

# Historical cost data

**ISIN: DE00HC2MAS1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	8.42	6.09	0	0	2.34
20.12.2022	12.74	12.6	0	0	0.15
21.12.2022	9.74	9.61	0	0	0.13
22.12.2022	8.89	8.79	0	0	0.1
23.12.2022	9.28	9.18	0	0	0.11
28.12.2022	2.9	7.1	-4.3	0	0.1
29.12.2022	2.9	6.9	-4.1	0	0.1
30.12.2022	2.9	6.4	-3.6	0	0.1
03.01.2023	3.4	7.5	-4.2	0	0.1
04.01.2023	2.7	5.8	-3.2	0	0.1
05.01.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
06.01.2023	2	4	-2	0	0.1
10.01.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
11.01.2023	2	5.3	-3.3	0	0.1
12.01.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
13.01.2023	2.4	5.9	-3.5	0	0.1
18.01.2023	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
19.01.2023	2.1	2.6	-0.5	0	0.1
20.01.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
24.01.2023	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
25.01.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
26.01.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
27.01.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
31.01.2023	3.1	6.9	-3.9	0	0.1
01.02.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
02.02.2023	3	6.6	-3.7	0	0.1
03.02.2023	3.2	7.1	-4	0	0.1
07.02.2023	4.4	11	-6.7	0	0.1
08.02.2023	2.8	6.9	-4.2	0	0.1
09.02.2023	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
10.02.2023	2.4	5.2	-2.9	0	0.1

14.02.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
15.02.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
16.02.2023	2.4	6	-3.6	0	0.1
17.02.2023	2.4	5.6	-3.2	0	0.1
21.02.2023	2.2	5.2	-3	0	0.1
22.02.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
23.02.2023	2.6	6.2	-3.7	0	0.1
24.02.2023	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
28.02.2023	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
01.03.2023	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
02.03.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
03.03.2023	2	5.1	-3.1	0	0.1
07.03.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
08.03.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
09.03.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
10.03.2023	2.8	6.8	-4.1	0	0.1
14.03.2023	8.3	18.5	-10.4	0	0.2
15.03.2023	5.7	14.6	-9	0	0.2
16.03.2023	23.3	33.6	-10.6	0	0.3
17.03.2023	5.9	13	-7.3	0	0.2
21.03.2023	6.2	13.4	-7.3	0	0.2
22.03.2023	4.7	9.7	-5.1	0	0.1
23.03.2023	5.1	11.7	-6.8	0	0.1
24.03.2023	6.1	11.1	-5.2	0	0.2
28.03.2023	6.3	14.1	-8	0	0.2
29.03.2023	6.5	12.8	-6.4	0	0.2
30.03.2023	5.1	11.8	-6.9	0	0.1
31.03.2023	5	11.5	-6.6	0	0.1
04.04.2023	4.8	9.9	-5.3	0	0.1
05.04.2023	4.1	9.3	-5.4	0	0.1
06.04.2023	4	8.7	-4.7	0	0.1
12.04.2023	3.2	6.8	-3.7	0	0.1
13.04.2023	2.7	6	-3.4	0	0.1
14.04.2023	2.7	6.6	-3.9	0	0.1
18.04.2023	3.2	7.6	-4.5	0	0.1
19.04.2023	2.8	6.1	-3.3	0	0.1
20.04.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
21.04.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
25.04.2023	2.5	4.6	-2.1	0	0.1

26.04.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
27.04.2023	2.7	4.9	-2.2	0	0.1
28.04.2023	2.6	6.7	-4.2	0	0.1
03.05.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
04.05.2023	2.2	6	-3.9	0	0.1
05.05.2023	2.6	6.4	-3.9	0	0.1
09.05.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
10.05.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
11.05.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
12.05.2023	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
16.05.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
17.05.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
18.05.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
19.05.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
23.05.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
24.05.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
25.05.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
26.05.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.7	4.2	-2.5	0	0.1
31.05.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
01.06.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
02.06.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
06.06.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
07.06.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
08.06.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
09.06.2023	1.8	4.6	-2.8	0	0.1
13.06.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
20.06.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
21.06.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0
22.06.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0
23.06.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
27.06.2023	1.4	3	-1.6	0	0
28.06.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
29.06.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
30.06.2023	1.1	2.1	-1	0	0
04.07.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
05.07.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
06.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
07.07.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0

11.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
12.07.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
13.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
14.07.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
18.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
19.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
20.07.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
21.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0
25.07.2023	1	2	-1.1	0	0
26.07.2023	1	2	-1.1	0	0
27.07.2023	1	1.5	-0.6	0	0
28.07.2023	1.1	2.1	-1	0	0
01.08.2023	1.1	3.1	-2	0	0
02.08.2023	1.1	2	-1	0	0
03.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
04.08.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
08.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
09.08.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
10.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0
11.08.2023	1	1.9	-1	0	0
15.08.2023	1	2	-1	0	0
16.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0
17.08.2023	1	2.5	-1.5	0	0
18.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
22.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
23.08.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
24.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0
25.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0
29.08.2023	1	1.7	-0.8	0	0
30.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0
31.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0
01.09.2023	1	2.2	-1.2	0	0
05.09.2023	1	1.6	-0.6	0	0
06.09.2023	1	1.8	-0.8	0	0
07.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0
08.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
12.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
13.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
14.09.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0

15.09.2023	0.8	2	-1.2	0	0
19.09.2023	0.8	2	-1.2	0	0
20.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
21.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
22.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
26.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
27.09.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
28.09.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
29.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
03.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0
04.10.2023	1	1.8	-0.8	0	0
05.10.2023	1	1.9	-0.9	0	0
06.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0
10.10.2023	1	1.9	-0.9	0	0
11.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0
12.10.2023	1	1.8	-0.8	0	0
13.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0
17.10.2023	1	2.4	-1.4	0	0
18.10.2023	1	1.7	-0.7	0	0
19.10.2023	1	2.3	-1.3	0	0
20.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0
24.10.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
25.10.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
26.10.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
27.10.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
31.10.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
01.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
02.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0
03.11.2023	1	2.4	-1.4	0	0
07.11.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
08.11.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
09.11.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
10.11.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
14.11.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
15.11.2023	1	2.1	-1.1	0	0
16.11.2023	1	2.2	-1.2	0	0
17.11.2023	1.1	2	-0.9	0	0
21.11.2023	1	2.2	-1.2	0	0
22.11.2023	1	2.2	-1.2	0	0

23.11.2023	1	2.5	-1.5	0	0
24.11.2023	1	2.5	-1.5	0	0
28.11.2023	1	2.5	-1.5	0	0
29.11.2023	1	2.5	-1.5	0	0
30.11.2023	1	2.9	-1.9	0	0
01.12.2023	1	2.4	-1.4	0	0
05.12.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
06.12.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
07.12.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
08.12.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
12.12.2023	1.2	3	-1.8	0	0
13.12.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0
14.12.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
15.12.2023	1.2	3	-1.8	0	0
19.12.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
20.12.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
21.12.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
22.12.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0
28.12.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
29.12.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0
03.01.2024	1.3	3.2	-2	0	0
04.01.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
05.01.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
09.01.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0
10.01.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0
11.01.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
12.01.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0
16.01.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0
17.01.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0
18.01.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0
19.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0
23.01.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0
24.01.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0
25.01.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
26.01.2024	1.1	2	-0.9	0	0
30.01.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
31.01.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0
01.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0
02.02.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0

06.02.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0
07.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0
08.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0
09.02.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0
13.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0
14.02.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
15.02.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0
16.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0
20.02.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0
21.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0
22.02.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0
23.02.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
27.02.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
28.02.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
29.02.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0
01.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
05.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0
06.03.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0
07.03.2024	1	1.9	-0.9	0	0
08.03.2024	1	1	0	0	0
12.03.2024	1.1	1	0	0	0
13.03.2024	1	1.5	-0.5	0	0
14.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
15.03.2024	1	0.9	0.1	0	0
19.03.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
20.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
21.03.2024	0.9	0.8	0	0	0
22.03.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
26.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0
27.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
28.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
03.04.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
04.04.2024	0.9	1	-0.1	0	0
05.04.2024	0.9	0.8	0	0	0
09.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
10.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0
11.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0
12.04.2024	1	0.8	0.1	0	0
16.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0

17.04.2024	1	1.8	-0.8	0	0
18.04.2024	1	1.3	-0.3	0	0
19.04.2024	1	1.1	-0.1	0	0
23.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0
24.04.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
26.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
30.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
03.05.2024	0.9	0.7	0.3	0	0
07.05.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
08.05.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
09.05.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
10.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0
14.05.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
15.05.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
16.05.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
17.05.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
21.05.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
22.05.2024	1.1	2.1	-1	0	0
23.05.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
24.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0
28.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.05.2024	1.1	0.7	0.3	0	0
30.05.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
31.05.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0
04.06.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0
05.06.2024	1.2	0.6	0.5	0	0
06.06.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
07.06.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
11.06.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0
12.06.2024	1.4	2.3	-1	0	0
13.06.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0
14.06.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0
18.06.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
19.06.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0
20.06.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0
21.06.2024	1.2	1.1	0.1	0	0
25.06.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0
26.06.2024	1.4	2	-0.7	0	0
27.06.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1



28.06.2024	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
02.07.2024	1.6	3	-1.4	0	0.1
03.07.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
04.07.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
05.07.2024	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
09.07.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0
10.07.2024	1.4	1.7	-0.3	0	0
11.07.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0
12.07.2024	1.3	1.2	0.1	0	0
16.07.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
17.07.2024	6.4	15	-8.8	0	0.2
18.07.2024	4.2	9	-4.9	0	0.1
19.07.2024	5.1	11.7	-6.8	0	0.2
23.07.2024	3.9	9	-5.2	0	0.1
24.07.2024	3.8	9.5	-5.8	0	0.1
25.07.2024	3.8	6.4	-2.7	0	0.1
26.07.2024	3.8	9.1	-5.4	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