

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC6CN27**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.04.2023	3	3.8	-1.1	0	0.3
03.05.2023	2.8	4.9	-2.3	0	0.2
09.05.2023	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
11.05.2023	2.8	4.7	-2.1	0	0.3
31.05.2023	4.7	9	-4.7	0	0.4
02.06.2023	5.8	10.7	-5.4	0	0.5
06.06.2023	4.1	5.7	-2	0	0.4
09.06.2023	4.2	5.1	-1.3	0	0.4
30.06.2023	6.7	9.1	-3	0	0.5
06.07.2023	6	7.7	-2.2	0	0.5
11.07.2023	7.7	11.2	-4.1	0	0.6
13.07.2023	5.4	6.7	-1.7	0	0.4
09.08.2023	8.4	11.3	-3.5	0	0.6
15.08.2023	10.7	15.1	-5.1	0	0.7
22.08.2023	44.7	62.7	-19.9	0	2
30.08.2023	12.3	17.9	-6.4	0	0.8
31.08.2023	11.4	16.4	-5.8	0	0.8
01.09.2023	8.4	11.1	-3.3	0	0.6
07.09.2023	15	21.4	-7.4	0	1
08.09.2023	27.4	40	-14.1	0	1.5
13.09.2023	53.8	74.3	-22.6	0	2.2
19.09.2023	810.6	799.5	8.8	0	2.4
04.05.2023	2.9	4.8	-2.2	0	0.3
05.05.2023	2.9	4	-1.3	0	0.3
10.05.2023	2.9	5.5	-2.9	0	0.3
12.05.2023	3.2	5.5	-2.6	0	0.3
16.05.2023	3.2	5.7	-2.8	0	0.3
17.05.2023	3.5	5.9	-2.8	0	0.3
18.05.2023	3.6	6.3	-3	0	0.3
19.05.2023	3.3	5.6	-2.7	0	0.3
23.05.2023	3.2	5.6	-2.7	0	0.3

24.05.2023	3.2	5.4	-2.5	0	0.3
25.05.2023	4.7	8.7	-4.4	0	0.4
26.05.2023	5	9.4	-4.9	0	0.4
30.05.2023	4.5	8.3	-4.2	0	0.4
01.06.2023	6.3	12.4	-6.6	0	0.5
07.06.2023	4.2	5.6	-1.8	0	0.4
08.06.2023	4.2	5.4	-1.6	0	0.4
13.06.2023	3.9	5	-1.5	0	0.4
15.06.2023	3.1	3.9	-1.1	0	0.3
20.06.2023	4.1	5	-1.2	0	0.3
21.06.2023	4.9	6.2	-1.7	0	0.4
22.06.2023	5.7	7.3	-2	0	0.4
23.06.2023	6.1	8.1	-2.5	0	0.5
27.06.2023	7.8	11.5	-4.3	0	0.6
28.06.2023	7.9	11.7	-4.4	0	0.6
29.06.2023	6.4	9	-3.1	0	0.5
04.07.2023	5.3	7.1	-2.3	0	0.4
05.07.2023	5	6.5	-1.9	0	0.4
07.07.2023	9.7	16.3	-7.3	0	0.7
12.07.2023	7.1	10	-3.4	0	0.6
14.07.2023	4.7	5.7	-1.3	0	0.3
18.07.2023	5.7	7	-1.7	0	0.4
19.07.2023	5	6	-1.4	0	0.4
20.07.2023	4.2	4.7	-0.8	0	0.3
21.07.2023	4.8	5.4	-1	0	0.3
25.07.2023	4.8	5.9	-1.4	0	0.3
26.07.2023	4.7	5.3	-0.9	0	0.3
27.07.2023	5.1	5.7	-1	0	0.4
28.07.2023	4.4	5.4	-1.3	0	0.3
01.08.2023	4.5	5	-0.8	0	0.3
02.08.2023	5.2	5.6	-0.8	0	0.4
03.08.2023	5.8	6.3	-0.9	0	0.4
04.08.2023	5.9	6.9	-1.4	0	0.4
08.08.2023	6.5	7.7	-1.6	0	0.5
10.08.2023	8	10.7	-3.3	0	0.6
11.08.2023	7.5	9.6	-2.6	0	0.5
16.08.2023	16	23.5	-8.4	0	1
17.08.2023	14.2	20.3	-7	0	0.9
18.08.2023	24.5	34.9	-11.8	0	1.4

23.08.2023	25.6	37.8	-13.6	0	1.4
24.08.2023	19.2	29.3	-11.2	0	1.1
25.08.2023	30.8	46.4	-17.1	0	1.5
29.08.2023	18.9	27.6	-9.8	0	1.1
05.09.2023	10.5	14.6	-4.8	0	0.7
06.09.2023	13	18.7	-6.6	0	0.8
12.09.2023	20.3	29.6	-10.5	0	1.2
14.09.2023	38.1	53.4	-17.2	0	1.8
15.09.2023	18.2	26.1	-9	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