

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2MM53**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	3.83	3.76	0	0	0.07
20.12.2022	8.12	8.03	0	0	0.09
28.02.2023	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
28.04.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
04.05.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
23.06.2023	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
18.08.2023	2	11.3	-9.4	0	0.2
21.12.2022	8.1	8.01	0	0	0.1
22.12.2022	6.42	6.34	0	0	0.09
23.12.2022	6.74	6.65	0	0	0.09
28.12.2022	1.5	7.8	-6.4	0	0.1
29.12.2022	1.7	9.1	-7.5	0	0.1
30.12.2022	1.6	7.4	-6	0	0.1
03.01.2023	1.7	8.4	-6.8	0	0.1
04.01.2023	1.6	8.3	-6.7	0	0.1
05.01.2023	1.4	6.8	-5.4	0	0.1
06.01.2023	1.7	8.5	-6.9	0	0.1
10.01.2023	1.5	7.3	-6	0	0.1
11.01.2023	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
12.01.2023	1.3	7.3	-6	0	0.1
13.01.2023	1.3	7.3	-6.1	0	0.1
18.01.2023	1.3	6.8	-5.5	0	0.1
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
24.01.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
25.01.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
26.01.2023	1.2	5.8	-4.6	0	0.1
27.01.2023	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
31.01.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
01.02.2023	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
02.02.2023	1.5	8.2	-6.8	0	0.1

03.02.2023	1.2	7	-5.9	0	0.1
07.02.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
08.02.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
09.02.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
10.02.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
14.02.2023	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
15.02.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
16.02.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
17.02.2023	1.3	6.5	-5.2	0	0.1
21.02.2023	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
22.02.2023	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
23.02.2023	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
24.02.2023	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
01.03.2023	1.5	9.1	-7.7	0	0.1
02.03.2023	1.7	9.4	-7.8	0	0.1
03.03.2023	1.7	9.6	-8	0	0.1
07.03.2023	1.7	9.5	-7.9	0	0.1
08.03.2023	1.8	9.9	-8.3	0	0.1
09.03.2023	1.8	9.7	-8	0	0.1
10.03.2023	1.9	10.8	-9	0	0.1
14.03.2023	1.7	9.3	-7.8	0	0.1
15.03.2023	1.6	9	-7.5	0	0.1
16.03.2023	1.5	8.7	-7.3	0	0.1
17.03.2023	1.2	7	-5.8	0	0.1
21.03.2023	1.3	7	-5.9	0	0.1
22.03.2023	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
23.03.2023	1.3	7.3	-6	0	0.1
24.03.2023	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
28.03.2023	1.3	7.9	-6.8	0	0.1
29.03.2023	1.2	6.9	-5.7	0	0.1
30.03.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
31.03.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
04.04.2023	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
05.04.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
06.04.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
12.04.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
13.04.2023	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
14.04.2023	1.6	5.3	-3.7	0	0.1
18.04.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1

19.04.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
20.04.2023	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
21.04.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
25.04.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
26.04.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
27.04.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
03.05.2023	1	6.2	-5.3	0	0.1
05.05.2023	1.9	6	-4.3	0	0.1
09.05.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
10.05.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
11.05.2023	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
12.05.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
16.05.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
17.05.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
18.05.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
19.05.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
23.05.2023	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
24.05.2023	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
25.05.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
26.05.2023	1.4	7.1	-5.9	0	0.1
30.05.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
31.05.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
01.06.2023	1.3	6.2	-5	0	0.1
02.06.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
06.06.2023	1	5.5	-4.5	0	0.1
07.06.2023	1	4.9	-4	0	0.1
08.06.2023	1	5.5	-4.5	0	0.1
09.06.2023	1	5.9	-5	0	0.1
13.06.2023	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
20.06.2023	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
21.06.2023	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
22.06.2023	1.2	6	-4.9	0	0.1
27.06.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
28.06.2023	1.2	6.8	-5.6	0	0.1
29.06.2023	1.2	6.9	-5.7	0	0.1
30.06.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
04.07.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
05.07.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
06.07.2023	1.3	7.3	-6.1	0	0.1

07.07.2023	1.5	8.1	-6.7	0	0.1
11.07.2023	1.6	9	-7.5	0	0.1
12.07.2023	1.6	8.3	-6.9	0	0.1
13.07.2023	1.5	8.7	-7.3	0	0.1
14.07.2023	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
18.07.2023	1.4	7	-5.7	0	0.1
19.07.2023	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
20.07.2023	1.3	7.4	-6.1	0	0.1
21.07.2023	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
25.07.2023	1.3	7.2	-6	0	0.1
26.07.2023	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
27.07.2023	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
28.07.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
01.08.2023	1.3	7.1	-6	0	0.1
02.08.2023	1.4	7.3	-6.1	0	0.1
03.08.2023	1.6	7.9	-6.4	0	0.1
04.08.2023	1.8	10.6	-8.9	0	0.1
08.08.2023	2.1	11.4	-9.5	0	0.2
09.08.2023	1.7	8.5	-7	0	0.1
10.08.2023	1.6	9.3	-7.9	0	0.1
11.08.2023	1.6	8	-6.5	0	0.1
15.08.2023	1.7	9.6	-8	0	0.1
16.08.2023	4.8	7.4	-2.8	0	0.1
17.08.2023	1.8	9.9	-8.3	0	0.1
26.10.2023	4.6	27	-22.6	0	0.3
26.03.2024	1.9	11.8	-10.1	0	0.2
10.04.2024	2.9	18	-15.4	0	0.2
22.08.2023	2.2	12.6	-10.5	0	0.2
23.08.2023	2.1	12.3	-10.3	0	0.2
24.08.2023	1.9	10	-8.3	0	0.1
25.08.2023	1.7	10	-8.4	0	0.1
29.08.2023	1.6	9.9	-8.3	0	0.1
30.08.2023	1.5	8.7	-7.3	0	0.1
31.08.2023	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
01.09.2023	1.5	9	-7.6	0	0.1
05.09.2023	1.6	8.8	-7.3	0	0.1
06.09.2023	1.6	8.5	-7.1	0	0.1
07.09.2023	1.7	9.5	-7.9	0	0.1
08.09.2023	1.6	8.7	-7.3	0	0.1

12.09.2023	1.5	7.6	-6.3	0	0.1
13.09.2023	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
14.09.2023	1.6	9.1	-7.6	0	0.1
15.09.2023	1.5	8.4	-7	0	0.1
19.09.2023	1.7	10	-8.5	0	0.1
20.09.2023	1.5	8.3	-6.8	0	0.1
21.09.2023	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
22.09.2023	1.9	10.1	-8.4	0	0.1
26.09.2023	2.3	13.6	-11.5	0	0.2
27.09.2023	2.5	13.9	-11.6	0	0.2
28.09.2023	3.3	19.9	-16.9	0	0.2
29.09.2023	4.3	26.4	-22.3	0	0.3
03.10.2023	6.4	36.8	-30.7	0	0.4
04.10.2023	5.5	32.3	-27.2	0	0.3
05.10.2023	5.1	30.1	-25.3	0	0.3
06.10.2023	4.3	26	-22	0	0.3
10.10.2023	3.8	22.6	-19.1	0	0.3
11.10.2023	2.8	17	-14.4	0	0.2
12.10.2023	2.7	15.1	-12.7	0	0.2
13.10.2023	2.8	16.5	-13.8	0	0.2
17.10.2023	2.6	15.4	-13	0	0.2
18.10.2023	2.4	14.2	-12	0	0.2
19.10.2023	3.4	20.1	-16.9	0	0.2
20.10.2023	3.6	22.5	-19.1	0	0.3
24.10.2023	6.1	35.6	-29.8	0	0.4
25.10.2023	4.9	29.6	-25	0	0.3
27.10.2023	7.3	42.6	-35.7	0	0.4
31.10.2023	8.7	48.8	-40.6	0	0.4
01.11.2023	5.2	36.3	-31.4	0	0.3
02.11.2023	5.1	36.1	-31.3	0	0.3
03.11.2023	3.3	23.1	-20.1	0	0.2
07.11.2023	3.7	25.4	-21.9	0	0.3
08.11.2023	3.9	27.2	-23.5	0	0.3
09.11.2023	4.2	28.5	-24.5	0	0.3
10.11.2023	3.8	26.4	-22.9	0	0.3
14.11.2023	5	35.4	-30.7	0	0.3
15.11.2023	3.6	26.9	-23.5	0	0.2
16.11.2023	3.7	27.3	-23.8	0	0.2
17.11.2023	3.2	22.6	-19.6	0	0.2

21.11.2023	2.6	19.4	-17	0	0.2
22.11.2023	2.7	21	-18.5	0	0.2
23.11.2023	3	23.3	-20.5	0	0.2
24.11.2023	2.7	20.4	-17.9	0	0.2
28.11.2023	2.7	20.2	-17.7	0	0.2
29.11.2023	2.7	20.4	-17.9	0	0.2
30.11.2023	2.6	19.2	-16.8	0	0.2
01.12.2023	2.3	17.3	-15.2	0	0.2
05.12.2023	2.2	15.7	-13.7	0	0.2
06.12.2023	2	14.3	-12.4	0	0.2
07.12.2023	2.1	15.3	-13.4	0	0.2
08.12.2023	2	13.6	-11.8	0	0.2
12.12.2023	2	13.7	-11.8	0	0.2
13.12.2023	2	13.8	-12	0	0.2
14.12.2023	2	13.5	-11.8	0	0.2
15.12.2023	1.9	12.5	-10.8	0	0.1
19.12.2023	2.1	14.5	-12.5	0	0.2
20.12.2023	2.1	16.3	-14.3	0	0.2
21.12.2023	2.1	14	-12	0	0.2
22.12.2023	2.2	15.2	-13.2	0	0.2
28.12.2023	2.2	14.8	-12.8	0	0.2
29.12.2023	2.2	14.9	-12.9	0	0.2
03.01.2024	2.5	18.9	-16.6	0	0.2
04.01.2024	3	21.3	-18.6	0	0.2
05.01.2024	2.4	17.4	-15.1	0	0.2
09.01.2024	2.1	14.6	-12.7	0	0.2
10.01.2024	1.8	11.7	-10.1	0	0.1
11.01.2024	2	12.9	-11	0	0.2
12.01.2024	2.1	14.9	-13	0	0.2
16.01.2024	1.7	10	-8.4	0	0.1
17.01.2024	1.7	9.1	-7.6	0	0.1
18.01.2024	2.1	13.6	-11.7	0	0.2
19.01.2024	2	11.7	-9.9	0	0.2
23.01.2024	1.7	9.8	-8.2	0	0.1
24.01.2024	2.2	14.5	-12.5	0	0.2
25.01.2024	2.2	14.5	-12.4	0	0.2
26.01.2024	2.2	13.1	-11.1	0	0.2
30.01.2024	2.4	16.5	-14.3	0	0.2
31.01.2024	2.2	13.8	-11.8	0	0.2

01.02.2024	1.9	11.1	-9.3	0	0.2
02.02.2024	2.2	14.6	-12.5	0	0.2
06.02.2024	2.6	17.2	-14.8	0	0.2
07.02.2024	2.3	15.5	-13.4	0	0.2
08.02.2024	2.7	19	-16.5	0	0.2
09.02.2024	2.7	18.2	-15.7	0	0.2
13.02.2024	2.7	16.3	-13.8	0	0.2
14.02.2024	2.6	16.6	-14.2	0	0.2
15.02.2024	2.9	18.9	-16.2	0	0.2
16.02.2024	2.7	15.8	-13.4	0	0.2
20.02.2024	2.7	15.6	-13.2	0	0.2
21.02.2024	2.3	14.8	-12.6	0	0.2
22.02.2024	2.3	14.3	-12.1	0	0.2
23.02.2024	3	19.6	-16.9	0	0.2
27.02.2024	3.5	22.4	-19.2	0	0.3
28.02.2024	3.2	21.1	-18.1	0	0.2
29.02.2024	3.3	20.6	-17.6	0	0.2
01.03.2024	3.5	21.2	-17.9	0	0.3
05.03.2024	3	19.2	-16.4	0	0.2
06.03.2024	2.4	14.5	-12.3	0	0.2
07.03.2024	2.3	14.1	-12	0	0.2
08.03.2024	2	10.8	-9	0	0.2
12.03.2024	1.8	11.2	-9.6	0	0.1
13.03.2024	1.8	9.9	-8.3	0	0.1
14.03.2024	1.7	9.8	-8.2	0	0.1
15.03.2024	1.8	11.3	-9.6	0	0.2
19.03.2024	2	12.1	-10.2	0	0.2
20.03.2024	2.1	12.6	-10.7	0	0.2
21.03.2024	2.3	13.7	-11.7	0	0.2
22.03.2024	2.6	15.6	-13.2	0	0.2
27.03.2024	2	11.6	-9.8	0	0.2
28.03.2024	1.8	10.7	-9	0	0.1
03.04.2024	1.9	10.9	-9.1	0	0.2
04.04.2024	2	12.3	-10.4	0	0.2
05.04.2024	2	11.4	-9.6	0	0.2
09.04.2024	2.8	17.4	-14.8	0	0.2
17.05.2024	1.8	10.4	-8.8	0	0.2
21.05.2024	2	10.8	-9	0	0.2
11.04.2024	4.2	23.5	-19.6	0	0.3

12.04.2024	3.8	21.8	-18.3	0	0.3
16.04.2024	3.5	22.4	-19.2	0	0.3
17.04.2024	5.1	28.6	-23.9	0	0.3
18.04.2024	4.9	28.3	-23.8	0	0.3
19.04.2024	4.4	25.2	-21.1	0	0.3
23.04.2024	3.2	19.4	-16.4	0	0.2
24.04.2024	2.8	17.1	-14.6	0	0.2
26.04.2024	3.4	19.9	-16.7	0	0.3
30.04.2024	2.5	15	-12.7	0	0.2
03.05.2024	2.5	13.9	-11.6	0	0.2
07.05.2024	2.3	13.4	-11.3	0	0.2
08.05.2024	2.5	15	-12.6	0	0.2
09.05.2024	2.3	13.8	-11.7	0	0.2
10.05.2024	2.4	14.5	-12.3	0	0.2
14.05.2024	1.9	11.1	-9.3	0	0.2
15.05.2024	2.1	13.3	-11.3	0	0.2
16.05.2024	1.9	10.8	-9	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