

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC4EU28**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2023	11	7.7	2.6	0	0.7
24.02.2023	5.1	6.6	-2.1	0	0.6
07.03.2023	5.9	6.9	-1.3	0	0.3
18.04.2023	3.1	3	-0.1	0	0.2
19.04.2023	3.5	5.9	-2.6	0	0.2
20.04.2023	3.1	4.4	-1.5	0	0.1
21.04.2023	3.1	4.6	-1.7	0	0.1
19.05.2023	3.8	4.5	-0.9	0	0.2
26.05.2023	4.4	3.5	0.6	0	0.2
01.06.2023	6.8	9.8	-3.3	0	0.3
22.06.2023	6	7.1	-1.4	0	0.3
27.06.2023	4.9	6.3	-1.6	0	0.2
28.06.2023	4.3	5.1	-1	0	0.2
05.07.2023	3.2	4.4	-1.4	0	0.2
11.07.2023	3.4	5.6	-2.4	0	0.2
14.07.2023	4.9	6.6	-2	0	0.2
18.07.2023	4	6.7	-2.8	0	0.2
19.07.2023	4.3	5.8	-1.7	0	0.2
26.07.2023	3.4	5.5	-2.3	0	0.2
01.08.2023	3.4	4.3	-1.1	0	0.2
17.08.2023	4.4	7.3	-3.1	0	0.2
18.08.2023	4.4	7.3	-3.1	0	0.2
31.08.2023	5.3	5.1	-0.1	0	0.3
05.09.2023	4.8	8.8	-4.2	0	0.2
28.02.2023	4.4	4.8	-0.6	0	0.2
01.03.2023	4.9	8	-3.2	0	0.2
02.03.2023	7.4	12.3	-5.2	0	0.3
03.03.2023	5.8	4.4	1.1	0	0.3
08.03.2023	5.4	7.7	-2.6	0	0.2
09.03.2023	5.6	5.7	-0.4	0	0.2
10.03.2023	5	4.4	0.4	0	0.2

14.03.2023	5.6	6.8	-1.4	0	0.2
15.03.2023	5.6	6.3	-0.9	0	0.2
16.03.2023	5.4	8.2	-3	0	0.2
17.03.2023	4.6	8.5	-4.1	0	0.2
21.03.2023	4.3	6.2	-2.1	0	0.2
22.03.2023	4.1	6.5	-2.5	0	0.2
23.03.2023	3.9	4.8	-1	0	0.2
24.03.2023	4.3	5.6	-1.5	0	0.2
28.03.2023	4.2	4.6	-0.5	0	0.2
29.03.2023	4.3	6.4	-2.3	0	0.2
30.03.2023	3.9	4.6	-0.9	0	0.2
31.03.2023	3.8	3.9	-0.3	0	0.2
04.04.2023	3.1	3.8	-0.8	0	0.2
05.04.2023	2.8	4.6	-1.9	0	0.1
06.04.2023	2.9	3.9	-1.2	0	0.1
12.04.2023	2.6	2.7	-0.3	0	0.1
13.04.2023	2.7	3.1	-0.6	0	0.1
14.04.2023	3.5	3.2	0.1	0	0.2
25.04.2023	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
26.04.2023	2.8	4.5	-1.9	0	0.1
27.04.2023	3	2.9	0	0	0.1
28.04.2023	2.8	2.7	0	0	0.1
03.05.2023	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
04.05.2023	3	3.9	-1	0	0.1
05.05.2023	3.3	1.6	1.6	0	0.2
09.05.2023	3	3.4	-0.5	0	0.1
10.05.2023	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
11.05.2023	3.4	5.8	-2.5	0	0.2
12.05.2023	3.4	3	0.2	0	0.2
16.05.2023	3.3	3.9	-0.8	0	0.2
17.05.2023	3.2	4.3	-1.2	0	0.2
18.05.2023	3.6	4.7	-1.3	0	0.2
23.05.2023	3.9	6.7	-3	0	0.2
24.05.2023	3.9	6.4	-2.7	0	0.2
25.05.2023	3.9	4.6	-0.9	0	0.2
30.05.2023	4.3	5.4	-1.4	0	0.2
31.05.2023	5.3	6.3	-1.2	0	0.3
02.06.2023	7.2	9.5	-2.6	0	0.3
06.06.2023	7.5	13	-5.9	0	0.3

07.06.2023	7.2	9.3	-2.5	0	0.3
08.06.2023	7.2	8.4	-1.5	0	0.3
09.06.2023	7.8	10.8	-3.3	0	0.4
20.06.2023	6.4	8.6	-2.6	0	0.3
21.06.2023	5.5	8.9	-3.7	0	0.3
23.06.2023	6.4	9.6	-3.5	0	0.3
29.06.2023	3.7	5.1	-1.6	0	0.2
30.06.2023	3.7	6.1	-2.6	0	0.2
04.07.2023	3	3.4	-0.5	0	0.2
06.07.2023	3.2	5.8	-2.7	0	0.2
07.07.2023	3.3	5	-1.9	0	0.2
12.07.2023	4.3	4.7	-0.7	0	0.2
13.07.2023	4.4	6.8	-2.7	0	0.2
20.07.2023	4	6.2	-2.3	0	0.2
21.07.2023	3.4	5.5	-2.3	0	0.2
25.07.2023	3.3	6.1	-2.9	0	0.2
27.07.2023	3.5	4.6	-1.3	0	0.2
28.07.2023	3.1	4.9	-2	0	0.2
02.08.2023	3.3	3.3	-0.2	0	0.2
03.08.2023	3.6	5.7	-2.3	0	0.2
04.08.2023	4.6	8	-3.6	0	0.2
08.08.2023	3.9	6.5	-2.8	0	0.2
09.08.2023	3.5	6	-2.6	0	0.2
10.08.2023	3.7	6.8	-3.3	0	0.2
11.08.2023	3.7	5.6	-2.1	0	0.2
15.08.2023	4.1	7.1	-3.2	0	0.2
16.08.2023	4.3	5.2	-1.2	0	0.2
22.08.2023	4.2	5.8	-1.9	0	0.2
23.08.2023	4.8	8.1	-3.6	0	0.2
24.08.2023	6.2	10.2	-4.3	0	0.3
25.08.2023	6	7.1	-1.4	0	0.3
29.08.2023	4.9	6	-1.3	0	0.3
30.08.2023	4.7	5.5	-1.1	0	0.2
01.09.2023	5	7.6	-2.8	0	0.3

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany