

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2PU92**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	4.69	4.57	0	0	0.12
20.12.2022	6.31	6.18	0	0	0.14
09.02.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
17.02.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
07.03.2023	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
04.04.2023	2.2	4	-2	0	0.2
19.04.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
28.04.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
26.05.2023	2.4	4.8	-2.7	0	0.2
04.07.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
05.07.2023	2	5.3	-3.6	0	0.3
12.07.2023	6.4	18.8	-13.2	0	0.8
18.07.2023	5.3	15	-10.4	0	0.7
20.07.2023	1.5	6.8	-5.6	0	0.4
02.08.2023	2.4	7.2	-5.2	0	0.3
03.08.2023	2.7	7.5	-5.2	0	0.4
15.08.2023	2.2	6.2	-4.4	0	0.3
31.08.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.3
08.09.2023	2.1	5.4	-3.7	0	0.3
21.12.2022	4.37	4.24	0	0	0.13
22.12.2022	4.17	4.05	0	0	0.12
23.12.2022	3.24	3.12	0	0	0.12
28.12.2022	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
29.12.2022	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
30.12.2022	0.6	3.4	-3	0	0.1
03.01.2023	2.1	9.3	-7.4	0	0.1
04.01.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
05.01.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
06.01.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
10.01.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
11.01.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.2

12.01.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.2
13.01.2023	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
18.01.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
19.01.2023	0.7	7	-6.4	0	0.2
20.01.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.2
24.01.2023	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
25.01.2023	2.9	5.1	-2.4	0	0.2
26.01.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
27.01.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.2
31.01.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.2
01.02.2023	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
02.02.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.2
03.02.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.2
07.02.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
08.02.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
10.02.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
14.02.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
15.02.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
16.02.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
21.02.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
22.02.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
23.02.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
24.02.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
28.02.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
01.03.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
02.03.2023	2.3	4.1	-2	0	0.2
03.03.2023	2.2	3.7	-1.7	0	0.1
08.03.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
09.03.2023	2.3	4.2	-2	0	0.2
10.03.2023	2.5	4.5	-2.2	0	0.2
14.03.2023	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
15.03.2023	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
16.03.2023	3	5.6	-2.8	0	0.2
17.03.2023	2.3	5.1	-3	0	0.2
21.03.2023	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
22.03.2023	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
23.03.2023	2.2	4.1	-2	0	0.2
24.03.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
28.03.2023	2.4	4.5	-2.3	0	0.2

29.03.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.2
30.03.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.2
31.03.2023	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
05.04.2023	1.6	3.4	-2	0	0.1
06.04.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
13.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
14.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
18.04.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
20.04.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
21.04.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
25.04.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
26.04.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
27.04.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
03.05.2023	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
04.05.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
05.05.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
09.05.2023	4.3	5.7	-1.5	0	0.1
10.05.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
11.05.2023	1.8	3.7	-2	0	0.2
12.05.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.2
16.05.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
17.05.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
18.05.2023	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
19.05.2023	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
23.05.2023	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
24.05.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
25.05.2023	2	3.7	-1.9	0	0.2
30.05.2023	6.6	8.8	-2.5	0	0.2
31.05.2023	2	5.5	-3.7	0	0.3
01.06.2023	3.6	7.8	-4.5	0	0.3
02.06.2023	4	8.2	-4.6	0	0.4
06.06.2023	1.9	5.5	-3.8	0	0.3
07.06.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
08.06.2023	1.9	5	-3.4	0	0.3
09.06.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.3
13.06.2023	2	5.7	-4	0	0.3
20.06.2023	2.7	7	-4.7	0	0.4
21.06.2023	2.3	6.2	-4.3	0	0.3

22.06.2023	2.1	5.7	-3.9	0	0.3
23.06.2023	2.6	7	-4.8	0	0.3
27.06.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
28.06.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
29.06.2023	1.7	4.3	-2.9	0	0.2
30.06.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
06.07.2023	2.3	6.2	-4.2	0	0.3
07.07.2023	2	9.7	-8.2	0	0.5
11.07.2023	6.4	18.4	-12.9	0	0.8
13.07.2023	2.7	13.3	-11.2	0	0.6
14.07.2023	4.4	13.4	-9.6	0	0.6
19.07.2023	2.5	12.5	-10.6	0	0.6
21.07.2023	2	5.4	-3.7	0	0.3
25.07.2023	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
26.07.2023	1.1	5	-4.2	0	0.3
27.07.2023	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
28.07.2023	1	4.2	-3.4	0	0.3
01.08.2023	2.2	6	-4.1	0	0.3
04.08.2023	3.8	10.8	-7.5	0	0.5
08.08.2023	2	9.1	-7.6	0	0.5
09.08.2023	2.9	8.1	-5.6	0	0.4
10.08.2023	2.2	5.7	-3.8	0	0.3
11.08.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.3
16.08.2023	2.6	7.3	-5.1	0	0.4
17.08.2023	2.6	6.5	-4.4	0	0.4
18.08.2023	2.7	7.7	-5.4	0	0.4
22.08.2023	1.9	8.7	-7.3	0	0.5
23.08.2023	2.8	8.4	-6	0	0.4
24.08.2023	2.5	7.2	-5.1	0	0.4
25.08.2023	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
29.08.2023	5.6	8.8	-3.6	0	0.3
30.08.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.3
01.09.2023	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
05.09.2023	2.4	6.6	-4.6	0	0.4
06.09.2023	2.1	5.9	-4.1	0	0.3
07.09.2023	2.3	6.3	-4.4	0	0.3
12.09.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
19.09.2023	1	2.5	-1.7	0	0.1
21.11.2023	1.9	7	-5.4	0	0.3

29.11.2023	1.9	7	-5.3	0	0.3
15.12.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
19.12.2023	1.5	5	-3.7	0	0.2
28.12.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
12.01.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
02.02.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
13.09.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
14.09.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
15.09.2023	1	2.6	-1.8	0	0.2
20.09.2023	1	2.3	-1.5	0	0.2
21.09.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
22.09.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
26.09.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
27.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
29.09.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
03.10.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2
04.10.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
05.10.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
06.10.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
10.10.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
11.10.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
12.10.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
13.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
17.10.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
18.10.2023	1	2.1	-1.3	0	0.2
19.10.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.2

20.10.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
24.10.2023	1.3	3.1	-2	0	0.2
25.10.2023	1.3	3	-2	0	0.2
26.10.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
27.10.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
31.10.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
01.11.2023	1.4	3.9	-2.8	0	0.2
02.11.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
03.11.2023	2.5	8.5	-6.4	0	0.4
07.11.2023	2.1	7.3	-5.5	0	0.3
08.11.2023	1.8	6	-4.5	0	0.3
09.11.2023	1	5.1	-4.4	0	0.3
10.11.2023	1.1	6	-5.1	0	0.3
14.11.2023	2.3	8	-6	0	0.3
15.11.2023	1.6	9.2	-8	0	0.4
16.11.2023	2.6	9	-6.8	0	0.4
17.11.2023	1.4	7.7	-6.6	0	0.4
22.11.2023	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
23.11.2023	1.9	6	-4.4	0	0.3
24.11.2023	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
28.11.2023	1.8	6.1	-4.5	0	0.3
30.11.2023	2.2	8.2	-6.4	0	0.3
01.12.2023	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
05.12.2023	1.4	4.2	-3	0	0.2
06.12.2023	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
07.12.2023	1.5	5.4	-4.2	0	0.2
08.12.2023	1.6	5.5	-4.1	0	0.3
12.12.2023	1.5	5	-3.8	0	0.2
13.12.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
14.12.2023	1.4	4.3	-3.2	0	0.2
20.12.2023	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
21.12.2023	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
22.12.2023	1.5	4.4	-3.2	0	0.2
29.12.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
03.01.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
04.01.2024	1	2	-1.1	0	0.2
05.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
10.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1

11.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
19.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
26.01.2024	1	1.8	-1	0	0.2
30.01.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
31.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1

09.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.8	-0.6	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