

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2NM11**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2022	10.41	10.3	0	0	0.1
22.12.2022	8.55	8.48	0	0	0.07
01.06.2023	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
20.06.2023	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
15.08.2023	3.3	8.4	-5.3	0	0.2
18.08.2023	4.6	8.7	-4.3	0	0.2
23.12.2022	3	10.8	-8	0	0.1
28.12.2022	3	9.6	-6.7	0	0.1
29.12.2022	2.9	9.6	-6.8	0	0.1
30.12.2022	2.9	9.3	-6.5	0	0.1
03.01.2023	3	9.5	-6.6	0	0.1
04.01.2023	2.9	9.8	-6.9	0	0.1
05.01.2023	3	9.6	-6.7	0	0.1
06.01.2023	2.9	9.5	-6.7	0	0.1
10.01.2023	2.9	8.7	-5.8	0	0.1
11.01.2023	3	9.1	-6.2	0	0.1
12.01.2023	2.9	7.8	-5	0	0.1
13.01.2023	2.9	6.3	-3.5	0	0.1
18.01.2023	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
19.01.2023	2.8	1.3	1.3	0	0.1
20.01.2023	3	8.6	-5.7	0	0.1
24.01.2023	3	9.4	-6.5	0	0.1
25.01.2023	2.9	6.6	-3.8	0	0.1
26.01.2023	2.9	7.4	-4.6	0	0.1
27.01.2023	3	7.6	-4.7	0	0.1
31.01.2023	3	10	-7.1	0	0.1
01.02.2023	3	9.4	-6.5	0	0.1
02.02.2023	2.9	8.9	-6	0	0.1
03.02.2023	2.8	6.9	-4.1	0	0.1
07.02.2023	3	8.7	-5.9	0	0.1
08.02.2023	2.9	7.6	-4.8	0	0.1

09.02.2023	3	8.3	-5.4	0	0.1
10.02.2023	2.9	7.4	-4.6	0	0.1
14.02.2023	3	8.8	-5.9	0	0.1
15.02.2023	2.9	8.3	-5.5	0	0.1
16.02.2023	2.9	7.8	-5	0	0.1
17.02.2023	2.8	7.2	-4.5	0	0.1
21.02.2023	3	7.8	-4.9	0	0.1
22.02.2023	2.9	8.6	-5.8	0	0.1
23.02.2023	2.9	7.9	-5.1	0	0.1
24.02.2023	2.9	8.6	-5.8	0	0.1
28.02.2023	3	9.1	-6.1	0	0.1
01.03.2023	2.9	6.9	-4	0	0.1
02.03.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
03.03.2023	2.9	6	-3.2	0	0.1
07.03.2023	2.9	10.3	-7.5	0	0.1
08.03.2023	2.9	12.1	-9.3	0	0.1
09.03.2023	2.9	9.4	-6.6	0	0.1
10.03.2023	3	9.2	-6.3	0	0.1
14.03.2023	2.5	9.5	-7.1	0	0.1
15.03.2023	3	9.3	-6.4	0	0.1
16.03.2023	2.8	10.4	-7.7	0	0.1
17.03.2023	2.8	9.5	-6.7	0	0.1
21.03.2023	3.2	10.2	-7.1	0	0.2
22.03.2023	2.8	9.5	-6.8	0	0.2
23.03.2023	3	9.8	-7	0	0.2
24.03.2023	3	9.8	-7	0	0.2
28.03.2023	3.3	9.4	-6.2	0	0.2
29.03.2023	3.1	9.3	-6.4	0	0.2
30.03.2023	3.2	10.8	-7.8	0	0.2
31.03.2023	2.8	9	-6.3	0	0.2
04.04.2023	3.1	9.4	-6.6	0	0.2
05.04.2023	3.2	9.5	-6.4	0	0.2
06.04.2023	2.9	8.5	-5.8	0	0.2
12.04.2023	3.2	9.1	-6.1	0	0.2
13.04.2023	2.7	10.1	-7.5	0	0.2
14.04.2023	2.2	8.9	-6.9	0	0.2
18.04.2023	2.6	9.4	-7	0	0.2
19.04.2023	2.7	9.6	-7.1	0	0.2
20.04.2023	2.1	10	-8.1	0	0.2

21.04.2023	3.3	11.1	-8	0	0.2
25.04.2023	2.3	9.9	-7.8	0	0.2
26.04.2023	2.8	10	-7.4	0	0.2
27.04.2023	2.7	9.9	-7.4	0	0.2
28.04.2023	2.8	9.7	-7.1	0	0.2
03.05.2023	2.4	10.2	-8	0	0.2
04.05.2023	2.2	9.7	-7.7	0	0.2
05.05.2023	2.8	9.6	-7.1	0	0.2
09.05.2023	2.8	9.8	-7.2	0	0.2
10.05.2023	3.3	8.4	-5.4	0	0.2
11.05.2023	1.7	8.2	-6.7	0	0.2
12.05.2023	3.6	8.3	-4.9	0	0.2
16.05.2023	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
17.05.2023	3.4	7.4	-4.2	0	0.2
18.05.2023	1.9	6.8	-5.1	0	0.2
19.05.2023	2.9	10.3	-7.6	0	0.2
23.05.2023	3	9.9	-7.1	0	0.2
24.05.2023	2.9	9.1	-6.4	0	0.2
25.05.2023	2	5.9	-4	0	0.2
26.05.2023	3.1	8.3	-5.3	0	0.2
30.05.2023	3	10.4	-7.6	0	0.2
31.05.2023	3.2	9.7	-6.7	0	0.2
02.06.2023	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
06.06.2023	3.1	8	-5.1	0	0.2
07.06.2023	3.3	8.8	-5.7	0	0.2
08.06.2023	3.3	7.4	-4.3	0	0.2
09.06.2023	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
13.06.2023	2.8	9.7	-7.1	0	0.2
21.06.2023	4.1	7	-3.2	0	0.2
22.06.2023	2.3	5.6	-3.6	0	0.2
23.06.2023	4.6	6.1	-1.8	0	0.2
27.06.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
28.06.2023	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
29.06.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.2
30.06.2023	4.3	7.3	-3.2	0	0.2
04.07.2023	3.8	6.9	-3.4	0	0.2
05.07.2023	3.3	9.3	-6.1	0	0.2
06.07.2023	3.5	6.9	-3.6	0	0.2
07.07.2023	2.5	3.9	-1.7	0	0.3

11.07.2023	2.5	5.3	-3.1	0	0.2
12.07.2023	4.3	5.2	-1.1	0	0.2
13.07.2023	1.9	6.4	-4.7	0	0.2
14.07.2023	2.8	8.6	-6	0	0.2
18.07.2023	2.9	9	-6.4	0	0.2
19.07.2023	3.7	10.3	-6.8	0	0.2
20.07.2023	2.6	10	-7.6	0	0.2
21.07.2023	3.1	8.3	-5.5	0	0.2
25.07.2023	1.7	8.9	-7.5	0	0.2
26.07.2023	2.9	9.7	-6.9	0	0.2
27.07.2023	3.2	9	-5.9	0	0.2
28.07.2023	3.7	13.3	-9.7	0	0.2
01.08.2023	2.4	13.3	-11.1	0	0.2
02.08.2023	2.6	13.4	-11	0	0.2
03.08.2023	3	13.9	-11.1	0	0.2
04.08.2023	3.9	12.6	-8.9	0	0.2
08.08.2023	2.2	11.2	-9.2	0	0.2
09.08.2023	2.6	9.4	-7	0	0.2
10.08.2023	3.2	8.4	-5.4	0	0.2
11.08.2023	2.8	8	-5.4	0	0.2
16.08.2023	3.9	8.6	-4.9	0	0.2
17.08.2023	4.3	8	-4	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