

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5RP52**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.04.2023	2.3	1.2	1.2	0	0
05.04.2023	5.1	16.5	-11.4	0	0
06.04.2023	5	13.9	-8.9	0	0
12.04.2023	5	14.7	-9.8	0	0
13.04.2023	4	14.1	-10.1	0	0
14.04.2023	4	14.5	-10.5	0	0
18.04.2023	4.1	15	-11	0	0
19.04.2023	4.1	15.6	-11.5	0	0
20.04.2023	4	14.9	-10.9	0	0
21.04.2023	4	13.5	-9.5	0	0
25.04.2023	4.2	16.8	-12.6	0	0
26.04.2023	4.1	14.9	-10.9	0	0
27.04.2023	4	13.9	-10	0	0
28.04.2023	4	12.3	-8.4	0	0
03.05.2023	4.1	16.8	-12.7	0	0
04.05.2023	4.3	16.3	-12	0	0
05.05.2023	4.1	14.2	-10.2	0	0
09.05.2023	4.2	16.8	-12.6	0	0
10.05.2023	4.1	15.6	-11.6	0	0
11.05.2023	4.3	16.3	-12	0	0
12.05.2023	4.1	16	-11.9	0	0
16.05.2023	4.2	16.5	-12.3	0	0
17.05.2023	4.1	16.7	-12.6	0	0
18.05.2023	4	16.9	-12.9	0	0
19.05.2023	4.1	16.8	-12.7	0	0
23.05.2023	4.4	16.2	-11.8	0	0
24.05.2023	4.2	16.7	-12.6	0	0
25.05.2023	4.1	16	-11.9	0	0
26.05.2023	4.1	16	-11.9	0	0
30.05.2023	4.2	16.6	-12.5	0	0
31.05.2023	4.1	16.2	-12.1	0	0

01.06.2023	4.1	16.9	-12.8	0	0
02.06.2023	4	15.6	-11.6	0	0
07.06.2023	4.1	17.1	-13	0	0
08.06.2023	4.2	15.6	-11.4	0	0
09.06.2023	4.1	17.2	-13.2	0	0
13.06.2023	4.1	16.6	-12.5	0	0
20.06.2023	4.2	16	-11.8	0	0
21.06.2023	4.1	16.5	-12.4	0	0
22.06.2023	4.1	16.4	-12.3	0	0
23.06.2023	4.1	18.2	-14.1	0	0
27.06.2023	4.1	16.2	-12.1	0	0
28.06.2023	4.1	15.8	-11.8	0	0
29.06.2023	4.2	17.6	-13.4	0	0
30.06.2023	4	16.1	-12.1	0	0
04.07.2023	4.2	15.4	-11.2	0	0
05.07.2023	4.2	16.3	-12.1	0	0
06.07.2023	4	16.4	-12.4	0	0
07.07.2023	4.1	16.5	-12.4	0	0
12.07.2023	4.1	16.2	-12.1	0	0
13.07.2023	4	17.2	-13.1	0	0
14.07.2023	4.1	16.3	-12.2	0	0
19.07.2023	4.2	15.3	-11.2	0	0
20.07.2023	4.2	17.3	-13.1	0	0
21.07.2023	4.1	16.1	-12	0	0
25.07.2023	4.1	16.2	-12.2	0	0
26.07.2023	4.1	16	-12	0	0
27.07.2023	4.1	15.7	-11.6	0	0
28.07.2023	4	14	-10	0	0
01.08.2023	4	15.4	-11.4	0	0
02.08.2023	4	15.1	-11.1	0	0
03.08.2023	4.1	14.1	-10.1	0	0
04.08.2023	4.1	14.9	-10.8	0	0
08.08.2023	4	13.7	-9.7	0	0
09.08.2023	4.1	14	-9.9	0	0
10.08.2023	4.1	15	-10.9	0	0
11.08.2023	4	14.4	-10.4	0	0
15.08.2023	4	15.2	-11.2	0	0
16.08.2023	4	15.4	-11.4	0	0
17.08.2023	3.9	13.3	-9.4	0	0

18.08.2023	4	13.6	-9.7	0	0
22.08.2023	3.9	11.7	-7.8	0	0
23.08.2023	4	13.2	-9.3	0	0
24.08.2023	4	13.7	-9.7	0	0
25.08.2023	3.9	12.2	-8.3	0	0
29.08.2023	4	12.8	-8.8	0	0
30.08.2023	3.9	12.2	-8.3	0	0
31.08.2023	3.9	11.6	-7.7	0	0
01.09.2023	3.9	12.5	-8.6	0	0
05.09.2023	3.9	12.8	-8.9	0	0
06.09.2023	4	13.4	-9.4	0	0
07.09.2023	4	12.7	-8.7	0	0
08.09.2023	3.9	11	-7.2	0	0
12.09.2023	4	12.8	-8.8	0	0
13.09.2023	3.9	11.9	-8	0	0
14.09.2023	3.9	12.2	-8.3	0	0
15.09.2023	3.9	11.4	-7.5	0	0
20.09.2023	3.8	9.5	-5.6	0	0
21.09.2023	3.9	10.3	-6.4	0	0
22.09.2023	3.9	11.2	-7.4	0	0
26.09.2023	3.8	8.9	-5.1	0	0
27.09.2023	3.8	9.2	-5.4	0	0
28.09.2023	3.8	10.2	-6.4	0	0
29.09.2023	3.8	8.1	-4.4	0	0
03.10.2023	3.8	10.2	-6.3	0	0
04.10.2023	3.8	9.3	-5.5	0	0
05.10.2023	3.8	9	-5.2	0	0
06.10.2023	3.8	8.9	-5.1	0	0
10.10.2023	3.8	8.5	-4.7	0	0
11.10.2023	3.8	9.3	-5.5	0	0
12.10.2023	3.8	9	-5.2	0	0
13.10.2023	3.5	10.5	-7	0	0
17.10.2023	3.5	10	-6.6	0	0
18.10.2023	3.5	10.2	-6.7	0	0
19.10.2023	3.4	6.4	-3.1	0	0
20.10.2023	3.4	6.3	-2.9	0	0
24.10.2023	3.3	5.4	-2	0	0
25.10.2023	3.3	5.5	-2.2	0	0
26.10.2023	3.3	6.3	-2.9	0	0

27.10.2023	3.3	6	-2.7	0	0
31.10.2023	3.4	6	-2.7	0	0
01.11.2023	3.3	3.7	-0.4	0	0
03.11.2023	3.4	7.6	-4.1	0	0
07.11.2023	3.4	8.8	-5.3	0	0
08.11.2023	3.4	7.6	-4.2	0	0
09.11.2023	3.4	7	-3.6	0	0
10.11.2023	3.4	8.7	-5.3	0	0
14.11.2023	3.4	7.9	-4.4	0	0
15.11.2023	3.5	10.4	-6.9	0	0
16.11.2023	3.5	10.2	-6.7	0	0
17.11.2023	3.4	8.6	-5.1	0	0
21.11.2023	3.4	9	-5.6	0	0
22.11.2023	3.4	8.2	-4.8	0	0
23.11.2023	3.4	8.2	-4.8	0	0
24.11.2023	3.5	9.2	-5.7	0	0
29.11.2023	3.5	9.8	-6.3	0	0
30.11.2023	3.4	8.1	-4.7	0	0
01.12.2023	3.4	8.2	-4.8	0	0
05.12.2023	3.5	8.9	-5.5	0	0
06.12.2023	3.4	8.8	-5.4	0	0
07.12.2023	3.5	10.6	-7.1	0	0
08.12.2023	3.5	9.2	-5.8	0	0
12.12.2023	3.5	10.1	-6.6	0	0
13.12.2023	3.4	6.6	-3.3	0	0
19.12.2023	3.6	13.2	-9.6	0	0
20.12.2023	3.6	14.4	-10.7	0	0
21.12.2023	3.7	16.1	-12.4	0	0
22.12.2023	3.7	15.7	-12.1	0	0
28.12.2023	3.7	13.5	-9.8	0	0
29.12.2023	3.7	13.6	-10	0	0
03.01.2024	3.7	14.1	-10.4	0	0
04.01.2024	3.7	14.7	-11	0	0
05.01.2024	3.7	14.3	-10.6	0	0
09.01.2024	3.6	14	-10.4	0	0
10.01.2024	3.7	12.7	-9.1	0	0
11.01.2024	3.6	14	-10.4	0	0
12.01.2024	3.7	16.5	-12.8	0	0
16.01.2024	3.6	13.1	-9.5	0	0

17.01.2024	3.6	12.9	-9.3	0	0
18.01.2024	3.5	11.9	-8.4	0	0
23.01.2024	3.6	12	-8.4	0	0
24.01.2024	3.6	12.6	-9.1	0	0
25.01.2024	3.6	13.1	-9.5	0	0
26.01.2024	3.5	11.9	-8.4	0	0
30.01.2024	3.2	12.6	-9.4	0	0
31.01.2024	3.2	11.7	-8.4	0	0
01.02.2024	3.2	12	-8.8	0	0
02.02.2024	3.2	12.5	-9.3	0	0
06.02.2024	3.3	13.7	-10.4	0	0
07.02.2024	3.2	12.8	-9.6	0	0
08.02.2024	3.3	13	-9.7	0	0
09.02.2024	3.3	14.5	-11.2	0	0
13.02.2024	3.4	15.4	-12	0	0
14.02.2024	3.3	13.3	-10	0	0
15.02.2024	3.3	15.8	-12.5	0	0
16.02.2024	3.3	14.1	-10.8	0	0
20.02.2024	3.3	13.4	-10.2	0	0
21.02.2024	3.4	16.2	-12.8	0	0
22.02.2024	3.3	14.9	-11.6	0	0
23.02.2024	3.2	14.5	-11.2	0	0
27.02.2024	3.3	16.3	-13	0	0
28.02.2024	3.4	15.4	-12	0	0
29.02.2024	3.4	17.3	-14	0	0
01.03.2024	3.3	13.6	-10.4	0	0
05.03.2024	3.4	15.1	-11.7	0	0
06.03.2024	3.4	15.5	-12.1	0	0
07.03.2024	3.4	15.7	-12.2	0	0
08.03.2024	3.4	14.7	-11.3	0	0
13.03.2024	3.2	15	-11.8	0	0
14.03.2024	3.4	14.4	-11	0	0
15.03.2024	3.3	14	-10.6	0	0
19.03.2024	3.4	15.9	-12.5	0	0
20.03.2024	3.3	13.8	-10.5	0	0
21.03.2024	3.4	15	-11.6	0	0
22.03.2024	3.3	15.5	-12.2	0	0
26.03.2024	3.3	14.7	-11.4	0	0
27.03.2024	3.6	18.2	-14.6	0	0

28.03.2024	3.9	20.9	-17.1	0	0
03.04.2024	3.3	18.4	-15.1	0	0
04.04.2024	2.6	21.8	-19.2	0	0
05.04.2024	2.9	22.5	-19.6	0	0
10.04.2024	3.3	22.5	-19.2	0	0
11.04.2024	2.9	24.2	-21.3	0	0
12.04.2024	2.3	22.3	-20	0	0
16.04.2024	3.2	20.2	-17	0	0
17.04.2024	2.6	19.9	-17.3	0	0
18.04.2024	3	20	-17	0	0
19.04.2024	3.2	22.1	-18.9	0	0
23.04.2024	3.1	26.8	-23.8	0	0
24.04.2024	3	22.1	-19.2	0	0
30.04.2024	3	25	-22.1	0	0
03.05.2024	2.8	23.1	-20.4	0	0.1
07.05.2024	3	22.9	-20	0	0.1
08.05.2024	3.4	26.3	-23	0	0.1
09.05.2024	3.4	23.8	-20.5	0	0.1
10.05.2024	2.9	22.5	-19.7	0	0.1
14.05.2024	3.4	24.1	-20.8	0	0.1
15.05.2024	3.5	24.5	-21	0	0.1
16.05.2024	2.9	26.2	-23.4	0	0.1
17.05.2024	2.7	25.8	-23.1	0	0.1
26.04.2024	3.3	24.2	-20.9	0	0
06.06.2023	4.2	17.1	-12.9	0	0
15.06.2023	4	16.2	-12.2	0	0
11.07.2023	4.2	16.2	-12.1	0	0
18.07.2023	4.1	17.3	-13.1	0	0
19.09.2023	3.8	9.5	-5.7	0	0
02.11.2023	3.3	5.6	-2.3	0	0
28.11.2023	3.4	8.1	-4.7	0	0
14.12.2023	3.5	9	-5.5	0	0
15.12.2023	3.7	16.6	-12.8	0	0
19.01.2024	3.5	11.9	-8.3	0	0
12.03.2024	3.3	15.5	-12.2	0	0
09.04.2024	2.3	20.9	-18.6	0	0

**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