

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5A6U5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
24.03.2023	2.7	5.1	-2.8	0	0.3
28.03.2023	2.7	4.9	-2.6	0	0.3
20.06.2023	2.1	4.6	-2.9	0	0.4
17.08.2023	2.8	5.3	-2.9	0	0.4
25.08.2023	5	4.7	-0.1	0	0.4
29.03.2023	2.5	5.2	-3	0	0.3
30.03.2023	2.7	6.2	-3.8	0	0.3
31.03.2023	2.5	4.5	-2.3	0	0.3
04.04.2023	2.7	4.6	-2.3	0	0.4
05.04.2023	2.6	4.2	-1.9	0	0.3
06.04.2023	2.7	4.1	-1.8	0	0.4
12.04.2023	2.7	5.3	-3	0	0.4
13.04.2023	6.7	6.7	-0.6	0	0.5
14.04.2023	2.4	5	-3	0	0.3
18.04.2023	2.4	5.1	-3	0	0.3
19.04.2023	2.6	5.1	-2.8	0	0.3
20.04.2023	2.3	4.8	-2.8	0	0.3
21.04.2023	2.5	5	-2.8	0	0.3
25.04.2023	2.4	4.8	-2.7	0	0.3
26.04.2023	2.5	4.8	-2.6	0	0.4
27.04.2023	2.6	5.6	-3.5	0	0.4
28.04.2023	2.3	4.6	-2.6	0	0.3
03.05.2023	2.4	4.6	-2.6	0	0.4
04.05.2023	2.6	6.4	-4.2	0	0.4
05.05.2023	2.2	3.2	-1.5	0	0.5
09.05.2023	2.6	5.2	-3	0	0.4
10.05.2023	2.3	4.9	-2.9	0	0.3
11.05.2023	2.2	4.9	-3.1	0	0.4
12.05.2023	1.8	4.5	-3	0	0.4
16.05.2023	1.8	4.9	-3.5	0	0.4

17.05.2023	2	5.3	-3.6	0	0.3
18.05.2023	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
19.05.2023	2	5.2	-3.5	0	0.3
23.05.2023	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
24.05.2023	1.9	4.5	-3	0	0.4
25.05.2023	2.2	5.4	-3.7	0	0.4
26.05.2023	1.9	4.4	-2.8	0	0.3
30.05.2023	2.1	4.3	-2.6	0	0.4
31.05.2023	2	5	-3.3	0	0.3
01.06.2023	2.2	4.8	-3	0	0.4
02.06.2023	1.6	4.5	-3.3	0	0.4
06.06.2023	1.8	3.3	-1.9	0	0.4
07.06.2023	2.4	5.2	-3.2	0	0.4
08.06.2023	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
09.06.2023	2.3	5.1	-3.2	0	0.4
13.06.2023	1.9	4.6	-3	0	0.3
15.06.2023	2.2	4.9	-3.1	0	0.4
21.06.2023	2.2	5.1	-3.3	0	0.4
22.06.2023	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
23.06.2023	1.9	5.3	-3.7	0	0.4
27.06.2023	1.8	4.9	-3.5	0	0.4
28.06.2023	2.1	6.1	-4.3	0	0.3
29.06.2023	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
30.06.2023	2.1	4.8	-3.2	0	0.4
04.07.2023	2	4.3	-2.7	0	0.3
05.07.2023	2.1	4.8	-3.1	0	0.4
06.07.2023	2.1	4.8	-3.1	0	0.4
07.07.2023	1.6	3.3	-2.3	0	0.5
11.07.2023	2.2	4.4	-2.6	0	0.4
12.07.2023	2.5	4.4	-2.3	0	0.4
13.07.2023	1.5	3.7	-2.6	0	0.4
14.07.2023	2.7	4.8	-2.5	0	0.4
18.07.2023	2	4.5	-2.9	0	0.4
19.07.2023	2	3.6	-1.9	0	0.4
20.07.2023	1.8	4	-2.6	0	0.4
21.07.2023	1.8	4.4	-3	0	0.4
25.07.2023	1.9	4.5	-3.1	0	0.4
26.07.2023	2	4.3	-2.6	0	0.4
27.07.2023	1.9	3.7	-2.1	0	0.4

28.07.2023	1.7	7.4	-6	0	0.3
01.08.2023	2.3	6.1	-4.1	0	0.3
02.08.2023	2.7	6.9	-4.6	0	0.4
03.08.2023	2.2	6	-4.3	0	0.5
04.08.2023	3.9	5.1	-1.8	0	0.6
08.08.2023	2.8	5.3	-2.8	0	0.4
09.08.2023	3	6.5	-3.9	0	0.4
10.08.2023	2.6	5	-2.8	0	0.3
11.08.2023	2.4	5.5	-3.5	0	0.4
15.08.2023	2.7	4.9	-2.5	0	0.4
16.08.2023	3	6.2	-3.6	0	0.4
18.08.2023	3.3	5.3	-2.4	0	0.4
22.08.2023	3.9	7	-3.6	0	0.4
23.08.2023	4.1	6.1	-2.4	0	0.4
24.08.2023	4.1	6.9	-3.2	0	0.4

**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