0
30.01.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
31.01.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0
01.02.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0

02.02.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0
06.02.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
07.02.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0
08.02.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0
09.02.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0
13.02.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0
14.02.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0
15.02.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0
16.02.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
20.02.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
21.02.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
22.02.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
23.02.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
27.02.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
28.02.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
29.02.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
01.03.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0
05.03.2024	1.3	0.9	0.3	0	0
06.03.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
07.03.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
08.03.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
12.03.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
13.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
14.03.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
15.03.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0
19.03.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
20.03.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
21.03.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
22.03.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
26.03.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
27.03.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
28.03.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
03.04.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
19.04.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
09.05.2024	1	1.3	-0.3	0	0
17.05.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0
05.04.2024	1.2	2	-0.8	0	0
09.04.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
10.04.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1

11.04.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
12.04.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0
16.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
17.04.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
18.04.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
23.04.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
24.04.2024	1.3	1.3	0	0	0.1
26.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
30.04.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
03.05.2024	1.2	0.9	0.3	0	0
07.05.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0
08.05.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0
10.05.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
14.05.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0
15.05.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0
16.05.2024	1.2	1.3	-0.1	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