

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC3HM75**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2023	2.3	1.1	1.1	0	0
27.01.2023	1	6.9	-6	0	0.1
08.02.2023	1	6.3	-5.3	0	0.1
22.08.2023	1.7	11.4	-9.9	0	0.2
20.09.2023	3.9	9.4	-5.7	0	0.2
31.01.2023	0.9	6	-5.1	0	0.1
01.02.2023	0.9	6.1	-5.2	0	0.1
02.02.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
03.02.2023	0.9	5.9	-5	0	0.1
07.02.2023	1	6.2	-5.2	0	0.1
09.02.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
10.02.2023	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
14.02.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
15.02.2023	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
16.02.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
17.02.2023	1	6.1	-5.2	0	0.1
21.02.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
22.02.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
23.02.2023	0.9	6.8	-5.9	0	0.1
24.02.2023	1.1	6.7	-5.8	0	0.1
28.02.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
01.03.2023	1	6.8	-5.8	0	0.1
02.03.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
03.03.2023	1	7.6	-6.7	0	0.1
07.03.2023	1	6.9	-6	0	0.1
08.03.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
09.03.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
10.03.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
14.03.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
15.03.2023	1	6.4	-5.5	0	0.1
16.03.2023	1.1	11.1	-10	0	0.1

17.03.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
21.03.2023	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
22.03.2023	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
23.03.2023	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
24.03.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.1
28.03.2023	1	6.2	-5.4	0	0.2
29.03.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.1
30.03.2023	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
31.03.2023	1	4	-3.1	0	0.1
04.04.2023	1.1	6	-5.1	0	0.2
05.04.2023	1	6.6	-5.8	0	0.2
06.04.2023	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
12.04.2023	1	6.6	-5.8	0	0.2
13.04.2023	0.9	7.8	-7	0	0.2
14.04.2023	1	8.6	-7.8	0	0.2
18.04.2023	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
19.04.2023	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
20.04.2023	0.9	6.8	-6	0	0.2
21.04.2023	0.9	6	-5.3	0	0.2
25.04.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.2
26.04.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0.2
27.04.2023	0.9	8	-7.3	0	0.2
28.04.2023	1	7.8	-6.9	0	0.2
03.05.2023	0.9	7.7	-7	0	0.2
04.05.2023	1	7.9	-7.1	0	0.2
05.05.2023	1	8.1	-7.2	0	0.2
09.05.2023	0.9	6.5	-5.7	0	0.2
10.05.2023	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
11.05.2023	0.9	6.8	-6	0	0.2
12.05.2023	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
16.05.2023	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
17.05.2023	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
18.05.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.2
19.05.2023	0.8	8.1	-7.4	0	0.2
23.05.2023	0.9	7.8	-7	0	0.2
24.05.2023	0.8	7.7	-7.1	0	0.2
25.05.2023	0.8	7.6	-7	0	0.2
26.05.2023	0.8	7.4	-6.7	0	0.2
30.05.2023	0.8	7.2	-6.6	0	0.2

31.05.2023	0.9	8.2	-7.5	0	0.2
01.06.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.2
02.06.2023	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
06.06.2023	1	7.1	-6.3	0	0.2
07.06.2023	1.1	9.9	-9	0	0.2
08.06.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.2
09.06.2023	0.8	7.6	-7	0	0.2
13.06.2023	0.8	7.7	-7.1	0	0.2
15.06.2023	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
20.06.2023	1.1	7.4	-6.5	0	0.2
21.06.2023	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
22.06.2023	0.5	7.5	-7.1	0	0.2
23.06.2023	0.8	7.3	-6.7	0	0.2
27.06.2023	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
28.06.2023	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
29.06.2023	0.9	7.7	-7	0	0.2
30.06.2023	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
04.07.2023	0.8	8	-7.4	0	0.2
05.07.2023	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
06.07.2023	0.9	7.4	-6.8	0	0.2
07.07.2023	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
11.07.2023	0.7	8	-7.4	0	0.2
12.07.2023	1	7.8	-6.9	0	0.2
13.07.2023	0.7	7.4	-6.8	0	0.2
14.07.2023	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
18.07.2023	0.6	7.5	-7.1	0	0.2
19.07.2023	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
20.07.2023	0.9	8	-7.3	0	0.2
21.07.2023	1	7.5	-6.6	0	0.2
25.07.2023	0.6	7.1	-6.7	0	0.2
26.07.2023	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
27.07.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0.2
28.07.2023	1	7.5	-6.6	0	0.2
01.08.2023	0.7	7.7	-7.2	0	0.2
02.08.2023	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
03.08.2023	2	8.7	-6.8	0	0.2
04.08.2023	1.9	8.7	-7	0	0.2
08.08.2023	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
09.08.2023	2	8.7	-6.9	0	0.2

10.08.2023	2.7	9.4	-6.9	0	0.2
11.08.2023	2.6	12.8	-10.4	0	0.2
15.08.2023	3.4	11.8	-8.6	0	0.2
16.08.2023	2.8	11.6	-8.9	0	0.2
17.08.2023	2.7	12.1	-9.6	0	0.2
18.08.2023	1.7	11	-9.5	0	0.2
23.08.2023	1.6	10.7	-9.3	0	0.2
24.08.2023	1.6	11.8	-10.4	0	0.2
25.08.2023	1.7	10.4	-8.9	0	0.2
29.08.2023	1.6	11.1	-9.7	0	0.2
30.08.2023	1.5	12.2	-10.9	0	0.2
31.08.2023	1.6	11.3	-9.9	0	0.2
01.09.2023	1.6	12.6	-11.2	0	0.2
05.09.2023	1.7	10.8	-9.3	0	0.2
06.09.2023	2	9.8	-8	0	0.2
07.09.2023	2.2	9.3	-7.3	0	0.2
08.09.2023	2.3	9.5	-7.4	0	0.2
12.09.2023	2.6	10	-7.5	0	0.2
13.09.2023	2.6	8.7	-6.2	0	0.2
14.09.2023	2.6	8.7	-6.4	0	0.2
15.09.2023	2.4	9.3	-7.1	0	0.2
19.09.2023	3.5	8	-4.7	0	0.2
29.09.2023	4	8	-4.2	0	0.2
21.09.2023	3.4	7.4	-4.1	0	0.2
22.09.2023	4.1	8.2	-4.3	0	0.2
26.09.2023	3.8	9.1	-5.4	0	0.2
27.09.2023	4.9	8.2	-3.5	0	0.2
28.09.2023	4.8	6.3	-1.6	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