

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2MKQ4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	9.5	4.84	0	0	4.66
20.12.2022	5.52	5.43	0	0	0.09
18.01.2023	0.9	3	-2.2	0	0
16.02.2023	2.2	7.6	-5.6	0	0.1
23.03.2023	4.1	14.6	-10.7	0	0.2
18.07.2023	2.3	9.1	-6.9	0	0.1
17.08.2023	4.7	16.6	-12.1	0	0.3
22.08.2023	3.8	14.5	-11	0	0.2
21.12.2022	4.34	4.26	0	0	0.08
22.12.2022	4.79	4.72	0	0	0.07
23.12.2022	4.47	4.41	0	0	0.06
28.12.2022	1.3	4	-2.7	0	0.1
29.12.2022	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
30.12.2022	1.1	3	-2	0	0
03.01.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
04.01.2023	1	3	-2.1	0	0
05.01.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
06.01.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
10.01.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
11.01.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
12.01.2023	1	3.4	-2.5	0	0
13.01.2023	1	3.3	-2.3	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1	3.1	-2.2	0	0
24.01.2023	1	3	-2.1	0	0
25.01.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
26.01.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
27.01.2023	1.2	4.2	-3	0	0.1
31.01.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
01.02.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
02.02.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0.1

03.02.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
07.02.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
08.02.2023	1.3	4.3	-3	0	0.1
09.02.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
10.02.2023	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
14.02.2023	2.1	7.3	-5.3	0	0.1
15.02.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
17.02.2023	2.4	7.2	-4.9	0	0.1
21.02.2023	2.4	8.1	-5.8	0	0.1
22.02.2023	2.6	9.4	-6.9	0	0.1
23.02.2023	2.4	8.6	-6.4	0	0.1
24.02.2023	2.5	8.7	-6.3	0	0.1
28.02.2023	2.9	10	-7.3	0	0.1
01.03.2023	4.3	16.7	-12.6	0	0.2
02.03.2023	3.9	13.8	-10	0	0.2
03.03.2023	4.7	17.7	-13.2	0	0.2
07.03.2023	4.9	17.7	-13.1	0	0.2
08.03.2023	4.2	14.2	-10.2	0	0.2
09.03.2023	4.5	16.5	-12.2	0	0.2
10.03.2023	3.7	12.8	-9.3	0	0.2
14.03.2023	2.9	9.8	-7.1	0	0.1
15.03.2023	2.9	10.2	-7.5	0	0.1
16.03.2023	2.9	10.1	-7.3	0	0.1
17.03.2023	2.6	9.1	-6.6	0	0.1
21.03.2023	3.5	12.8	-9.4	0	0.2
22.03.2023	3.5	12.4	-9	0	0.2
24.03.2023	4.7	17.7	-13.2	0	0.2
28.03.2023	4.6	17.9	-13.6	0	0.2
29.03.2023	10	32.7	-23	0	0.4
30.03.2023	6	21.8	-16	0	0.3
31.03.2023	5.3	17.4	-12.4	0	0.2
04.04.2023	4.5	13.2	-8.9	0	0.2
05.04.2023	5.6	14.7	-9.4	0	0.3
06.04.2023	5.6	15	-9.7	0	0.3
12.04.2023	4.3	16.2	-12.1	0	0.2
13.04.2023	5	18.4	-13.7	0	0.2
14.04.2023	4	15.5	-11.7	0	0.2
18.04.2023	4.7	17.7	-13.2	0	0.2
19.04.2023	6.9	24.2	-17.7	0	0.3

20.04.2023	7.1	26.7	-20	0	0.3
21.04.2023	8.8	31.7	-23.2	0	0.4
25.04.2023	4.6	15.9	-11.5	0	0.2
26.04.2023	4.5	15.5	-11.3	0	0.2
27.04.2023	5.1	20.3	-15.5	0	0.2
28.04.2023	4.5	16.4	-12.1	0	0.2
03.05.2023	2.6	8.6	-6.1	0	0.1
04.05.2023	3.1	10.5	-7.5	0	0.2
05.05.2023	2.7	3.1	-0.6	0	0.2
09.05.2023	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
10.05.2023	2.1	7.5	-5.5	0	0.1
11.05.2023	2.1	7.6	-5.6	0	0.1
12.05.2023	2.1	8.1	-6.1	0	0.1
16.05.2023	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
17.05.2023	2	7.2	-5.3	0	0.1
18.05.2023	2.1	7.6	-5.6	0	0.1
19.05.2023	1.4	5.4	-4	0	0.1
23.05.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
24.05.2023	1.2	4.2	-3	0	0.1
25.05.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
26.05.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
30.05.2023	1.4	5	-3.6	0	0.1
31.05.2023	1.6	6.4	-4.8	0	0.1
01.06.2023	1.9	7	-5.2	0	0.1
02.06.2023	2.1	7.7	-5.8	0	0.1
06.06.2023	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
07.06.2023	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
08.06.2023	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
09.06.2023	1.6	6	-4.4	0	0.1
13.06.2023	1.7	6.4	-4.7	0	0.1
20.06.2023	2.2	6.8	-4.8	0	0.1
21.06.2023	2.1	7.4	-5.4	0	0.1
22.06.2023	2.9	9.8	-7.1	0	0.2
23.06.2023	2.5	9.1	-6.7	0	0.1
27.06.2023	2.7	9.6	-7.1	0	0.1
28.06.2023	2.7	9.3	-6.8	0	0.1
29.06.2023	2.7	8.9	-6.3	0	0.2
30.06.2023	2.7	9.6	-7	0	0.2
04.07.2023	2.4	9.4	-7.1	0	0.1

05.07.2023	2	6.7	-4.8	0	0.1
06.07.2023	2.2	8.9	-6.8	0	0.1
07.07.2023	2.5	10	-7.6	0	0.1
11.07.2023	2.7	9.9	-7.3	0	0.2
12.07.2023	2.8	10.3	-7.7	0	0.2
13.07.2023	2.8	10.5	-7.8	0	0.2
14.07.2023	2.5	8.6	-6.2	0	0.1
19.07.2023	2.3	7.6	-5.4	0	0.1
20.07.2023	2.1	7.4	-5.5	0	0.1
21.07.2023	2.1	7.8	-5.8	0	0.1
25.07.2023	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
26.07.2023	2.6	9.5	-7.1	0	0.1
27.07.2023	2.7	9.2	-6.6	0	0.2
28.07.2023	3	10.5	-7.7	0	0.2
01.08.2023	2.2	8.4	-6.3	0	0.1
02.08.2023	2.3	7.3	-5.2	0	0.1
03.08.2023	2.4	8.2	-5.9	0	0.1
04.08.2023	2.1	6.8	-4.9	0	0.1
08.08.2023	2.8	10.4	-7.8	0	0.2
09.08.2023	4	15.2	-11.3	0	0.2
10.08.2023	5.3	19.7	-14.7	0	0.3
11.08.2023	4.1	15.6	-11.8	0	0.2
15.08.2023	3.9	13.7	-10.1	0	0.2
16.08.2023	4.6	18.7	-14.3	0	0.2
18.08.2023	4.8	18.4	-13.8	0	0.3
13.09.2023	24.3	75.3	-52	0	1
23.08.2023	6	23.4	-17.7	0	0.3
24.08.2023	5.4	22.1	-17	0	0.3
25.08.2023	11.8	39.2	-28	0	0.5
29.08.2023	9.3	35.3	-26.4	0	0.4
30.08.2023	7.1	26	-19.3	0	0.3
31.08.2023	9.2	34.2	-25.5	0	0.4
01.09.2023	8.1	28.8	-21.1	0	0.4
05.09.2023	7	25.1	-18.4	0	0.4
06.09.2023	6.8	26.2	-19.8	0	0.3
07.09.2023	11.1	39.4	-28.8	0	0.5
08.09.2023	10	36.4	-26.8	0	0.4
12.09.2023	12.5	44	-31.9	0	0.5

**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