

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC44956**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.02.2023	14	36.1	-22.8	0	0.7
14.02.2023	4.8	14.4	-10.2	0	0.5
05.10.2023	4.4	18.6	-15.1	0	0.9
15.02.2023	6.4	17.1	-11.4	0	0.7
16.02.2023	7.7	20.6	-13.7	0	0.8
17.02.2023	9.4	23.3	-14.8	0	1
21.02.2023	12.6	23.5	-11.4	0	0.6
22.02.2023	5.5	16.2	-11.2	0	0.6
23.02.2023	4.2	13.1	-9.3	0	0.5
24.02.2023	4.8	12.7	-8.4	0	0.6
28.02.2023	5.7	16.1	-11.1	0	0.6
01.03.2023	11.1	26.1	-16.1	0	1.1
02.03.2023	15.8	35.4	-21	0	1.4
03.03.2023	6.4	18	-12.3	0	0.7
07.03.2023	5.5	14.8	-9.9	0	0.6
08.03.2023	8	21.3	-14.2	0	0.8
09.03.2023	20.9	42.3	-23.2	0	1.8
10.03.2023	16	36.3	-21.8	0	1.5
14.03.2023	6	15.7	-10.4	0	0.7
15.03.2023	9.9	25.1	-16.1	0	1
16.03.2023	5.5	15.8	-10.9	0	0.6
17.03.2023	3.8	11.3	-7.9	0	0.4
21.03.2023	1.7	8.8	-7.5	0	0.3
22.03.2023	1.9	9.7	-8.2	0	0.4
23.03.2023	1.5	7.8	-6.6	0	0.3
24.03.2023	1.7	7.8	-6.5	0	0.3
28.03.2023	1.4	7.1	-6	0	0.3
29.03.2023	1.5	7.1	-6	0	0.3
30.03.2023	1.3	6.8	-5.7	0	0.3
31.03.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
04.04.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2

05.04.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
06.04.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
12.04.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
13.04.2023	1	4.8	-4	0	0.2
14.04.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.2
18.04.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
19.04.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
20.04.2023	1	5	-4.2	0	0.2
21.04.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
25.04.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
26.04.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
27.04.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
28.04.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
03.05.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
04.05.2023	0.8	2.5	-2	0	0.2
05.05.2023	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
09.05.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
10.05.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
11.05.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
12.05.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
16.05.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
17.05.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
18.05.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
19.05.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
23.05.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
24.05.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.3
25.05.2023	1.6	6.7	-5.4	0	0.4
26.05.2023	1.8	8.2	-6.8	0	0.4
30.05.2023	4.6	9.9	-5.8	0	0.4
31.05.2023	2.8	10.9	-8.8	0	0.6
01.06.2023	3.1	13.4	-10.9	0	0.6
02.06.2023	2.6	11.2	-9.2	0	0.6
06.06.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
07.06.2023	2.2	10.8	-9.1	0	0.5
08.06.2023	2.1	10.8	-9.2	0	0.5
09.06.2023	1.9	9.7	-8.2	0	0.4
20.06.2023	3.5	9	-5.8	0	0.3
21.06.2023	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
22.06.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.3

23.06.2023	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
27.06.2023	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
28.06.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
29.06.2023	1.5	7.3	-6.2	0	0.3
30.06.2023	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
04.07.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
05.07.2023	2.7	6.9	-4.4	0	0.2
06.07.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.3
07.07.2023	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
11.07.2023	1.5	7	-5.8	0	0.3
12.07.2023	1.8	8.4	-7	0	0.4
13.07.2023	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
14.07.2023	1.7	7.2	-5.9	0	0.4
18.07.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
19.07.2023	1.4	7	-5.9	0	0.3
20.07.2023	1.6	7.9	-6.7	0	0.3
21.07.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.3
25.07.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
26.07.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
27.07.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
28.07.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
01.08.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
02.08.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
03.08.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
04.08.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
08.08.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
09.08.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
10.08.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
11.08.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
15.08.2023	0.9	4	-3.4	0	0.2
16.08.2023	1.7	4.5	-3	0	0.2
17.08.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
18.08.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
22.08.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.3
23.08.2023	1.3	6	-5	0	0.3
24.08.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
25.08.2023	1.1	4.9	-4	0	0.3
29.08.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
30.08.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.3

31.08.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
01.09.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
05.09.2023	2.6	6.5	-4.1	0	0.2
06.09.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
07.09.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
08.09.2023	2.1	6	-4.2	0	0.3
12.09.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.3
13.09.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
14.09.2023	1.3	5.9	-5	0	0.3
15.09.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.3
19.09.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
20.09.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
21.09.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
22.09.2023	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
26.09.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
27.09.2023	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
28.09.2023	2.2	8	-6.3	0	0.5
29.09.2023	2.9	12.7	-10.4	0	0.6
03.10.2023	4.6	18.1	-14.4	0	1
04.10.2023	3.9	16.6	-13.6	0	0.8
06.10.2023	5.3	22.6	-18.3	0	1.1

**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