

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC4SXX6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.03.2023	21	51.1	-31.1	0	1
07.03.2023	21.6	34.2	-14.1	0	1.5
08.03.2023	9.9	22.7	-13.6	0	0.7
14.03.2023	8.2	5.1	2.4	0	0.7
23.03.2023	3.6	9.2	-5.8	0	0.3
30.03.2023	2.8	6.6	-4	0	0.2
12.04.2023	1.9	4	-2.2	0	0.2
18.04.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
26.04.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
27.04.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
28.04.2023	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
03.05.2023	1.8	3.6	-2	0	0.2
05.05.2023	1.7	1.3	0.2	0	0.2
12.05.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
17.05.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
24.05.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
25.05.2023	2	4.9	-3.1	0	0.2
31.05.2023	3.3	6.3	-3.4	0	0.3
07.06.2023	2.8	7	-4.5	0	0.2
22.06.2023	3	6.9	-4.2	0	0.3
28.06.2023	3.7	9.7	-6.3	0	0.3
29.06.2023	4	7.9	-4.3	0	0.3
04.07.2023	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
07.07.2023	3.9	8.1	-4.6	0	0.3
11.07.2023	4.3	11.7	-7.7	0	0.4
12.07.2023	4.5	11.8	-7.7	0	0.4
14.07.2023	3.8	8.3	-4.9	0	0.3
18.07.2023	4.1	9.3	-5.6	0	0.4
26.07.2023	2.7	6	-3.5	0	0.2
08.08.2023	7.2	20.5	-13.9	0	0.6
15.08.2023	6	16.2	-10.7	0	0.5

18.08.2023	24.1	51	-28.6	0	1.7
17.08.2023	7.3	29.3	-23.2	0	1.1
09.03.2023	7.1	16	-9.4	0	0.5
10.03.2023	5.3	11.4	-6.5	0	0.4
15.03.2023	7.6	16.5	-9.5	0	0.6
16.03.2023	8.8	18.5	-10.3	0	0.6
17.03.2023	5.1	11.1	-6.4	0	0.4
21.03.2023	6.5	11.9	-5.9	0	0.5
22.03.2023	4.9	10.6	-6.1	0	0.4
24.03.2023	4	9.7	-6	0	0.3
28.03.2023	3	8.2	-5.5	0	0.2
29.03.2023	3.2	6.9	-4	0	0.3
31.03.2023	3.1	6.3	-3.4	0	0.3
04.04.2023	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
05.04.2023	1.9	3.7	-2	0	0.2
06.04.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.2
13.04.2023	2	4.9	-3	0	0.2
14.04.2023	2	5.1	-3.3	0	0.2
19.04.2023	1.9	4.7	-3	0	0.2
20.04.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.2
21.04.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
25.04.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
04.05.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.2
09.05.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
10.05.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
11.05.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
16.05.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
18.05.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
19.05.2023	1.7	4	-2.4	0	0.2
23.05.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.2
26.05.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
30.05.2023	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
01.06.2023	3.6	8.2	-4.9	0	0.3
02.06.2023	3.3	6.3	-3.3	0	0.3
06.06.2023	2.7	6.7	-4.2	0	0.2
08.06.2023	3.6	9.2	-6	0	0.3
09.06.2023	4.5	9.4	-5.3	0	0.4
13.06.2023	7	17.6	-11.2	0	0.5
15.06.2023	7.3	17.5	-10.8	0	0.6

20.06.2023	4.3	12.1	-8.1	0	0.4
21.06.2023	3.9	10.3	-6.7	0	0.3
23.06.2023	3.3	6.5	-3.5	0	0.3
27.06.2023	3.3	8	-5	0	0.3
30.06.2023	3.5	7.3	-4.1	0	0.3
05.07.2023	3.1	8	-5.2	0	0.3
06.07.2023	3.1	8	-5.2	0	0.3
13.07.2023	4.1	8.1	-4.3	0	0.4
19.07.2023	4.2	9	-5.2	0	0.4
20.07.2023	3.7	10.1	-6.7	0	0.3
21.07.2023	3.4	8.6	-5.6	0	0.3
25.07.2023	3.3	8.5	-5.5	0	0.3
27.07.2023	3.6	7.7	-4.4	0	0.3
28.07.2023	3.4	6.4	-3.3	0	0.3
01.08.2023	3.6	8.1	-4.8	0	0.3
02.08.2023	4.2	10.4	-6.5	0	0.4
03.08.2023	4.7	13.2	-8.9	0	0.4
04.08.2023	7	18	-11.6	0	0.6
09.08.2023	7.3	17	-10.3	0	0.6
10.08.2023	5.3	13.4	-8.6	0	0.5
11.08.2023	4.9	10.4	-5.9	0	0.4
16.08.2023	12.8	31.1	-19.3	0	0.9

**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