

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC4FZK5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2023	1.6	2.5	-1.2	0	0.3
24.02.2023	1.4	1.9	-0.8	0	0.3
22.03.2023	1.9	4.7	-3	0	0.1
10.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
26.05.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
07.06.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
28.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
23.08.2023	2.1	8.7	-7	0	0.4
08.09.2023	1.4	1.8	-0.6	0	0.2
15.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
19.09.2023	2.6	8.1	-6	0	0.5
28.02.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
01.03.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
02.03.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
03.03.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
07.03.2023	1	2.9	-2	0	0.1
08.03.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
09.03.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
10.03.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
14.03.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
15.03.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
16.03.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.2
17.03.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
21.03.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
23.03.2023	1.9	3.7	-2	0	0.1
24.03.2023	2	3.4	-1.6	0	0.1
28.03.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
29.03.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
30.03.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
31.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1

04.04.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
05.04.2023	1.4	4	-2.7	0	0.2
06.04.2023	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
12.04.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.1
13.04.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
14.04.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
18.04.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
19.04.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
21.04.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
25.04.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
26.04.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
27.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
03.05.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
04.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
09.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
11.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
12.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
16.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
17.05.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
18.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
19.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
23.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
24.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
30.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
31.05.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
01.06.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
02.06.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
06.06.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
08.06.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
20.06.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
21.06.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
22.06.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
27.06.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
28.06.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1

29.06.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
30.06.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
04.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
05.07.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
06.07.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
07.07.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
11.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.07.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
13.07.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
18.07.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
19.07.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
20.07.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
21.07.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
25.07.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
26.07.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
02.08.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
03.08.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
04.08.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
08.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
09.08.2023	1.1	3	-2	0	0.1
10.08.2023	1.1	4	-3	0	0.1
11.08.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
15.08.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
16.08.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
17.08.2023	1.8	6	-4.4	0	0.2
18.08.2023	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
22.08.2023	3.8	8.4	-5.1	0	0.4
24.08.2023	1.6	8.3	-7	0	0.3
25.08.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
29.08.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
30.08.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
31.08.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
01.09.2023	0.8	2.7	-2	0	0.2
05.09.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2
06.09.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
07.09.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.2

12.09.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
13.09.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.2
14.09.2023	0.9	2	-1.3	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