

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC4Y796**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.03.2023	8.3	6.7	1.5	0	0.1
14.03.2023	2.1	1	1	0	0.1
19.07.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
27.10.2023	11.2	23.1	-12.5	0	0.5
15.03.2023	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
16.03.2023	2.5	2.1	0.3	0	0.1
17.03.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
21.03.2023	2.8	4.6	-2	0	0.1
22.03.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
23.03.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
24.03.2023	3.2	6.5	-3.4	0	0.1
28.03.2023	2.9	4	-1.3	0	0.1
29.03.2023	2.6	3	-0.5	0	0.1
30.03.2023	2.7	3.8	-1.3	0	0.1
31.03.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
04.04.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
05.04.2023	3.1	4.4	-1.5	0	0.1
06.04.2023	3.4	5.4	-2.2	0	0.2
12.04.2023	2.8	5.5	-2.9	0	0.1
13.04.2023	2.7	5.1	-2.6	0	0.1
14.04.2023	2.7	3.5	-1	0	0.1
18.04.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
19.04.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
20.04.2023	2	3	-1.2	0	0.1
21.04.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0.1
25.04.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0.1
26.04.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
27.04.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
28.04.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
03.05.2023	3.2	7.1	-4	0	0.2
04.05.2023	3	5.9	-3	0	0.1

05.05.2023	4.3	5.6	-1.5	0	0.2
09.05.2023	3.2	4.2	-1.2	0	0.2
10.05.2023	3.6	5.2	-1.8	0	0.2
11.05.2023	3.7	7.4	-3.9	0	0.2
12.05.2023	4.1	7.7	-3.9	0	0.2
16.05.2023	3.7	5.4	-1.9	0	0.2
17.05.2023	3.6	6	-2.6	0	0.2
18.05.2023	3.1	6.2	-3.2	0	0.2
19.05.2023	2.9	4.7	-1.9	0	0.1
23.05.2023	3.1	3.6	-0.6	0	0.2
24.05.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
25.05.2023	3.1	4.6	-1.7	0	0.2
26.05.2023	3	3.8	-0.9	0	0.2
30.05.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
31.05.2023	3.1	6.2	-3.3	0	0.2
01.06.2023	3.7	4.9	-1.4	0	0.2
02.06.2023	3.2	4	-0.9	0	0.2
06.06.2023	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
07.06.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
08.06.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
09.06.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
13.06.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
15.06.2023	2.3	4.6	-2.5	0	0.1
20.06.2023	2.5	4.4	-2.1	0	0.1
21.06.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
22.06.2023	2.6	4.9	-2.5	0	0.1
23.06.2023	3.1	4	-1.2	0	0.2
27.06.2023	3.2	4.8	-1.8	0	0.2
28.06.2023	3	5.4	-2.5	0	0.2
29.06.2023	3.4	5.3	-2.1	0	0.2
30.06.2023	2.8	4.6	-2	0	0.1
04.07.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
05.07.2023	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
06.07.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
07.07.2023	3.1	4.1	-1.1	0	0.2
11.07.2023	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
12.07.2023	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
13.07.2023	2.4	2.8	-0.6	0	0.1
14.07.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1

18.07.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
20.07.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
21.07.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
25.07.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
26.07.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
27.07.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
28.07.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
01.08.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
02.08.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
03.08.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
04.08.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
08.08.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
09.08.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
10.08.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
11.08.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
15.08.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
16.08.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
17.08.2023	2.5	4.3	-2	0	0.1
18.08.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
22.08.2023	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
23.08.2023	3	5.4	-2.5	0	0.2
24.08.2023	3.3	4.4	-1.2	0	0.2
25.08.2023	3	3.5	-0.7	0	0.2
29.08.2023	2.9	5.8	-3.1	0	0.1
30.08.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
31.08.2023	2.8	6.1	-3.4	0	0.1
01.09.2023	2.8	3.8	-1.2	0	0.1
05.09.2023	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
06.09.2023	3	6	-3.2	0	0.2
07.09.2023	3.2	6.4	-3.3	0	0.2
08.09.2023	3.3	5.7	-2.6	0	0.2
12.09.2023	3	5.3	-2.5	0	0.2
13.09.2023	3	5.6	-2.7	0	0.2
14.09.2023	2.7	5.8	-3.2	0	0.1
15.09.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
19.09.2023	3	5.2	-2.3	0	0.2
20.09.2023	3	4.6	-1.7	0	0.2
21.09.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.2
22.09.2023	3.4	5.4	-2.2	0	0.2

26.09.2023	4.6	7.4	-3.1	0	0.2
27.09.2023	4.6	7.7	-3.4	0	0.2
28.09.2023	4.5	6.7	-2.4	0	0.2
29.09.2023	4.5	10.2	-5.9	0	0.2
03.10.2023	5.6	11	-5.7	0	0.3
04.10.2023	9.2	19.2	-10.5	0	0.4
05.10.2023	3.5	18.1	-15.3	0	0.7
06.10.2023	3.3	15.1	-12.5	0	0.7
10.10.2023	3.5	16.8	-14	0	0.7
11.10.2023	5.4	10.8	-5.7	0	0.3
12.10.2023	5.2	8.1	-3.2	0	0.3
13.10.2023	6.1	8.7	-3	0	0.3
17.10.2023	5.6	9.6	-4.3	0	0.3
18.10.2023	4.9	10.1	-5.5	0	0.3
19.10.2023	4.6	8.8	-4.5	0	0.2
20.10.2023	4.7	10.2	-5.7	0	0.2
24.10.2023	11.7	19.4	-8.3	0	0.5
25.10.2023	3.1	27	-24.7	0	0.9
26.10.2023	13.2	54.4	-42.8	0	1.6

**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