

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2Q721**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	5.81	5.74	0	0	0.08
20.12.2022	5.21	5.13	0	0	0.09
02.03.2023	5	9.3	-4.5	0	0.2
06.04.2023	4.4	9.2	-5	0	0.2
12.04.2023	5.2	10.1	-5.1	0	0.2
18.04.2023	3.3	5.8	-2.5	0	0.1
19.05.2023	3	5.8	-2.9	0	0.1
25.05.2023	3.3	6.7	-3.5	0	0.1
20.06.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
07.07.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
02.08.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
23.08.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
29.08.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
21.12.2022	4.12	4.03	0	0	0.09
22.12.2022	5.72	5.63	0	0	0.09
23.12.2022	4.54	4.45	0	0	0.09
28.12.2022	2.6	6.2	-3.7	0	0.1
29.12.2022	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
30.12.2022	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
03.01.2023	2.6	8.1	-5.6	0	0.1
04.01.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
05.01.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
06.01.2023	2.8	6.5	-3.9	0	0.1
10.01.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
11.01.2023	2.6	5	-2.5	0	0.1
12.01.2023	2.3	5.5	-3.2	0	0.1
13.01.2023	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
18.01.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.1
19.01.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
20.01.2023	2.4	5.8	-3.4	0	0.1
24.01.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1

25.01.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
26.01.2023	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
27.01.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
31.01.2023	2.3	3.8	-1.5	0	0.1
01.02.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
02.02.2023	2.2	4.5	-2.3	0	0.1
03.02.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
07.02.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
08.02.2023	2	4.1	-2.1	0	0.1
09.02.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
10.02.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
14.02.2023	2	3.7	-1.9	0	0.1
15.02.2023	2	3.9	-2	0	0.1
16.02.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
17.02.2023	1.9	2.9	-1	0	0.1
21.02.2023	3.7	5.8	-2.3	0	0.1
22.02.2023	3.9	7.9	-4.2	0	0.1
23.02.2023	3.8	8.6	-5	0	0.1
24.02.2023	4	6.6	-2.8	0	0.1
28.02.2023	4.7	8.1	-3.6	0	0.2
01.03.2023	5.2	8.7	-3.7	0	0.2
03.03.2023	5.3	10.8	-5.7	0	0.2
07.03.2023	4.5	8.4	-4	0	0.2
08.03.2023	5.5	10	-4.7	0	0.2
09.03.2023	6.3	13.1	-7.1	0	0.2
10.03.2023	6.5	11.1	-4.9	0	0.2
14.03.2023	7.5	20.1	-13	0	0.5
15.03.2023	8.8	17.3	-8.8	0	0.3
16.03.2023	10.2	23.4	-13.6	0	0.3
17.03.2023	7.4	12.3	-5.2	0	0.3
21.03.2023	5.8	10.3	-4.7	0	0.2
22.03.2023	4.3	7	-2.9	0	0.2
23.03.2023	4.2	9.4	-5.3	0	0.1
24.03.2023	4	8.1	-4.2	0	0.1
28.03.2023	4.1	6.3	-2.4	0	0.1
29.03.2023	4.8	10	-5.4	0	0.2
30.03.2023	4.3	6.7	-2.6	0	0.2
31.03.2023	4.2	8.6	-4.6	0	0.1
04.04.2023	4.1	9.4	-5.4	0	0.1

05.04.2023	3.9	5.7	-1.9	0	0.1
13.04.2023	5.1	11.2	-6.4	0	0.2
14.04.2023	4.3	7.7	-3.5	0	0.2
19.04.2023	3.1	6.7	-3.7	0	0.1
20.04.2023	3.3	5.5	-2.3	0	0.1
21.04.2023	3.5	4.9	-1.5	0	0.1
25.04.2023	3.9	8.6	-4.8	0	0.1
26.04.2023	4.2	8.7	-4.7	0	0.2
27.04.2023	4.5	7.2	-2.9	0	0.2
28.04.2023	5.9	8.1	-2.3	0	0.2
03.05.2023	7.9	13.5	-5.9	0	0.3
04.05.2023	7.7	16.3	-8.9	0	0.3
05.05.2023	9.5	23.7	-14.5	0	0.3
09.05.2023	4.3	6.8	-2.7	0	0.2
10.05.2023	4.2	9.4	-5.3	0	0.2
11.05.2023	4.2	8.1	-4.1	0	0.2
12.05.2023	3.8	8.6	-5	0	0.1
16.05.2023	3	4.8	-1.9	0	0.1
17.05.2023	3.3	4.5	-1.3	0	0.1
18.05.2023	3.2	4.8	-1.7	0	0.1
23.05.2023	2.8	3.8	-1.1	0	0.1
24.05.2023	3	7	-4.1	0	0.1
26.05.2023	3.2	6.3	-3.3	0	0.1
30.05.2023	5.3	9.1	-3.9	0	0.1
31.05.2023	2.9	5.6	-2.8	0	0.1
01.06.2023	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
02.06.2023	2.5	4.9	-2.4	0	0.1
06.06.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
07.06.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
08.06.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
09.06.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
13.06.2023	2	3.5	-1.5	0	0.1
15.06.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
21.06.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
22.06.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
23.06.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
27.06.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
28.06.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
29.06.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1

30.06.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
04.07.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
05.07.2023	2.9	4	-1.1	0	0.1
06.07.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
11.07.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
12.07.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
13.07.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
14.07.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
18.07.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
19.07.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
20.07.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
21.07.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
25.07.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
26.07.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
27.07.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
28.07.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
01.08.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
03.08.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
04.08.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
09.08.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
10.08.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
11.08.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
15.08.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
16.08.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
17.08.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
18.08.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
22.08.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
24.08.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
25.08.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
15.09.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
19.09.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
21.09.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
22.09.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
29.09.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
04.10.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
05.10.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
02.11.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
05.12.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1

04.01.2024	1.3	1.3	0	0	0.1
05.01.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
25.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
13.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
20.02.2024	2.2	1	1	0	0.1
28.02.2024	2.9	4.2	-1.5	0	0.1
13.03.2024	3	5	-2.2	0	0.1
05.04.2024	3.3	5.2	-2	0	0.1
12.04.2024	3.5	4.6	-1.3	0	0.2
16.04.2024	3.9	4.1	-0.4	0	0.2
18.04.2024	4.1	5.2	-1.3	0	0.2
07.05.2024	3.7	4.6	-1.1	0	0.2
09.05.2024	3.8	4.6	-1	0	0.2
16.05.2024	3.3	4.6	-1.5	0	0.1
17.05.2024	3.5	4.4	-1	0	0.2
23.05.2024	3.9	5.1	-1.3	0	0.2
24.05.2024	4.7	8.1	-3.6	0	0.2
29.05.2024	4.9	7.8	-3.1	0	0.2
30.05.2024	4.1	6.3	-2.3	0	0.2
11.06.2024	11.9	16.3	-5.2	0	0.7
12.06.2024	11.9	15.7	-4.4	0	0.7
30.08.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
31.08.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
01.09.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
05.09.2023	2.5	6.5	-4	0	0.1
06.09.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
07.09.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
08.09.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
12.09.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
13.09.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
14.09.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
20.09.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
26.09.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
27.09.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
28.09.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
03.10.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
06.10.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
10.10.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1

11.10.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
12.10.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
13.10.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
17.10.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
18.10.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
19.10.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
20.10.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
24.10.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
25.10.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
26.10.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
27.10.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
31.10.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
01.11.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
03.11.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
07.11.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
08.11.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
09.11.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
10.11.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
14.11.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
15.11.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
16.11.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
17.11.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
21.11.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
22.11.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
23.11.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
24.11.2023	2.6	6.5	-3.9	0	0.1
28.11.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
29.11.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
30.11.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
01.12.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
06.12.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
07.12.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
08.12.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
12.12.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
13.12.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
14.12.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
15.12.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
19.12.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
20.12.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0

21.12.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
22.12.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
28.12.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
29.12.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
03.01.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
09.01.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
10.01.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
11.01.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
12.01.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
16.01.2024	1.9	2.6	-0.7	0	0
17.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0
18.01.2024	1	1.3	-0.3	0	0
19.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0
24.01.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
26.01.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
30.01.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
31.01.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
01.02.2024	1	0.8	0.1	0	0
02.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
06.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0
07.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
08.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0
09.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
14.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
15.02.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
16.02.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
21.02.2024	2.5	3.4	-1	0	0.1
22.02.2024	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
23.02.2024	3.5	5.6	-2.3	0	0.1
27.02.2024	3.2	2.9	0.1	0	0.1
29.02.2024	2.8	2.8	-0.2	0	0.1
01.03.2024	3.1	3	0	0	0.1
05.03.2024	2.6	2.7	-0.2	0	0.1
06.03.2024	3.1	5.1	-2.1	0	0.1
07.03.2024	3	4.7	-1.8	0	0.1
08.03.2024	3.3	3.9	-0.8	0	0.1
12.03.2024	3.3	4.5	-1.4	0	0.1
14.03.2024	3.1	5.4	-2.5	0	0.1
15.03.2024	2.8	3.4	-0.7	0	0.1

19.03.2024	2.9	3.9	-1.1	0	0.1
20.03.2024	2.6	2.7	-0.2	0	0.1
21.03.2024	2.7	4.3	-1.7	0	0.1
22.03.2024	2.7	4	-1.5	0	0.1
26.03.2024	2.8	2.6	0	0	0.1
27.03.2024	2.7	2.3	0.2	0	0.1
28.03.2024	2.7	3.3	-0.7	0	0.1
03.04.2024	3.1	3.5	-0.5	0	0.1
04.04.2024	3.3	4.1	-0.9	0	0.1
09.04.2024	3.5	4	-0.7	0	0.2
10.04.2024	4	7.4	-3.5	0	0.2
11.04.2024	3.8	4.8	-1.2	0	0.2
17.04.2024	4.4	5.7	-1.4	0	0.2
19.04.2024	4.3	6.3	-2.2	0	0.2
23.04.2024	4	6.9	-3.1	0	0.2
24.04.2024	3.4	4.3	-1	0	0.2
26.04.2024	3.4	5.7	-2.4	0	0.1
30.04.2024	2.9	5.6	-2.8	0	0.1
03.05.2024	3.6	5.7	-2.3	0	0.2
08.05.2024	3.4	5.9	-2.7	0	0.1
10.05.2024	4.2	5.1	-1	0	0.2
14.05.2024	3.5	6.1	-2.8	0	0.2
15.05.2024	3.1	3.3	-0.4	0	0.1
21.05.2024	3.6	6.2	-2.8	0	0.2
22.05.2024	3.6	6.3	-2.9	0	0.2
28.05.2024	4.8	9.1	-4.5	0	0.2
31.05.2024	5.8	9.4	-3.9	0	0.2
04.06.2024	5.7	9.2	-3.7	0	0.2
05.06.2024	7.4	11.8	-4.8	0	0.3
06.06.2024	10.9	14	-3.6	0	0.4
07.06.2024	8.4	12	-3.9	0	0.3
13.06.2024	10.1	15.2	-5.4	0	0.4
18.06.2024	30.1	44.9	-16.1	0	1.3
26.06.2024	10.1	14.6	-4.9	0	0.4
03.07.2024	6.6	12.2	-5.9	0	0.3
05.07.2024	5.9	6.8	-1.2	0	0.3
09.07.2024	7.5	13.2	-6.1	0	0.3
10.07.2024	9	11.7	-3	0	0.4
11.07.2024	10.9	14	-3.6	0	0.4



12.07.2024	8.5	12.3	-4.2	0	0.3
23.07.2024	4.8	4.9	-0.4	0	0.2
24.07.2024	4.2	4.2	-0.2	0	0.2
26.07.2024	3.8	5.2	-1.6	0	0.2
14.08.2024	6.8	14.8	-8.3	0	0.3
15.08.2024	7.4	12.9	-5.7	0	0.3
20.08.2024	4.7	6.7	-2.2	0	0.2
27.08.2024	3.5	5.7	-2.4	0	0.1
28.08.2024	3.5	5.8	-2.5	0	0.1
04.09.2024	3.7	5.1	-1.6	0	0.2
03.09.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
14.06.2024	14.6	19.8	-5.9	0	0.8
19.06.2024	39.9	57.8	-19.5	0	1.5
20.06.2024	61.3	103.3	-43.5	0	1.4
21.06.2024	21.4	28.8	-8.5	0	1.1
25.06.2024	8.7	15.4	-7	0	0.3
27.06.2024	10.3	16.6	-6.7	0	0.4
28.06.2024	8.4	12	-3.9	0	0.4
02.07.2024	7.5	14.1	-6.8	0	0.3
04.07.2024	6.1	10.7	-4.8	0	0.3
16.07.2024	5.5	9.4	-4.2	0	0.2
17.07.2024	6.2	11.8	-5.8	0	0.3
18.07.2024	4.8	9.1	-4.5	0	0.2
19.07.2024	4.1	5.6	-1.7	0	0.2
25.07.2024	4	4.1	-0.3	0	0.2
30.07.2024	3.4	4.4	-1.2	0	0.2
31.07.2024	3.3	3	0.1	0	0.1
01.08.2024	3.4	4.9	-1.6	0	0.2
02.08.2024	4.2	7	-3	0	0.2
06.08.2024	12.6	17.4	-5.3	0	0.4
07.08.2024	11.9	18.1	-6.9	0	0.6
09.08.2024	9.4	13.9	-5	0	0.5
13.08.2024	10.7	20	-9.7	0	0.4
16.08.2024	6.2	11.6	-5.7	0	0.3
21.08.2024	4.5	6.7	-2.4	0	0.2
22.08.2024	3.9	6.8	-3.1	0	0.2
23.08.2024	3.6	6.2	-2.7	0	0.2
29.08.2024	3.4	3.7	-0.5	0	0.1
30.08.2024	2.8	3.1	-0.4	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