

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC3FH58**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2023	13.3	37.8	-25	0	0.5
25.01.2023	4.4	20.9	-16.7	0	0.2
06.04.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
17.08.2023	10.4	42.4	-32.6	0	0.5
26.01.2023	12.3	30.6	-18.6	0	0.3
27.01.2023	5	22.3	-17.5	0	0.2
31.01.2023	14.3	35.9	-21.9	0	0.3
01.02.2023	3.7	16.3	-12.8	0	0.2
02.02.2023	2.5	12.2	-9.8	0	0.1
03.02.2023	2.2	10	-7.9	0	0.1
07.02.2023	2.2	10.6	-8.4	0	0.1
08.02.2023	2.4	9.9	-7.6	0	0.1
09.02.2023	3.7	9.2	-5.6	0	0.1
10.02.2023	2.7	6.4	-3.8	0	0.1
14.02.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
15.02.2023	2.6	6.5	-4	0	0.1
16.02.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
17.02.2023	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
21.02.2023	1.6	7	-5.5	0	0.1
22.02.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
23.02.2023	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
24.02.2023	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
28.02.2023	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
01.03.2023	2.2	8.4	-6.3	0	0.1
02.03.2023	2.2	9.3	-7.2	0	0.1
03.03.2023	2.6	10.9	-8.5	0	0.2
07.03.2023	2.4	10.6	-8.4	0	0.1
08.03.2023	2.6	11.9	-9.5	0	0.2
09.03.2023	2.5	10.3	-7.9	0	0.2
10.03.2023	2.6	10.7	-8.2	0	0.2
14.03.2023	3.6	15	-11.7	0	0.2

15.03.2023	2.6	10.2	-7.7	0	0.2
16.03.2023	5.6	15.3	-9.8	0	0.2
17.03.2023	1.9	7.5	-5.7	0	0.1
21.03.2023	1.7	7.3	-5.8	0	0.1
22.03.2023	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
23.03.2023	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
24.03.2023	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
28.03.2023	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
29.03.2023	4.1	10.3	-6.4	0	0.1
30.03.2023	1.9	7.4	-5.6	0	0.1
31.03.2023	1.6	4.4	-3	0	0.1
04.04.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
05.04.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
12.04.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
13.04.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
14.04.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
18.04.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
19.04.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
20.04.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
21.04.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
25.04.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
26.04.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
27.04.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
28.04.2023	2.5	5.5	-3	0	0.1
03.05.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
04.05.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
05.05.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
09.05.2023	3	6.4	-3.6	0	0.1
10.05.2023	1.6	6.5	-5	0	0.1
11.05.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
12.05.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
16.05.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
17.05.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
18.05.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
19.05.2023	1	4	-3.1	0	0.1
23.05.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
24.05.2023	1	4.2	-3.2	0	0.1
25.05.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
26.05.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1

30.05.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
31.05.2023	1.1	5	-4	0	0.1
01.06.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
02.06.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
06.06.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
07.06.2023	1.1	5	-4	0	0.1
08.06.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
09.06.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
20.06.2023	2.7	11.7	-9.2	0	0.2
21.06.2023	2.5	9.9	-7.6	0	0.2
22.06.2023	2.3	10.3	-8.1	0	0.2
23.06.2023	2	7.4	-5.5	0	0.1
27.06.2023	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
28.06.2023	2.8	13.1	-10.4	0	0.2
29.06.2023	2.7	11.8	-9.3	0	0.2
30.06.2023	2.7	11.3	-8.8	0	0.2
04.07.2023	2.3	10.8	-8.6	0	0.2
05.07.2023	2.5	10.4	-8.1	0	0.2
06.07.2023	3.4	14.6	-11.5	0	0.2
07.07.2023	2.8	13.4	-10.7	0	0.2
11.07.2023	2.6	11	-8.6	0	0.2
12.07.2023	2.4	10.5	-8.3	0	0.2
13.07.2023	1.9	8.1	-6.3	0	0.1
14.07.2023	1.7	7.6	-6	0	0.1
18.07.2023	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
19.07.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
20.07.2023	1.5	5.7	-4.4	0	0.1
21.07.2023	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
25.07.2023	1.7	7	-5.4	0	0.1
26.07.2023	1.7	6.1	-4.6	0	0.1
27.07.2023	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
28.07.2023	1.9	7.4	-5.7	0	0.1
01.08.2023	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
02.08.2023	2.2	8.6	-6.6	0	0.2
03.08.2023	2.3	9	-6.9	0	0.2
04.08.2023	3.1	14.2	-11.3	0	0.2
08.08.2023	2.1	9.5	-7.5	0	0.2
09.08.2023	2.3	8.6	-6.4	0	0.2
10.08.2023	2.8	12	-9.4	0	0.2

11.08.2023	8.8	37.9	-29.6	0	0.4
15.08.2023	5.6	24.4	-19.1	0	0.3
16.08.2023	6.3	30.4	-24.4	0	0.4

**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