

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2MJH5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	9.63	4.17	0	0	5.46
20.12.2022	13.71	13.61	0	0	0.1
20.06.2023	2	3.9	-2	0	0.1
11.08.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
21.12.2022	4.63	4.53	0	0	0.1
22.12.2022	4.11	4.02	0	0	0.09
23.12.2022	3.8	3.71	0	0	0.09
28.12.2022	1.6	4	-2.5	0	0.1
29.12.2022	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
30.12.2022	0.9	4	-3.3	0	0.1
03.01.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
04.01.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
05.01.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
06.01.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
10.01.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
11.01.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
12.01.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
13.01.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
18.01.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
24.01.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
25.01.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
26.01.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
27.01.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
31.01.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
01.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
02.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
03.02.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
08.02.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1

09.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
10.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
15.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
16.02.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
17.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
21.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
22.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
23.02.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
24.02.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
28.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
01.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
02.03.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
03.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
07.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
08.03.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
09.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
10.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
14.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
15.03.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
16.03.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
17.03.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
21.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
22.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
23.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
24.03.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
28.03.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
29.03.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
30.03.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
31.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
04.04.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
05.04.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
06.04.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
12.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
13.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
18.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
19.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
20.04.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1

21.04.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
27.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
03.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
04.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
09.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
11.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
19.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
26.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
31.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
01.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
08.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
09.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
13.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
15.06.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
21.06.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
22.06.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
23.06.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
27.06.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
28.06.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
29.06.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
30.06.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
04.07.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
05.07.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1

06.07.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
07.07.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
11.07.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
12.07.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
13.07.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
14.07.2023	0.8	3	-2.4	0	0.1
18.07.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
19.07.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
20.07.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
21.07.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
25.07.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
26.07.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
27.07.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
28.07.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
01.08.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
02.08.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
03.08.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
04.08.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.1
08.08.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
09.08.2023	1	4	-3.2	0	0.1
10.08.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
31.08.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
01.12.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
22.12.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
26.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
27.02.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
10.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
16.04.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
15.08.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
16.08.2023	1	3.5	-2.7	0	0.1
17.08.2023	1	4	-3.1	0	0.1
18.08.2023	1.1	3.9	-3	0	0.1
22.08.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
23.08.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
24.08.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
25.08.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.1

29.08.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
30.08.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
01.09.2023	1	3.9	-3	0	0.1
05.09.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
06.09.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
07.09.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.2
08.09.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
12.09.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.2
13.09.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
14.09.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
15.09.2023	1	3.9	-3	0	0.1
19.09.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.1
20.09.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
21.09.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
22.09.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
26.09.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
27.09.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
28.09.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
29.09.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.2
03.10.2023	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
04.10.2023	4.6	18.6	-14.6	0	0.6
05.10.2023	3.5	14.6	-11.5	0	0.4
06.10.2023	4.2	17.7	-14	0	0.5
10.10.2023	2.9	11.8	-9.3	0	0.4
11.10.2023	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
12.10.2023	1.6	5.3	-4	0	0.2
13.10.2023	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
17.10.2023	2.4	10.3	-8.2	0	0.3
18.10.2023	2.4	9.8	-7.8	0	0.3
19.10.2023	2.6	10.4	-8.2	0	0.3
20.10.2023	3.1	13.4	-10.7	0	0.4
24.10.2023	3.8	16.9	-13.6	0	0.5
25.10.2023	4.3	19.6	-15.9	0	0.5
26.10.2023	13.6	55.9	-43.3	0	1
27.10.2023	16.6	61.7	-46.2	0	1.2
31.10.2023	4.9	21.8	-17.5	0	0.6
01.11.2023	2.8	12.9	-10.5	0	0.4
02.11.2023	2.8	13.6	-11.2	0	0.4
03.11.2023	2.1	10.3	-8.5	0	0.3

07.11.2023	2	9.2	-7.5	0	0.3
08.11.2023	2.3	12	-9.9	0	0.3
09.11.2023	2.4	12.9	-10.8	0	0.3
10.11.2023	2.8	16.5	-14	0	0.4
14.11.2023	2.9	16.2	-13.7	0	0.4
15.11.2023	2.2	12.9	-11	0	0.3
16.11.2023	2	11.1	-9.4	0	0.3
17.11.2023	2.2	12.3	-10.4	0	0.3
21.11.2023	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
22.11.2023	1.5	8.7	-7.4	0	0.2
23.11.2023	1.4	8.2	-7	0	0.2
24.11.2023	1.4	8.5	-7.3	0	0.2
28.11.2023	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
29.11.2023	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
30.11.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
05.12.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
06.12.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
07.12.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
08.12.2023	0.9	4	-3.3	0	0.1
12.12.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
13.12.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
14.12.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
15.12.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
19.12.2023	1	4.5	-3.7	0	0.1
20.12.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
21.12.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
28.12.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
29.12.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
03.01.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
04.01.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
05.01.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
09.01.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
10.01.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
11.01.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
12.01.2024	0.8	3.8	-3	0	0.1
16.01.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
17.01.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
18.01.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
19.01.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1

23.01.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
24.01.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
25.01.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
30.01.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
31.01.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
01.02.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
02.02.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
06.02.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
07.02.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
08.02.2024	0.9	3.7	-3	0	0.1
09.02.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
13.02.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
14.02.2024	1	3.3	-2.5	0	0.1
15.02.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
16.02.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
20.02.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
21.02.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
22.02.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
23.02.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
28.02.2024	0.9	3	-2.3	0	0.1
29.02.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
01.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
05.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
06.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
20.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
26.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
03.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1

12.04.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
19.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
30.04.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
17.05.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
18.04.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
23.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
24.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
26.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
03.05.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
07.05.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
08.05.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
09.05.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
10.05.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
14.05.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
15.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1

**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