

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5RLC4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.04.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
05.04.2023	3.1	10.3	-7.4	0	0.2
06.04.2023	3	9.1	-6.3	0	0.2
17.05.2023	2.8	9.7	-7.1	0	0.2
27.06.2023	3.2	9.3	-6.3	0	0.2
12.07.2023	3	9.4	-6.6	0	0.2
24.08.2023	4.4	8.7	-4.5	0	0.2
12.04.2023	3	8.8	-6	0	0.2
13.04.2023	3	9.5	-6.8	0	0.3
14.04.2023	2.8	10	-7.3	0	0.2
18.04.2023	2.7	9.7	-7.1	0	0.2
19.04.2023	2.9	9.6	-6.9	0	0.2
20.04.2023	2.9	10.7	-8	0	0.2
21.04.2023	3	11.5	-8.7	0	0.2
25.04.2023	3.2	10.4	-7.5	0	0.3
26.04.2023	2.6	10	-7.6	0	0.2
27.04.2023	2.6	9.8	-7.4	0	0.2
28.04.2023	3.1	11.2	-8.4	0	0.2
03.05.2023	2.6	9.9	-7.5	0	0.2
04.05.2023	3.1	9.5	-6.5	0	0.2
05.05.2023	2.9	9.4	-6.8	0	0.3
09.05.2023	2.5	9.3	-6.9	0	0.2
10.05.2023	2.5	10.6	-8.3	0	0.2
11.05.2023	2.6	9.9	-7.5	0	0.2
12.05.2023	3.8	10.8	-7.1	0	0.2
16.05.2023	3.2	8.5	-5.6	0	0.2
18.05.2023	2.8	9.9	-7.3	0	0.2
19.05.2023	3.9	10.6	-6.9	0	0.2
23.05.2023	2.1	9.3	-7.3	0	0.2
24.05.2023	2.3	8.6	-6.4	0	0.2
25.05.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.2

26.05.2023	3	9.4	-6.6	0	0.2
30.05.2023	3	9.1	-6.3	0	0.2
31.05.2023	2.8	10.3	-7.6	0	0.2
01.06.2023	3.2	7.6	-4.6	0	0.2
02.06.2023	3	10.4	-7.6	0	0.2
06.06.2023	3	8.7	-5.9	0	0.2
07.06.2023	2.6	10.1	-7.7	0	0.2
08.06.2023	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
09.06.2023	2.5	8.9	-6.6	0	0.2
13.06.2023	2.4	10.2	-8	0	0.2
20.06.2023	2.7	9.9	-7.4	0	0.2
21.06.2023	2.7	10	-7.5	0	0.2
22.06.2023	2.8	9.7	-7.1	0	0.2
23.06.2023	2.9	9.2	-6.4	0	0.2
28.06.2023	4.4	6.6	-2.4	0	0.2
29.06.2023	2.9	9.2	-6.4	0	0.2
30.06.2023	3.7	10.9	-7.4	0	0.2
04.07.2023	3.3	9.8	-6.8	0	0.2
05.07.2023	2.5	9.4	-7.1	0	0.2
06.07.2023	3.3	10	-6.9	0	0.2
07.07.2023	2.9	9.1	-6.5	0	0.2
11.07.2023	3.3	9.9	-6.8	0	0.2
13.07.2023	2.5	9.1	-6.8	0	0.2
14.07.2023	2.8	10.5	-7.9	0	0.2
18.07.2023	2.7	9	-6.6	0	0.2
19.07.2023	2.4	10.1	-7.9	0	0.2
20.07.2023	3.3	9.5	-6.4	0	0.2
21.07.2023	2.6	9.1	-6.7	0	0.2
25.07.2023	2.7	9.5	-7	0	0.2
26.07.2023	3.4	10.9	-7.7	0	0.2
27.07.2023	2.8	9.6	-7	0	0.2
28.07.2023	2.7	14.2	-11.7	0	0.2
01.08.2023	2.5	14.5	-12.2	0	0.2
02.08.2023	3.7	14.1	-10.6	0	0.2
03.08.2023	2.5	13	-10.7	0	0.2
04.08.2023	3.6	12.5	-9.2	0	0.2
08.08.2023	2.8	8.2	-5.7	0	0.3
09.08.2023	3.3	10.6	-7.5	0	0.2
10.08.2023	3.2	10.2	-7.2	0	0.2

11.08.2023	3.4	9.1	-6	0	0.2
15.08.2023	4	8.6	-4.8	0	0.2
16.08.2023	4.3	8.8	-4.7	0	0.2
17.08.2023	3.8	9.3	-5.8	0	0.2
18.08.2023	3.8	7.1	-3.5	0	0.2
22.08.2023	4	9.4	-5.6	0	0.2
23.08.2023	4.1	8.9	-5	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