

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2MSF0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	4.04	3.96	0	0	0.08
20.12.2022	10.77	10.67	0	0	0.1
11.01.2023	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
01.02.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0
14.02.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
31.03.2023	0.3	3.2	-3	0	0
21.04.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
09.05.2023	0.5	3	-2.5	0	0
21.06.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
03.08.2023	0.3	3	-2.8	0	0
15.08.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0
22.08.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
29.08.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
21.12.2022	9.95	9.85	0	0	0.1
22.12.2022	9.06	8.96	0	0	0.1
23.12.2022	9.92	9.82	0	0	0.1
28.12.2022	1.5	10	-8.6	0	0.1
29.12.2022	0.8	8.4	-7.7	0	0.1
30.12.2022	0.7	8.8	-8.2	0	0.1
03.01.2023	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
04.01.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
05.01.2023	0.6	7	-6.5	0	0.1
06.01.2023	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
10.01.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
12.01.2023	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
13.01.2023	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
18.01.2023	0.4	4.6	-4.2	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
24.01.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
25.01.2023	0.5	5.5	-5	0	0.1

26.01.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
27.01.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
31.01.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0
02.02.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0
03.02.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
07.02.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0
08.02.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
09.02.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
10.02.2023	0.3	3.2	-3	0	0
15.02.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
16.02.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
17.02.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
21.02.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
22.02.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
23.02.2023	0.3	3.2	-3	0	0
24.02.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
28.02.2023	0.2	2.2	-2	0	0
01.03.2023	0.2	2.2	-2	0	0
02.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0
03.03.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
07.03.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
08.03.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
09.03.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
10.03.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
14.03.2023	0.3	3	-2.7	0	0
15.03.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
16.03.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0
17.03.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
21.03.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0
22.03.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
23.03.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
24.03.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
28.03.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
29.03.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0
30.03.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
04.04.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0
05.04.2023	0.2	3	-2.8	0	0
06.04.2023	0.5	3.5	-3	0	0
12.04.2023	0.5	3	-2.6	0	0

13.04.2023	0.5	3	-2.5	0	0
14.04.2023	0.3	3.2	-3	0	0
18.04.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
19.04.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
20.04.2023	0.3	3	-2.8	0	0
25.04.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
26.04.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0
27.04.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
28.04.2023	0.5	3.5	-3	0	0
03.05.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0
04.05.2023	0.5	3.4	-3	0	0
05.05.2023	0.3	3	-2.7	0	0
10.05.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
11.05.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
12.05.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
16.05.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
17.05.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
18.05.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
19.05.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
23.05.2023	0.4	2.4	-2	0	0
24.05.2023	0.4	2.4	-2	0	0
25.05.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
26.05.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
30.05.2023	0.2	2.2	-2	0	0
31.05.2023	0.2	2.2	-2	0	0
01.06.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
02.06.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
06.06.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
07.06.2023	0.4	2.4	-2	0	0
08.06.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
09.06.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
13.06.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
15.06.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
20.06.2023	0.2	2	-1.8	0	0
22.06.2023	0.3	3	-2.7	0	0
23.06.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
27.06.2023	0.3	3.3	-3	0	0
28.06.2023	0.5	3	-2.5	0	0
29.06.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0

30.06.2023	0.5	3	-2.5	0	0
04.07.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
05.07.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
06.07.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
07.07.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
11.07.2023	0.3	3	-2.8	0	0
12.07.2023	0.5	3.5	-3	0	0
13.07.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
14.07.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0
18.07.2023	0.3	3.3	-3.1	0	0
19.07.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
20.07.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
21.07.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
25.07.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
26.07.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
27.07.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0
28.07.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
01.08.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0
02.08.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0
04.08.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0
08.08.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
09.08.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
10.08.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
11.08.2023	0.3	3.3	-3	0	0
16.08.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
17.08.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0
18.08.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
23.08.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
24.08.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1
25.08.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
13.09.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
14.09.2023	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
06.10.2023	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
02.11.2023	1.4	20	-18.8	0	0.2
08.11.2023	1.1	14.2	-13.3	0	0.2
14.11.2023	1	13.1	-12.2	0	0.2
21.11.2023	0.9	9.6	-8.9	0	0.1
14.12.2023	0.9	10.5	-9.8	0	0.1
19.12.2023	0.8	8.3	-7.6	0	0.1

29.12.2023	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
09.01.2024	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
11.01.2024	0.8	8.4	-7.7	0	0.1
12.01.2024	0.8	8.4	-7.7	0	0.1
25.01.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.1
08.02.2024	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
28.02.2024	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
29.02.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
21.03.2024	0.5	5.7	-5.2	0	0.1
26.03.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
28.03.2024	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
05.04.2024	0.5	5.6	-5.1	0	0.1
09.04.2024	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
16.04.2024	0.5	5.2	-4.7	0	0.1
17.04.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
08.05.2024	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
14.05.2024	0.8	8.3	-7.6	0	0.1
17.05.2024	0.9	9.7	-9	0	0.1
21.05.2024	0.9	9.4	-8.7	0	0.1
23.05.2024	1	10.2	-9.3	0	0.1
31.05.2024	1.2	13.1	-12.2	0	0.2
05.06.2024	0.9	9.5	-8.7	0	0.1
06.06.2024	0.8	8.2	-7.5	0	0.1
14.06.2024	1.3	14.5	-13.4	0	0.2
18.06.2024	1.4	16.7	-15.4	0	0.2
19.06.2024	1.4	16.1	-14.9	0	0.2
20.06.2024	1.4	17.2	-16	0	0.2
30.08.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
31.08.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
01.09.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0.1
05.09.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
06.09.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0.1
07.09.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0.1
08.09.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
12.09.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
15.09.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
19.09.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
20.09.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
21.09.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1

22.09.2023	0.4	4.6	-4.2	0	0.1
26.09.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
27.09.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
28.09.2023	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
29.09.2023	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
03.10.2023	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
04.10.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
05.10.2023	0.6	6.2	-5.8	0	0.1
10.10.2023	0.7	7.2	-6.7	0	0.1
11.10.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
12.10.2023	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
13.10.2023	0.6	6.5	-6	0	0.1
17.10.2023	1.4	9.2	-7.9	0	0.1
18.10.2023	0.8	8.5	-7.9	0	0.1
19.10.2023	0.9	10	-9.3	0	0.1
20.10.2023	1.9	11.6	-9.9	0	0.1
24.10.2023	1.2	12.6	-11.6	0	0.2
25.10.2023	1.1	11.9	-11	0	0.2
26.10.2023	1.1	12.9	-11.9	0	0.2
27.10.2023	1.3	14.4	-13.3	0	0.2
31.10.2023	1.7	19.6	-18.2	0	0.2
01.11.2023	1.5	19.2	-17.9	0	0.2
03.11.2023	1.1	14.2	-13.2	0	0.2
07.11.2023	1	11.2	-10.4	0	0.1
09.11.2023	1.7	12.2	-10.6	0	0.1
10.11.2023	1	11.6	-10.8	0	0.1
15.11.2023	0.9	10.4	-9.6	0	0.1
16.11.2023	1.4	8.7	-7.4	0	0.1
17.11.2023	1	11.4	-10.5	0	0.1
22.11.2023	1	12.2	-11.4	0	0.1
23.11.2023	1.1	14.7	-13.7	0	0.2
24.11.2023	1.1	15.4	-14.5	0	0.2
28.11.2023	1	13.2	-12.3	0	0.1
29.11.2023	0.9	10.7	-9.9	0	0.1
30.11.2023	0.8	9	-8.3	0	0.1
01.12.2023	0.8	9	-8.3	0	0.1
05.12.2023	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
06.12.2023	0.7	8.9	-8.2	0	0.1
07.12.2023	0.7	7.7	-7.1	0	0.1

08.12.2023	0.7	8	-7.4	0	0.1
12.12.2023	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
13.12.2023	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
15.12.2023	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
20.12.2023	0.7	7.5	-6.9	0	0.1
21.12.2023	0.7	7.1	-6.6	0	0.1
22.12.2023	0.6	6.4	-5.8	0	0.1
28.12.2023	0.7	6.8	-6.3	0	0.1
03.01.2024	0.8	8	-7.4	0	0.1
04.01.2024	1	11.6	-10.8	0	0.1
05.01.2024	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
10.01.2024	0.8	8.1	-7.5	0	0.1
16.01.2024	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
17.01.2024	0.7	7.9	-7.3	0	0.1
18.01.2024	0.8	9	-8.3	0	0.1
19.01.2024	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
23.01.2024	0.9	9.7	-9	0	0.1
24.01.2024	0.9	10.3	-9.6	0	0.1
26.01.2024	0.7	7.3	-6.7	0	0.1
30.01.2024	0.7	7.6	-7.1	0	0.1
31.01.2024	0.6	7.4	-6.8	0	0.1
01.02.2024	0.6	7	-6.5	0	0.1
02.02.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
06.02.2024	0.6	7	-6.5	0	0.1
07.02.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
09.02.2024	0.6	6.8	-6.3	0	0.1
13.02.2024	0.7	8	-7.4	0	0.1
14.02.2024	0.7	7.8	-7.2	0	0.1
15.02.2024	0.7	7.9	-7.3	0	0.1
16.02.2024	0.7	7.5	-6.9	0	0.1
20.02.2024	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
21.02.2024	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
22.02.2024	0.7	6.9	-6.3	0	0.1
23.02.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
27.02.2024	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
01.03.2024	0.6	6.7	-6.1	0	0.1
05.03.2024	0.6	6	-5.6	0	0.1
06.03.2024	0.5	5.7	-5.2	0	0.1
07.03.2024	0.6	6.1	-5.7	0	0.1

08.03.2024	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
12.03.2024	0.8	8.7	-8.1	0	0.1
13.03.2024	0.7	7.5	-6.9	0	0.1
14.03.2024	0.7	8	-7.4	0	0.1
15.03.2024	0.7	7.5	-6.9	0	0.1
19.03.2024	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
20.03.2024	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
22.03.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0.1
27.03.2024	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
03.04.2024	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
04.04.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
10.04.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
11.04.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
12.04.2024	0.5	5	-4.5	0	0.1
18.04.2024	0.6	6.1	-5.7	0	0.1
19.04.2024	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
23.04.2024	0.5	5.4	-5	0	0.1
24.04.2024	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
26.04.2024	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
30.04.2024	0.5	5	-4.5	0	0.1
03.05.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
07.05.2024	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
09.05.2024	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
10.05.2024	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
15.05.2024	0.8	9.1	-8.4	0	0.1
16.05.2024	0.8	8.7	-8	0	0.1
22.05.2024	1	10.4	-9.6	0	0.1
24.05.2024	0.9	9.9	-9.1	0	0.1
28.05.2024	0.9	9.4	-8.6	0	0.1
29.05.2024	1	11.3	-10.4	0	0.2
30.05.2024	1.2	14	-13	0	0.2
04.06.2024	0.9	9.7	-8.9	0	0.1
07.06.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.1
11.06.2024	0.8	8.5	-7.8	0	0.1
12.06.2024	1.1	12.7	-11.8	0	0.2
13.06.2024	1	10.6	-9.7	0	0.1
28.06.2024	1.6	19	-17.6	0	0.2
21.06.2024	1.2	14.2	-13.1	0	0.2
25.06.2024	1.2	13.9	-12.9	0	0.2



26.06.2024	1.2	14.7	-13.7	0	0.2
27.06.2024	1.5	17.9	-16.6	0	0.2

**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