

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5A6F6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
24.03.2023	2.7	10.4	-8.1	0	0.4
28.03.2023	2.8	12.3	-9.9	0	0.4
29.03.2023	2.7	11.7	-9.4	0	0.4
31.03.2023	2.6	8.7	-6.4	0	0.3
05.04.2023	2.8	11	-8.5	0	0.4
12.04.2023	2.6	9.6	-7.4	0	0.4
21.04.2023	2.3	6.6	-4.7	0	0.4
04.05.2023	2.3	8.4	-6.4	0	0.4
09.05.2023	2.4	8.4	-6.4	0	0.4
10.05.2023	2.5	9.4	-7.3	0	0.5
12.05.2023	2.5	11	-8.9	0	0.4
16.05.2023	2.4	12	-10	0	0.4
19.05.2023	2.4	10.3	-8.2	0	0.4
23.05.2023	2.3	8.8	-6.8	0	0.4
24.05.2023	2.5	9.4	-7.4	0	0.4
25.05.2023	2.6	12.4	-10.2	0	0.5
30.05.2023	2.6	12.8	-10.7	0	0.4
31.05.2023	2.6	12.1	-10	0	0.4
02.06.2023	2.4	11.8	-9.8	0	0.4
13.06.2023	2.5	11.3	-9.2	0	0.4
15.06.2023	2.3	8.1	-6.2	0	0.4
20.06.2023	2.5	11.4	-9.4	0	0.4
28.06.2023	2.5	12.4	-10.3	0	0.4
30.06.2023	2.5	12.8	-10.7	0	0.4
04.07.2023	2.5	10.7	-8.6	0	0.4
07.07.2023	2.5	12.4	-10.3	0	0.5
13.07.2023	2.5	10.6	-8.5	0	0.4
18.07.2023	2.4	8.4	-6.5	0	0.4
21.07.2023	2.4	6.9	-4.9	0	0.4
28.07.2023	2.3	6.4	-4.5	0	0.4

01.08.2023	2.3	6.4	-4.5	0	0.4
08.08.2023	2.4	6.3	-4.4	0	0.5
10.08.2023	2.4	7.7	-5.7	0	0.4
11.08.2023	2.4	7.2	-5.3	0	0.4
18.08.2023	2.4	9.3	-7.3	0	0.4
22.08.2023	2.4	9.7	-7.7	0	0.4
23.08.2023	2.3	8.1	-6.2	0	0.4
31.08.2023	2.4	9.2	-7.2	0	0.4
01.09.2023	2.4	11.6	-9.6	0	0.4
05.09.2023	2.5	10.3	-8.2	0	0.4
07.09.2023	2.5	9.7	-7.7	0	0.4
12.09.2023	2.5	11.3	-9.2	0	0.4
14.09.2023	2.4	10.9	-8.9	0	0.4
22.09.2023	2.6	11	-9	0	0.5
27.09.2023	2.5	11.9	-9.8	0	0.4
28.09.2023	2.5	12.1	-10	0	0.4
29.09.2023	2.6	11.3	-9.1	0	0.4
05.10.2023	2.5	12	-9.9	0	0.4
18.10.2023	2.5	12.1	-10.1	0	0.4
24.10.2023	2.5	11.9	-9.8	0	0.4
27.10.2023	6.6	15.8	-9.6	0	0.5
01.11.2023	2.5	11.1	-9.1	0	0.4
02.11.2023	2.6	11.4	-9.3	0	0.5
03.11.2023	2.4	11.2	-9.1	0	0.4
08.11.2023	2.5	10.8	-8.8	0	0.5
09.11.2023	2.5	10.9	-8.8	0	0.5
14.11.2023	2.5	11.9	-9.8	0	0.4
16.11.2023	2.5	9.9	-7.9	0	0.4
17.11.2023	2.4	9.3	-7.3	0	0.4
21.11.2023	2.5	9.6	-7.5	0	0.5
22.11.2023	2.4	9.1	-7.1	0	0.4
23.11.2023	2.4	8.9	-6.9	0	0.4
24.11.2023	2.5	9.2	-7.2	0	0.4
28.11.2023	2.5	9.4	-7.4	0	0.5
29.11.2023	2.4	8.8	-6.8	0	0.4
01.12.2023	2.4	7.5	-5.5	0	0.4
05.12.2023	2.4	7.3	-5.3	0	0.5
07.12.2023	2.4	7.3	-5.3	0	0.4
15.12.2023	2.7	10.6	-8.5	0	0.6

19.12.2023	2.5	10.2	-8.1	0	0.5
20.12.2023	2.5	9.9	-7.9	0	0.4
21.12.2023	2.5	10.2	-8.2	0	0.5
22.12.2023	2.5	9.7	-7.7	0	0.5
28.12.2023	2.4	9.2	-7.2	0	0.4
29.12.2023	2.5	9.5	-7.4	0	0.5
03.01.2024	2.4	9	-7	0	0.4
05.01.2024	2.4	8.4	-6.4	0	0.4
09.01.2024	2.4	7.2	-5.2	0	0.4
10.01.2024	2.4	6.8	-4.9	0	0.5
12.01.2024	2.4	7	-5	0	0.5
16.01.2024	2.4	6.2	-4.3	0	0.5
17.01.2024	2.4	6.5	-4.5	0	0.5
18.01.2024	2.4	6.9	-4.9	0	0.5
19.01.2024	2.4	6.7	-4.8	0	0.5
25.01.2024	2.4	6	-4.1	0	0.4
26.01.2024	2.4	4.9	-3	0	0.5
30.01.2024	2.2	5.5	-3.8	0	0.5
31.01.2024	2.2	5	-3.3	0	0.5
01.02.2024	2.2	5	-3.3	0	0.5
02.02.2024	2.2	5.3	-3.6	0	0.5
08.02.2024	2.3	7.2	-5.4	0	0.5
13.02.2024	2.1	5.9	-4.1	0	0.4
15.02.2024	2.3	7.2	-5.4	0	0.5
16.02.2024	2.3	7.4	-5.6	0	0.5
20.02.2024	2.2	6.9	-5.2	0	0.5
21.02.2024	2.2	7	-5.2	0	0.5
27.02.2024	2.3	7	-5.2	0	0.5
28.02.2024	2.3	7.5	-5.7	0	0.5
29.02.2024	2.3	7.9	-6.1	0	0.5
01.03.2024	2.6	10.8	-8.9	0	0.7
07.03.2024	2.2	11	-9.2	0	0.4
08.03.2024	2.3	10.6	-8.7	0	0.5
12.03.2024	2.3	10.7	-8.9	0	0.5
13.03.2024	2.4	10.6	-8.8	0	0.5
15.03.2024	2.3	10.3	-8.5	0	0.5
19.03.2024	2.3	8.8	-7	0	0.4
20.03.2024	2.2	8.8	-7	0	0.4
22.03.2024	2.2	8.5	-6.7	0	0.4

26.03.2024	2.3	7.3	-5.5	0	0.5
27.03.2024	2.2	7.3	-5.6	0	0.5
28.03.2024	2.2	7.7	-6	0	0.4
03.04.2024	2.2	5.5	-3.7	0	0.4
04.04.2024	1.8	4.7	-3.4	0	0.5
05.04.2024	1.8	4	-2.7	0	0.4
09.04.2024	1.8	4.2	-2.9	0	0.4
10.04.2024	1.8	4.2	-2.9	0	0.5
11.04.2024	1.8	3.6	-2.3	0	0.4
12.04.2024	1.9	4.9	-3.5	0	0.5
16.04.2024	1.8	6.2	-4.8	0	0.5
18.04.2024	1.8	5.4	-4	0	0.4
19.04.2024	1.8	5.1	-3.8	0	0.4
23.04.2024	1.8	7	-5.6	0	0.4
24.04.2024	1.8	7.3	-6	0	0.4
26.04.2024	1.8	6.4	-5.1	0	0.5
03.05.2024	1.8	6.9	-5.5	0	0.4
07.05.2024	1.8	6.9	-5.5	0	0.4
08.05.2024	1.8	6.7	-5.4	0	0.4
09.05.2024	1.9	6.8	-5.4	0	0.5
10.05.2024	1.8	6.8	-5.4	0	0.5
14.05.2024	1.9	6.8	-5.4	0	0.5
15.05.2024	1.8	6.8	-5.4	0	0.5
21.05.2024	2.8	5.4	-3.1	0	0.5
22.05.2024	2.9	5.8	-3.4	0	0.5
23.05.2024	1.8	5.5	-4.1	0	0.5
24.05.2024	1.9	5.7	-4.3	0	0.5
28.05.2024	1.8	6.6	-5.2	0	0.5
29.05.2024	1.8	6	-4.6	0	0.5
30.05.2024	1.9	6.9	-5.5	0	0.5
31.05.2024	1.8	5.8	-4.4	0	0.4
04.06.2024	2.8	5.8	-3.4	0	0.4
05.06.2024	1.9	6.7	-5.3	0	0.5
07.06.2024	1.7	4.9	-3.6	0	0.4
11.06.2024	1.8	5.9	-4.6	0	0.5
12.06.2024	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
13.06.2024	1.6	5.6	-4.4	0	0.4
19.06.2024	1.6	7.9	-6.7	0	0.4
20.06.2024	1.6	7.4	-6.2	0	0.4

21.06.2024	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
25.06.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
26.06.2024	1.6	7.2	-6	0	0.4
27.06.2024	1.6	7.3	-6.1	0	0.5
28.06.2024	1.6	7.2	-6	0	0.5
02.07.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
04.07.2024	1.6	6.2	-5.1	0	0.4
05.07.2024	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
09.07.2024	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
10.07.2024	1.7	7.6	-6.4	0	0.5
11.07.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
12.07.2024	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
16.07.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
17.07.2024	1.6	5.9	-4.7	0	0.4
18.07.2024	1.7	6.9	-5.7	0	0.5
19.07.2024	1.6	6.7	-5.5	0	0.5
23.07.2024	1.6	6.1	-5	0	0.4
24.07.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.5
25.07.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.5
26.07.2024	1.6	6.6	-5.5	0	0.4
03.07.2024	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
30.03.2023	2.7	12.3	-9.9	0	0.3
04.04.2023	2.8	10.7	-8.3	0	0.4
06.04.2023	2.6	11.2	-9.1	0	0.4
13.04.2023	2.4	10.2	-8.2	0	0.4
14.04.2023	2.4	9.7	-7.7	0	0.4
18.04.2023	2.4	7.5	-5.5	0	0.5
19.04.2023	2.4	8.3	-6.3	0	0.4
20.04.2023	2.3	6.6	-4.7	0	0.4
25.04.2023	2.3	6.1	-4.2	0	0.4
26.04.2023	2.4	6.8	-4.9	0	0.4
27.04.2023	2.4	8.8	-6.9	0	0.5
28.04.2023	2.4	7.9	-6	0	0.4
03.05.2023	2.4	8.3	-6.4	0	0.5
05.05.2023	2.7	17.5	-15.3	0	0.5
11.05.2023	2.4	10.6	-8.6	0	0.4
17.05.2023	2.5	11.3	-9.2	0	0.3
18.05.2023	2.5	12.2	-10	0	0.4
26.05.2023	2.4	11.6	-9.5	0	0.4

01.06.2023	2.4	12.1	-10	0	0.3
06.06.2023	2.5	11.9	-9.9	0	0.4
07.06.2023	2.4	12.3	-10.3	0	0.4
08.06.2023	2.5	10.6	-8.5	0	0.4
09.06.2023	2.4	11	-9	0	0.4
21.06.2023	2.5	11.9	-9.9	0	0.4
22.06.2023	2.5	12.1	-10	0	0.4
23.06.2023	2.6	13.3	-11.1	0	0.4
27.06.2023	2.5	13.9	-11.8	0	0.4
29.06.2023	2.5	13.4	-11.3	0	0.4
05.07.2023	2.5	10	-8	0	0.4
06.07.2023	2.5	11.1	-9	0	0.4
11.07.2023	2.5	12.4	-10.4	0	0.4
12.07.2023	2.4	12.2	-10.2	0	0.4
14.07.2023	2.4	9	-7	0	0.4
19.07.2023	2.4	7.5	-5.5	0	0.4
20.07.2023	2.4	7.6	-5.7	0	0.4
25.07.2023	2.3	6.3	-4.4	0	0.4
26.07.2023	2.3	6.3	-4.4	0	0.4
27.07.2023	2.4	6	-4.1	0	0.5
02.08.2023	2.4	7.1	-5.1	0	0.5
03.08.2023	2.4	7.1	-5.1	0	0.4
04.08.2023	2.4	7.2	-5.2	0	0.4
09.08.2023	2.6	8.2	-6.2	0	0.6
15.08.2023	2.4	8.5	-6.5	0	0.4
16.08.2023	2.5	8.9	-6.9	0	0.5
17.08.2023	2.4	8.4	-6.4	0	0.4
24.08.2023	2.6	10.6	-8.5	0	0.5
25.08.2023	2.4	10.1	-8.2	0	0.4
29.08.2023	2.4	9.5	-7.4	0	0.4
30.08.2023	2.4	9.4	-7.4	0	0.4
06.09.2023	2.5	10.4	-8.3	0	0.4
08.09.2023	2.5	11	-9	0	0.5
13.09.2023	2.4	10.6	-8.6	0	0.4
15.09.2023	2.4	9.9	-7.9	0	0.4
19.09.2023	2.6	11	-8.9	0	0.5
20.09.2023	2.5	11	-8.9	0	0.4
21.09.2023	2.5	10.7	-8.6	0	0.4
26.09.2023	2.6	10.6	-8.6	0	0.5

03.10.2023	2.6	11.3	-9.2	0	0.5
04.10.2023	2.6	12	-9.8	0	0.5
06.10.2023	2.5	11.8	-9.7	0	0.4
10.10.2023	6.5	13.6	-7.6	0	0.5
11.10.2023	2.4	11.5	-9.5	0	0.4
12.10.2023	2.3	10.4	-8.4	0	0.4
13.10.2023	2.5	11.1	-9.1	0	0.5
17.10.2023	2.4	10.8	-8.8	0	0.4
19.10.2023	2.5	11.6	-9.6	0	0.5
20.10.2023	2.6	12.3	-10.1	0	0.5
25.10.2023	2.5	11.7	-9.7	0	0.4
26.10.2023	2.5	12.1	-10	0	0.4
31.10.2023	2.4	12.1	-10.1	0	0.4
07.11.2023	2.5	10.7	-8.7	0	0.5
10.11.2023	2.6	11.6	-9.5	0	0.5
15.11.2023	2.5	10.7	-8.6	0	0.4
30.11.2023	2.4	7.6	-5.6	0	0.4
06.12.2023	2.4	7.6	-5.7	0	0.5
08.12.2023	2.5	8.3	-6.3	0	0.5
12.12.2023	2.4	8.1	-6.1	0	0.5
13.12.2023	2.4	7.7	-5.8	0	0.5
14.12.2023	2.5	8.4	-6.4	0	0.5
04.01.2024	2.5	9.2	-7.2	0	0.5
11.01.2024	2.4	7	-5.1	0	0.5
23.01.2024	2.4	5.9	-3.9	0	0.4
24.01.2024	2.4	6.1	-4.2	0	0.5
06.02.2024	2.2	5.4	-3.7	0	0.5
07.02.2024	2.2	5.4	-3.6	0	0.5
09.02.2024	2.2	7.4	-5.7	0	0.5
14.02.2024	2.2	5.9	-4.1	0	0.5
22.02.2024	2.2	7.2	-5.4	0	0.5
23.02.2024	2.2	6.1	-4.4	0	0.4
05.03.2024	2.3	10.7	-8.9	0	0.5
06.03.2024	2.3	10.8	-9	0	0.4
14.03.2024	2.2	10.4	-8.6	0	0.4
21.03.2024	2.3	8.6	-6.8	0	0.5
17.04.2024	1.8	6.3	-4.9	0	0.5
30.04.2024	1.9	7.2	-5.8	0	0.5
16.05.2024	1.8	6.5	-5.1	0	0.5

17.05.2024	1.8	6.3	-4.9	0	0.5
06.06.2024	1.8	6.7	-5.3	0	0.4
14.06.2024	1.8	7.2	-6	0	0.6
18.06.2024	1.6	7.3	-6.1	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