

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MSL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	4.9	1.67	0	0	3.23
20.12.2022	6.16	6.1	0	0	0.05
23.12.2022	6.63	6.58	0	0	0.05
29.03.2023	1.5	5.2	-3.7	0	0
05.04.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0
14.04.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
18.05.2023	2.1	8.1	-6	0	0.1
23.05.2023	2	6.5	-4.6	0	0.1
30.06.2023	2	7.5	-5.5	0	0.1
11.07.2023	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
14.07.2023	2.1	7.4	-5.3	0	0.1
18.07.2023	2.1	8.3	-6.2	0	0.1
17.08.2023	1.8	6.8	-5	0	0.1
22.08.2023	2	7.4	-5.4	0	0.1
31.08.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
21.12.2022	7.52	7.47	0	0	0.05
22.12.2022	7.32	7.27	0	0	0.05
28.12.2022	1.8	6.7	-5	0	0
29.12.2022	1.8	5.6	-3.9	0	0
30.12.2022	1.8	6.2	-4.5	0	0
03.01.2023	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
04.01.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
05.01.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0
06.01.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0
10.01.2023	1.5	5.4	-3.9	0	0
11.01.2023	1.5	6.1	-4.6	0	0
12.01.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0
13.01.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0
18.01.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0
20.01.2023	1.5	5.7	-4.2	0	0

24.01.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0
25.01.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0
26.01.2023	1.5	5.8	-4.3	0	0
27.01.2023	1.4	5.4	-4	0	0
31.01.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0
01.02.2023	1.5	5.4	-4	0	0
02.02.2023	1.4	5.6	-4.2	0	0
03.02.2023	1.3	4.9	-3.6	0	0
07.02.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0
08.02.2023	1.4	5.4	-4	0	0
09.02.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0
10.02.2023	1.4	5.1	-3.6	0	0
14.02.2023	1.5	5.7	-4.2	0	0
15.02.2023	1.5	5.7	-4.2	0	0
16.02.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0
17.02.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0
21.02.2023	1.5	5.7	-4.3	0	0
22.02.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0
23.02.2023	1.5	5.4	-4	0	0
24.02.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0
28.02.2023	1.3	5	-3.7	0	0
01.03.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0
02.03.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0
03.03.2023	1.3	4.6	-3.3	0	0
07.03.2023	1.3	5.3	-4	0	0
08.03.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0
09.03.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0
10.03.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0
14.03.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0
15.03.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0
16.03.2023	1.5	6	-4.5	0	0
17.03.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0
21.03.2023	1.5	5.4	-4	0	0
22.03.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0
23.03.2023	1.5	5.7	-4.2	0	0
24.03.2023	1.5	5.4	-4	0	0
28.03.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0
30.03.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0
31.03.2023	1.4	5.6	-4.2	0	0

04.04.2023	1.5	5.7	-4.3	0	0
06.04.2023	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
12.04.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0
13.04.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
18.04.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
19.04.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
20.04.2023	1.6	5.9	-4.3	0	0.1
21.04.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
25.04.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0
26.04.2023	1.5	6	-4.5	0	0.1
27.04.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
28.04.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
03.05.2023	1.6	5.3	-3.7	0	0.1
04.05.2023	1.6	6.4	-4.8	0	0.1
05.05.2023	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
09.05.2023	1.6	6.2	-4.6	0	0.1
10.05.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
11.05.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
12.05.2023	1.7	6.3	-4.6	0	0.1
16.05.2023	1.9	7.2	-5.3	0	0.1
17.05.2023	2	6.6	-4.6	0	0.1
19.05.2023	2.1	7.2	-5.1	0	0.1
24.05.2023	2	6.8	-4.9	0	0.1
25.05.2023	2	6.6	-4.6	0	0.1
26.05.2023	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
30.05.2023	2.2	7.3	-5.3	0	0.1
31.05.2023	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
01.06.2023	2.5	9.2	-6.8	0	0.1
02.06.2023	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
06.06.2023	2.2	7.4	-5.2	0	0.1
07.06.2023	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
08.06.2023	2.1	8.3	-6.2	0	0.1
09.06.2023	2.2	7.6	-5.4	0	0.1
13.06.2023	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
15.06.2023	2	7.6	-5.7	0	0.1
20.06.2023	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
21.06.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
22.06.2023	2	7.1	-5.1	0	0.1
23.06.2023	2.2	6.9	-4.8	0	0.1

27.06.2023	2.2	7.3	-5.1	0	0.1
28.06.2023	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
29.06.2023	2.1	7.8	-5.7	0	0.1
04.07.2023	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
05.07.2023	2	7.3	-5.3	0	0.1
06.07.2023	2.1	7.8	-5.8	0	0.1
07.07.2023	2.3	8.7	-6.4	0	0.1
12.07.2023	2.3	8.5	-6.3	0	0.1
13.07.2023	2.1	7.9	-5.8	0	0.1
19.07.2023	2.2	6.9	-4.8	0	0.1
20.07.2023	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
21.07.2023	2.1	8.1	-6	0	0.1
25.07.2023	2	7.7	-5.7	0	0.1
26.07.2023	1.9	7.5	-5.6	0	0.1
27.07.2023	1.7	5.5	-3.8	0	0.1
28.07.2023	1.7	6	-4.4	0	0.1
01.08.2023	1.8	7	-5.3	0	0.1
02.08.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
03.08.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
04.08.2023	1.8	6.1	-4.3	0	0.1
08.08.2023	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
09.08.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
10.08.2023	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
11.08.2023	1.7	6.4	-4.7	0	0.1
15.08.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
16.08.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
18.08.2023	1.9	6.8	-4.9	0	0.1
23.08.2023	2	7.2	-5.3	0	0.1
24.08.2023	2	6.5	-4.5	0	0.1
25.08.2023	2	7.8	-5.9	0	0.1
29.08.2023	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
30.08.2023	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
08.09.2023	2	7.4	-5.6	0	0.1
14.09.2023	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
03.10.2023	2.8	10.6	-8	0	0.1
06.10.2023	2.8	10.7	-8	0	0.1
20.10.2023	2.8	10.4	-7.7	0	0.1
27.10.2023	5.7	21.8	-16.2	0	0.2
07.11.2023	3.9	15.1	-11.3	0	0.1

22.11.2023	4.2	18.2	-14.1	0	0.1
09.01.2024	3.7	14	-10.5	0	0.1
11.01.2024	3.6	15.4	-11.9	0	0.1
18.01.2024	3.1	10.4	-7.5	0	0.1
19.01.2024	2.8	10.3	-7.6	0	0.1
30.01.2024	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
09.02.2024	2.1	7.7	-5.6	0	0.1
15.02.2024	2.2	7.4	-5.3	0	0.1
22.02.2024	2.1	6.3	-4.4	0	0.1
28.02.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
29.02.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
05.03.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
07.03.2024	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
08.03.2024	1.4	5	-3.6	0	0.1
13.03.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
15.03.2024	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
10.04.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
18.04.2024	1.6	4.8	-3.2	0	0.1
26.04.2024	1.5	4.5	-3	0	0.1
24.04.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
01.09.2023	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
05.09.2023	1.9	6.4	-4.5	0	0.1
06.09.2023	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
07.09.2023	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
12.09.2023	2.1	7.5	-5.5	0	0.1
13.09.2023	2.3	8.4	-6.2	0	0.1
15.09.2023	2.3	7.8	-5.6	0	0.1
19.09.2023	2.3	9	-6.8	0	0.1
20.09.2023	2.4	9	-6.7	0	0.1
21.09.2023	2.2	8.6	-6.5	0	0.1
22.09.2023	2.5	8.5	-6.1	0	0.1
26.09.2023	2.7	9.2	-6.7	0	0.1
27.09.2023	2.7	9.6	-7	0	0.1
28.09.2023	2.8	10.6	-7.9	0	0.1
29.09.2023	2.7	9.3	-6.7	0	0.1
04.10.2023	2.7	10	-7.4	0	0.1
05.10.2023	2.9	9.6	-6.7	0	0.1
10.10.2023	2.7	9.4	-6.8	0	0.1
11.10.2023	2.4	9.1	-6.8	0	0.1

12.10.2023	2.4	8.1	-5.8	0	0.1
13.10.2023	2.4	7.8	-5.4	0	0.1
17.10.2023	2.7	8.9	-6.3	0	0.1
18.10.2023	2.8	9.2	-6.5	0	0.1
19.10.2023	2.8	11.1	-8.3	0	0.1
24.10.2023	3.2	11.5	-8.4	0	0.1
25.10.2023	3.2	10.6	-7.5	0	0.1
26.10.2023	3.3	11.2	-8	0	0.1
31.10.2023	5.1	18.9	-14	0	0.2
01.11.2023	5.4	20	-14.8	0	0.2
02.11.2023	4.7	19.4	-14.8	0	0.2
03.11.2023	3.5	11.7	-8.3	0	0.1
08.11.2023	3.8	13.8	-10.1	0	0.1
09.11.2023	3.9	15	-11.2	0	0.1
10.11.2023	3.6	13.6	-10.1	0	0.1
14.11.2023	4.4	16.4	-12.1	0	0.2
15.11.2023	4	16.6	-12.7	0	0.1
16.11.2023	4.1	14.9	-10.9	0	0.1
17.11.2023	4.2	17.4	-13.4	0	0.1
21.11.2023	4.2	18.7	-14.6	0	0.1
23.11.2023	3.7	15.6	-12.1	0	0.1
24.11.2023	3.6	15.6	-12.1	0	0.1
28.11.2023	3.5	13.4	-10	0	0.1
29.11.2023	3.6	13.9	-10.4	0	0.1
30.11.2023	3.6	16.1	-12.6	0	0.1
01.12.2023	3.8	16.7	-13.1	0	0.1
05.12.2023	4.2	18	-13.9	0	0.1
06.12.2023	4.2	17.4	-13.4	0	0.1
07.12.2023	4.3	20.4	-16.2	0	0.1
08.12.2023	4.8	24	-19.3	0	0.2
12.12.2023	5.4	23.9	-18.7	0	0.2
13.12.2023	5.3	25.2	-20.1	0	0.2
14.12.2023	4.6	19.3	-14.9	0	0.2
15.12.2023	3.6	15.2	-11.8	0	0.1
19.12.2023	4.3	17.9	-13.7	0	0.1
20.12.2023	4.1	17.9	-13.9	0	0.1
21.12.2023	3.7	15.3	-11.7	0	0.1
22.12.2023	3.8	13.6	-10	0	0.1
28.12.2023	3.6	14.2	-10.8	0	0.1

29.12.2023	3.4	14.1	-10.8	0	0.1
03.01.2024	3.4	12.4	-9.2	0	0.1
04.01.2024	3.3	13.7	-10.4	0	0.1
05.01.2024	2.8	10.5	-7.8	0	0.1
10.01.2024	3.2	11.2	-8.1	0	0.1
12.01.2024	3.6	14.3	-10.9	0	0.1
16.01.2024	2.8	11.2	-8.5	0	0.1
17.01.2024	2.9	11.8	-9.1	0	0.1
23.01.2024	2.6	7.6	-5.2	0	0.1
24.01.2024	2.4	7	-4.7	0	0.1
25.01.2024	2.3	7.9	-5.7	0	0.1
26.01.2024	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
31.01.2024	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
01.02.2024	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
02.02.2024	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
06.02.2024	2	7	-5	0	0.1
07.02.2024	2.2	7.1	-5	0	0.1
08.02.2024	2.2	7.8	-5.7	0	0.1
13.02.2024	2.1	7.7	-5.6	0	0.1
14.02.2024	2.2	7.2	-5	0	0.1
16.02.2024	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
20.02.2024	1.9	6.6	-4.7	0	0.1
21.02.2024	2	6.9	-4.9	0	0.1
23.02.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
27.02.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
01.03.2024	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
06.03.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
12.03.2024	1.4	4.4	-3	0	0.1
14.03.2024	1.5	5	-3.5	0	0.1
19.03.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
20.03.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
21.03.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
22.03.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
26.03.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
27.03.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
28.03.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
03.04.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
04.04.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
05.04.2024	1.3	4	-2.7	0	0.1

09.04.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
11.04.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
12.04.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
16.04.2024	1.6	6	-4.4	0	0.1
17.04.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
19.04.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
23.04.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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