

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5K6Y5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2023	2.3	1.2	1.2	0	0
31.03.2023	5.2	13.9	-8.9	0	0.2
24.05.2023	4.6	9.2	-4.8	0	0.2
08.06.2023	4.6	8.4	-4.1	0	0.3
22.11.2023	3.7	12.9	-9.6	0	0.3
04.04.2023	5.1	11.5	-6.7	0	0.3
05.04.2023	5.2	12	-7.1	0	0.3
06.04.2023	5.2	13.8	-8.8	0	0.3
12.04.2023	5.1	11.4	-6.6	0	0.2
13.04.2023	4.6	10.6	-6.2	0	0.3
14.04.2023	4.5	8.7	-4.4	0	0.3
18.04.2023	4.5	6.3	-2.1	0	0.3
19.04.2023	4.4	5.1	-1	0	0.2
20.04.2023	4.4	4.8	-0.6	0	0.3
21.04.2023	4.5	5.5	-1.4	0	0.3
25.04.2023	4.5	8.1	-3.9	0	0.3
26.04.2023	4.6	8.3	-4	0	0.3
27.04.2023	4.5	6.9	-2.7	0	0.3
28.04.2023	4.5	7	-2.8	0	0.3
03.05.2023	4.5	7.9	-3.7	0	0.3
04.05.2023	4.5	8	-3.7	0	0.3
05.05.2023	4.7	10.6	-6.2	0	0.3
09.05.2023	4.6	9.5	-5.2	0	0.3
10.05.2023	4.7	11.2	-6.8	0	0.3
11.05.2023	4.6	10.2	-5.9	0	0.3
12.05.2023	4.6	9.2	-4.8	0	0.3
16.05.2023	4.5	8.4	-4.1	0	0.2
17.05.2023	4.6	8.8	-4.5	0	0.3
18.05.2023	4.6	8.9	-4.6	0	0.3
19.05.2023	4.5	7.6	-3.4	0	0.3
23.05.2023	4.6	10.5	-6.1	0	0.3

25.05.2023	4.9	12.2	-7.6	0	0.3
26.05.2023	4.7	12.5	-8	0	0.3
30.05.2023	4.9	14.6	-10	0	0.3
31.05.2023	4.8	13.9	-9.3	0	0.2
01.06.2023	4.8	13.5	-9	0	0.3
02.06.2023	4.9	15.3	-10.7	0	0.3
06.06.2023	4.6	8.8	-4.5	0	0.3
07.06.2023	4.6	9.9	-5.5	0	0.3
09.06.2023	4.6	8.4	-4.1	0	0.3
13.06.2023	4.6	8.5	-4.2	0	0.3
15.06.2023	4.6	9.5	-5.2	0	0.3
20.06.2023	4.9	12.8	-8.2	0	0.3
21.06.2023	4.7	12.3	-7.8	0	0.3
22.06.2023	4.8	13	-8.5	0	0.3
23.06.2023	4.9	14.6	-10	0	0.3
27.06.2023	4.8	13.7	-9.2	0	0.3
28.06.2023	4.9	14	-9.4	0	0.3
29.06.2023	4.8	13.8	-9.3	0	0.2
30.06.2023	4.9	14.6	-10	0	0.3
04.07.2023	4.7	12.5	-8	0	0.2
05.07.2023	4.6	9	-4.7	0	0.2
06.07.2023	4.8	12.4	-7.8	0	0.3
07.07.2023	5	14.9	-10.2	0	0.4
11.07.2023	4.9	14.4	-9.8	0	0.3
12.07.2023	4.8	14.4	-9.8	0	0.2
13.07.2023	4.8	13.8	-9.2	0	0.2
14.07.2023	4.8	13.6	-9	0	0.3
18.07.2023	4.9	14.2	-9.6	0	0.3
19.07.2023	5	14.9	-10.2	0	0.2
20.07.2023	4.7	10.9	-6.5	0	0.2
21.07.2023	4.8	13.1	-8.6	0	0.3
25.07.2023	4.8	13.7	-9.2	0	0.3
26.07.2023	4.8	13.6	-9.1	0	0.3
27.07.2023	4.8	13.3	-8.8	0	0.3
28.07.2023	4.8	13.1	-8.6	0	0.3
01.08.2023	4.8	11.9	-7.4	0	0.3
02.08.2023	4.8	12.7	-8.2	0	0.3
03.08.2023	4.9	12.7	-8.1	0	0.3
04.08.2023	4.7	13.9	-9.5	0	0.3

08.08.2023	4.8	14.4	-9.8	0	0.3
09.08.2023	4.9	13.5	-8.8	0	0.3
10.08.2023	4.6	13.3	-8.9	0	0.2
11.08.2023	4.5	9.1	-4.9	0	0.2
15.08.2023	4.8	13.9	-9.4	0	0.3
16.08.2023	4.8	14.6	-10	0	0.3
17.08.2023	4.9	13.9	-9.3	0	0.3
18.08.2023	4.9	13.5	-8.8	0	0.3
22.08.2023	4.9	14.9	-10.2	0	0.3
23.08.2023	4.9	14.1	-9.5	0	0.2
24.08.2023	4.8	13	-8.4	0	0.2
25.08.2023	4.7	12.8	-8.4	0	0.3
29.08.2023	5	13.9	-9.2	0	0.3
30.08.2023	4.7	12.5	-8	0	0.2
31.08.2023	4.7	11.8	-7.4	0	0.3
01.09.2023	4.6	9.9	-5.6	0	0.2
05.09.2023	4.7	12.4	-7.9	0	0.3
06.09.2023	4.7	12.2	-7.8	0	0.3
07.09.2023	4.7	10.7	-6.2	0	0.2
08.09.2023	4.7	12	-7.6	0	0.3
12.09.2023	4.7	10.7	-6.2	0	0.3
13.09.2023	4.9	12	-7.5	0	0.3
14.09.2023	4.6	11.4	-7	0	0.2
15.09.2023	4.7	11.1	-6.7	0	0.3
19.09.2023	4.9	13.2	-8.7	0	0.3
20.09.2023	4.6	10.4	-6	0	0.2
21.09.2023	4.5	9.1	-4.9	0	0.2
22.09.2023	4.6	8.7	-4.4	0	0.3
26.09.2023	4.7	10.5	-6.1	0	0.3
27.09.2023	4.8	13.1	-8.6	0	0.3
28.09.2023	4.7	12	-7.5	0	0.3
29.09.2023	4.9	12.9	-8.3	0	0.3
03.10.2023	4.7	11.9	-7.5	0	0.3
04.10.2023	4.8	13.8	-9.4	0	0.4
05.10.2023	4.8	13.2	-8.7	0	0.3
06.10.2023	4.8	12.9	-8.4	0	0.3
10.10.2023	4.7	12.2	-7.8	0	0.3
11.10.2023	4.6	11	-6.6	0	0.3
12.10.2023	4.7	11.6	-7.2	0	0.3

13.10.2023	3.6	12.7	-9.4	0	0.3
17.10.2023	3.5	13.1	-9.9	0	0.3
18.10.2023	3.6	13.1	-9.8	0	0.3
19.10.2023	3.6	13.9	-10.5	0	0.3
20.10.2023	3.7	12.8	-9.4	0	0.3
24.10.2023	3.9	13.8	-10.2	0	0.3
25.10.2023	3.7	13.2	-9.8	0	0.3
26.10.2023	3.5	12.6	-9.4	0	0.3
27.10.2023	3.6	13.5	-10.2	0	0.3
31.10.2023	3.6	13.9	-10.5	0	0.3
01.11.2023	3.4	12.2	-9.1	0	0.2
02.11.2023	3.4	12.5	-9.4	0	0.3
03.11.2023	3.4	10.8	-7.6	0	0.2
07.11.2023	3.6	11.6	-8.3	0	0.3
08.11.2023	3.5	12.2	-8.9	0	0.3
09.11.2023	3.5	12.6	-9.4	0	0.3
10.11.2023	3.5	12.4	-9.2	0	0.3
14.11.2023	3.7	13.8	-10.4	0	0.3
15.11.2023	3.4	12.8	-9.6	0	0.2
16.11.2023	3.6	12.4	-9.1	0	0.3
17.11.2023	3.7	14.1	-10.7	0	0.3
21.11.2023	3.6	13.4	-10.1	0	0.3
16.05.2024	1.8	15	-13.4	0	0.2
21.05.2024	1.8	14.4	-12.8	0	0.3
23.11.2023	3.5	13.5	-10.3	0	0.3
24.11.2023	2.4	11.8	-9.7	0	0.3
28.11.2023	2.5	12.7	-10.5	0	0.3
29.11.2023	2.4	12.6	-10.5	0	0.3
30.11.2023	2.5	12.6	-10.4	0	0.3
01.12.2023	2.5	13.8	-11.6	0	0.3
05.12.2023	2.5	11.8	-9.6	0	0.3
06.12.2023	2.5	11.9	-9.7	0	0.3
07.12.2023	2.4	10.9	-8.8	0	0.3
08.12.2023	2.5	12	-9.8	0	0.3
12.12.2023	2.5	12.2	-10	0	0.3
13.12.2023	2.6	13	-10.6	0	0.3
14.12.2023	2.4	12.5	-10.3	0	0.3
15.12.2023	2.5	12.6	-10.4	0	0.2
19.12.2023	2.4	12.4	-10.2	0	0.3

20.12.2023	2.4	11.4	-9.3	0	0.3
21.12.2023	2.4	11.1	-9	0	0.3
22.12.2023	2.4	12	-9.9	0	0.3
28.12.2023	2.5	11.8	-9.6	0	0.3
29.12.2023	2.5	11.5	-9.3	0	0.3
03.01.2024	2.5	12.1	-9.9	0	0.3
04.01.2024	2.6	12	-9.8	0	0.3
05.01.2024	2.5	12.1	-9.8	0	0.3
09.01.2024	2.6	12.9	-10.6	0	0.3
10.01.2024	2.6	12.6	-10.3	0	0.3
11.01.2024	2.5	12.3	-10	0	0.3
12.01.2024	2.6	13.2	-10.9	0	0.3
16.01.2024	2.5	12.8	-10.6	0	0.3
17.01.2024	2.5	12.8	-10.6	0	0.3
18.01.2024	2.4	12.2	-10.1	0	0.3
19.01.2024	2.5	12.2	-10	0	0.3
23.01.2024	2.3	13.3	-11.3	0	0.3
24.01.2024	2.8	17.6	-15.2	0	0.4
25.01.2024	2.6	16.2	-13.8	0	0.2
26.01.2024	2.6	14.8	-12.5	0	0.3
30.01.2024	2.2	15	-13.1	0	0.3
31.01.2024	2.1	14.3	-12.4	0	0.3
01.02.2024	2.3	12.4	-10.3	0	0.3
02.02.2024	2.2	14.6	-12.7	0	0.3
06.02.2024	2.1	14.3	-12.5	0	0.3
07.02.2024	2.2	15	-13.1	0	0.3
08.02.2024	2.7	17.8	-15.4	0	0.3
09.02.2024	2	16.7	-15	0	0.3
13.02.2024	1.9	15.6	-14	0	0.3
14.02.2024	2.4	18	-15.8	0	0.3
15.02.2024	2.4	17.7	-15.6	0	0.3
16.02.2024	2.1	16.2	-14.4	0	0.3
20.02.2024	2.3	17.7	-15.7	0	0.3
21.02.2024	2.1	17.1	-15.3	0	0.3
22.02.2024	2.4	18.3	-16.2	0	0.3
23.02.2024	2.1	16.1	-14.3	0	0.2
27.02.2024	2.5	18.2	-16	0	0.3
28.02.2024	2.3	17.6	-15.6	0	0.3
29.02.2024	2.3	17.2	-15.1	0	0.3

01.03.2024	2.3	18	-16	0	0.3
05.03.2024	2.5	18.5	-16.3	0	0.3
06.03.2024	2.4	17.3	-15.2	0	0.3
07.03.2024	2.2	16.7	-14.7	0	0.3
08.03.2024	2	17.9	-16.2	0	0.3
12.03.2024	2.3	12.6	-10.5	0	0.3
13.03.2024	2.2	14.5	-12.6	0	0.3
14.03.2024	2.8	18.6	-16.1	0	0.3
15.03.2024	2.3	15.5	-13.5	0	0.3
19.03.2024	2.6	17	-14.6	0	0.2
20.03.2024	2.5	16.4	-14.1	0	0.3
21.03.2024	2.6	16.5	-14.3	0	0.3
22.03.2024	2.3	14.6	-12.6	0	0.3
26.03.2024	2.4	13.9	-11.8	0	0.3
27.03.2024	2.4	12.6	-10.6	0	0.3
28.03.2024	2.1	14.1	-12.3	0	0.2
03.04.2024	2.6	13.9	-11.6	0	0.4
04.04.2024	1.7	13.1	-11.7	0	0.3
05.04.2024	1.7	12.6	-11.1	0	0.3
09.04.2024	2	13.7	-12	0	0.3
10.04.2024	1.9	12.2	-10.6	0	0.3
11.04.2024	1.9	12.4	-10.7	0	0.3
12.04.2024	2	12.5	-10.7	0	0.3
16.04.2024	1.9	11.6	-10	0	0.3
17.04.2024	2.2	14.6	-12.7	0	0.4
18.04.2024	1.9	16.7	-15.2	0	0.3
19.04.2024	1.8	16.1	-14.6	0	0.3
23.04.2024	2.2	17.9	-15.9	0	0.3
24.04.2024	2.1	16.4	-14.6	0	0.3
26.04.2024	2	18.6	-16.9	0	0.3
30.04.2024	2.1	18.2	-16.3	0	0.2
03.05.2024	2	15.5	-13.7	0	0.3
07.05.2024	2	15.2	-13.5	0	0.3
08.05.2024	2	15.3	-13.7	0	0.3
09.05.2024	1.9	13.9	-12.2	0	0.3
10.05.2024	1.9	15.1	-13.5	0	0.3
14.05.2024	1.9	14.6	-13	0	0.3
15.05.2024	2	15.6	-13.9	0	0.3
17.05.2024	1.8	16.5	-15	0	0.3

**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