

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC41TV6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2023	10.2	5.3	4.8	0	0.1
14.02.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
15.02.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
02.03.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
31.05.2023	2.3	6.8	-4.8	0	0.2
11.07.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.2
17.08.2023	2.5	6.5	-4.3	0	0.3
07.09.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
13.10.2023	6.6	19.8	-13.8	0	0.6
16.02.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.1
17.02.2023	1.1	2	-1	0	0.1
21.02.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
22.02.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
23.02.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.1
24.02.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
28.02.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
01.03.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
03.03.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
07.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
08.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
10.03.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
14.03.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
15.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
16.03.2023	2	9	-7.3	0	0.2
17.03.2023	2	3.9	-2.1	0	0.2
21.03.2023	3.2	10.1	-7.3	0	0.3
22.03.2023	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
23.03.2023	2	4.6	-2.8	0	0.2
24.03.2023	2.3	4.7	-2.7	0	0.2
28.03.2023	3.7	8.8	-5.4	0	0.3

29.03.2023	2.6	6.2	-3.8	0	0.2
30.03.2023	2.4	7	-4.8	0	0.2
31.03.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
04.04.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.2
05.04.2023	1.5	3.3	-2	0	0.2
06.04.2023	3.9	11.6	-8.1	0	0.4
12.04.2023	2.7	6.6	-4.2	0	0.3
13.04.2023	2.8	8	-5.5	0	0.3
14.04.2023	2.4	6.9	-4.7	0	0.2
18.04.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
19.04.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
20.04.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
21.04.2023	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
25.04.2023	3.2	9.8	-7	0	0.3
26.04.2023	4.3	11.2	-7.3	0	0.4
27.04.2023	5	11.9	-7.4	0	0.5
28.04.2023	5.6	14.5	-9.3	0	0.5
03.05.2023	5.1	13.4	-8.7	0	0.5
04.05.2023	4.5	12.3	-8.2	0	0.4
05.05.2023	17.8	29.1	-13.2	0	1.9
09.05.2023	4	11	-7.4	0	0.4
10.05.2023	4.1	12.1	-8.4	0	0.4
11.05.2023	2.2	5.8	-3.9	0	0.2
12.05.2023	2.5	6.2	-3.9	0	0.2
16.05.2023	2	4.8	-2.9	0	0.2
17.05.2023	1.9	5	-3.3	0	0.2
18.05.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
19.05.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
23.05.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
24.05.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
25.05.2023	3	7.6	-4.9	0	0.3
26.05.2023	3.4	9.4	-6.3	0	0.3
30.05.2023	2.5	6.4	-4.2	0	0.2
01.06.2023	9.3	27.1	-18.6	0	0.7
02.06.2023	5.3	12.7	-7.9	0	0.5
06.06.2023	2	5.8	-4	0	0.2
07.06.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
08.06.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.2
09.06.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1

13.06.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
15.06.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
20.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
21.06.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
22.06.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
23.06.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.2
27.06.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
28.06.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
29.06.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
30.06.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
04.07.2023	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
05.07.2023	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
06.07.2023	1.6	4.4	-3	0	0.2
07.07.2023	2.1	4.8	-3	0	0.2
12.07.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.2
13.07.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
14.07.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
18.07.2023	1.5	4	-2.7	0	0.2
19.07.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
20.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
21.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
25.07.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
26.07.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
27.07.2023	1	2	-1.1	0	0.1
28.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
01.08.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
02.08.2023	1	2	-1.2	0	0.1
03.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
04.08.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
09.08.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.2
10.08.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.2
11.08.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.2
15.08.2023	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
16.08.2023	2.4	5.2	-3.1	0	0.3
18.08.2023	2.6	7.2	-4.9	0	0.3
22.08.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
23.08.2023	1.5	4	-2.7	0	0.2
24.08.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.2

25.08.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
29.08.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
30.08.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
31.08.2023	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
01.09.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
05.09.2023	2.1	5.2	-3.4	0	0.2
06.09.2023	1.8	5	-3.4	0	0.2
08.09.2023	2.5	6.9	-4.7	0	0.3
12.09.2023	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
13.09.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
14.09.2023	2.4	5.5	-3.4	0	0.3
15.09.2023	2.8	7.2	-4.7	0	0.3
19.09.2023	3.2	8.9	-6	0	0.3
20.09.2023	2.6	6.7	-4.4	0	0.3
21.09.2023	2.3	5.8	-3.8	0	0.2
22.09.2023	3	7.4	-4.7	0	0.3
26.09.2023	6.7	17.3	-11.2	0	0.6
27.09.2023	4.9	15.1	-10.7	0	0.5
28.09.2023	3.6	10.4	-7.2	0	0.4
29.09.2023	2.6	6.3	-4	0	0.3
03.10.2023	2.3	5.9	-3.8	0	0.3
04.10.2023	3.4	10.3	-7.3	0	0.4
05.10.2023	4.7	14.3	-10.1	0	0.5
06.10.2023	4.5	12.8	-8.8	0	0.5
10.10.2023	5.4	16.4	-11.6	0	0.5
11.10.2023	3	9.2	-6.4	0	0.3
12.10.2023	3.7	9.1	-5.8	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