

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2MSY1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	15.2	14.94	0	0	0.26
20.12.2022	24.65	24.38	0	0	0.27
21.06.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
11.07.2023	0.5	4.9	-4.4	0	0.1
15.08.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
21.12.2022	28.95	28.64	0	0	0.32
22.12.2022	23	22.75	0	0	0.25
23.12.2022	23.18	22.92	0	0	0.25
28.12.2022	2.3	24.1	-22	0	0.2
29.12.2022	2.3	24.1	-22	0	0.2
30.12.2022	3.2	23.9	-20.9	0	0.2
03.01.2023	1.9	19.9	-18.2	0	0.2
04.01.2023	1.4	15.1	-13.8	0	0.1
05.01.2023	1.3	13.6	-12.4	0	0.1
06.01.2023	1.2	12.2	-11.1	0	0.1
10.01.2023	0.9	9.5	-8.6	0	0.1
11.01.2023	1	10.1	-9.2	0	0.1
12.01.2023	1	10.1	-9.2	0	0.1
13.01.2023	1	9.6	-8.8	0	0.1
18.01.2023	0.9	8.9	-8.1	0	0.1
19.01.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	9	-8.2	0	0.1
24.01.2023	1	9.8	-8.9	0	0.1
25.01.2023	0.9	9.5	-8.7	0	0.1
26.01.2023	0.8	8.3	-7.6	0	0.1
27.01.2023	1.1	8.2	-7.1	0	0.1
31.01.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
01.02.2023	0.6	6.5	-5.9	0	0.1
02.02.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0.1
03.02.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
07.02.2023	0.6	6.3	-5.8	0	0.1

08.02.2023	0.9	6.7	-5.8	0	0.1
09.02.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0.1
10.02.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
14.02.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
15.02.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
16.02.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
17.02.2023	0.5	5.4	-4.9	0	0.1
21.02.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
22.02.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0.1
23.02.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
24.02.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
28.02.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
01.03.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0.1
02.03.2023	0.5	5	-4.6	0	0.1
03.03.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
07.03.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
08.03.2023	0.5	5	-4.6	0	0.1
09.03.2023	0.5	5	-4.6	0	0.1
10.03.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
14.03.2023	0.6	6	-5.5	0	0.1
15.03.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
16.03.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
17.03.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
21.03.2023	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
22.03.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
23.03.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
24.03.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
28.03.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
29.03.2023	0.5	5	-4.6	0	0.1
30.03.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
31.03.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
04.04.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
05.04.2023	0.6	4.6	-4	0	0.1
06.04.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0.1
12.04.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
13.04.2023	0.8	5.7	-5	0	0.1
14.04.2023	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
18.04.2023	0.7	5.6	-5	0	0.1
19.04.2023	0.5	5	-4.5	0	0.1

20.04.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
21.04.2023	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
25.04.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
26.04.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
27.04.2023	0.5	5.5	-5	0	0.1
28.04.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
03.05.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
04.05.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0.1
05.05.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
09.05.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
10.05.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
11.05.2023	0.4	4.4	-4	0	0.1
12.05.2023	0.5	5	-4.6	0	0.1
16.05.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
17.05.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
18.05.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
19.05.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
22.05.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
23.05.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
24.05.2023	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
25.05.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
26.05.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
30.05.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
31.05.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
01.06.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
02.06.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
06.06.2023	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
07.06.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
08.06.2023	0.5	5	-4.5	0	0.1
09.06.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0.1
13.06.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
20.06.2023	0.4	4.6	-4.2	0	0.1
22.06.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
23.06.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
27.06.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
28.06.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
29.06.2023	0.4	4	-3.6	0	0.1
30.06.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0.1
04.07.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1

05.07.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
06.07.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
07.07.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
12.07.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
13.07.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
14.07.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
18.07.2023	0.6	4.6	-4	0	0.1
19.07.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
20.07.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
21.07.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
25.07.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0
26.07.2023	0.4	3.4	-3	0	0
27.07.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
28.07.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
01.08.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
02.08.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
03.08.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
04.08.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
08.08.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
09.08.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
10.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0
11.08.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
31.08.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
22.11.2023	0.4	2.4	-2	0	0
04.01.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
20.03.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
04.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
10.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
16.08.2023	1	0.5	0.5	0	0
17.08.2023	0.3	2.3	-2	0	0
18.08.2023	0.4	2.4	-2	0	0
22.08.2023	0.3	2.3	-2	0	0
23.08.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
24.08.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
25.08.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
29.08.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
30.08.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
01.09.2023	0.4	2.4	-2	0	0
05.09.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0

06.09.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
07.09.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
08.09.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
12.09.2023	0.5	2.4	-2	0	0
13.09.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
14.09.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
15.09.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
19.09.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
20.09.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
21.09.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
22.09.2023	0.5	3	-2.5	0	0
26.09.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
27.09.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
28.09.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
29.09.2023	0.4	3	-2.6	0	0
03.10.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
04.10.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
05.10.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
06.10.2023	0.4	3	-2.6	0	0
10.10.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
11.10.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
12.10.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
13.10.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
17.10.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
18.10.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
19.10.2023	0.4	3	-2.6	0	0
20.10.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
24.10.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0
25.10.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
26.10.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
27.10.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0
31.10.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
01.11.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0
02.11.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
03.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
07.11.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
08.11.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
09.11.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
10.11.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0

14.11.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0
15.11.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
16.11.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
17.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
21.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
23.11.2023	0.5	2.5	-2	0	0
24.11.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
28.11.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
29.11.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
30.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
01.12.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
05.12.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
06.12.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
07.12.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
08.12.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
12.12.2023	0.4	3	-2.7	0	0
13.12.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
14.12.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
15.12.2023	0.3	2.4	-2	0	0
19.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
20.12.2023	0.3	2.3	-2	0	0
21.12.2023	0.4	2.3	-2	0	0
22.12.2023	0.4	2.4	-2	0	0
28.12.2023	0.3	2	-1.7	0	0
29.12.2023	0.3	2	-1.7	0	0
03.01.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
05.01.2024	0.3	2	-1.7	0	0
09.01.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
10.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
11.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
12.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
16.01.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
17.01.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
18.01.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
19.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
23.01.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
24.01.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
25.01.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
26.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0

30.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0
31.01.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
01.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
02.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
06.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
07.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0
08.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
09.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0
13.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0
14.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
15.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0
16.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0
20.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0
21.02.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
22.02.2024	0.2	1.9	-1.6	0	0
23.02.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
27.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
28.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
29.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
01.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
05.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
06.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
07.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
08.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
12.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
13.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
14.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
15.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
19.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
21.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
22.03.2024	0.2	1.2	-0.9	0	0
26.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
27.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
28.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0
03.04.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
05.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
09.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
18.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
19.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0

09.05.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0
17.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
11.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
12.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
16.04.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
17.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
23.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
24.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
26.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
30.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
03.05.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
07.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
08.05.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0
10.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
14.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
15.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
16.05.2024	0.2	1.1	-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