

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5FN66**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	1	1	0	0	0
29.03.2023	3.7	8.5	-5.5	0	0.7
13.04.2023	2.3	1.7	-0.3	0	0.9
30.03.2023	2.9	5.6	-3.3	0	0.7
31.03.2023	2	5.5	-4.1	0	0.6
04.04.2023	2	4.5	-3.3	0	0.8
05.04.2023	2.3	7.2	-5.8	0	0.8
06.04.2023	2.8	7.1	-5.2	0	0.9
12.04.2023	2	4.5	-3.2	0	0.7
26.04.2023	2.4	0.7	0.7	0	1
14.04.2023	2.2	1	0.4	0	0.9
18.04.2023	1.9	1.3	-0.2	0	0.8
19.04.2023	1.8	2.7	-1.6	0	0.8
20.04.2023	1.9	1.3	-0.2	0	0.9
21.04.2023	2	1.3	-0.1	0	0.8
25.04.2023	2	1.3	-0.1	0	0.8
10.05.2023	2.5	6.4	-4.8	0	0.9
27.04.2023	1.6	0.4	0.4	0	0.9
28.04.2023	2.1	1	0.2	0	0.8
03.05.2023	3.1	1	1	0	1.1
04.05.2023	2.8	1	0.9	0	0.8
05.05.2023	3.5	1.3	1.2	0	1
09.05.2023	2.2	7.3	-5.9	0	0.8
18.05.2023	3.3	6.8	-4.2	0	0.8
24.05.2023	2.8	5	-3.1	0	0.8
11.05.2023	3.2	6.3	-4.1	0	1
12.05.2023	3.2	8.1	-5.8	0	0.9
16.05.2023	3.4	9.1	-6.6	0	0.8
17.05.2023	3.4	5.9	-3.4	0	0.8
19.05.2023	3.1	4.3	-2	0	0.8
23.05.2023	2.8	4.8	-2.8	0	0.8

06.06.2023	4.3	8.3	-4.8	0	0.8
25.05.2023	4.4	6.2	-2.9	0	1.1
26.05.2023	5.1	8.1	-3.9	0	0.9
30.05.2023	5.3	8.7	-4.2	0	0.8
31.05.2023	5.7	8.6	-3.7	0	0.8
01.06.2023	6.3	10.2	-4.8	0	0.8
02.06.2023	5.7	12.7	-7.7	0	0.7
21.06.2023	5	5.3	-1.2	0	0.8
07.06.2023	4.2	9.6	-6.3	0	0.8
08.06.2023	3.8	7.9	-4.9	0	0.8
09.06.2023	3.4	5.6	-3	0	0.8
13.06.2023	3.2	5.5	-3.1	0	0.8
15.06.2023	2.8	4.7	-2.7	0	0.8
20.06.2023	4.9	3.9	0	0	1
04.07.2023	7	9.2	-3	0	0.8
22.06.2023	6.1	8.7	-3.4	0	0.8
23.06.2023	9.9	11.9	-2.9	0	0.9
27.06.2023	11.9	12.8	-1.7	0	0.8
28.06.2023	11.4	12.2	-1.6	0	0.8
29.06.2023	10.4	11.1	-1.4	0	0.8
30.06.2023	9.5	10	-1.3	0	0.8
14.07.2023	6	6.4	-1.2	0	0.8
05.07.2023	5.9	6.5	-1.4	0	0.8
06.07.2023	8.6	6.7	0.9	0	1.1
07.07.2023	13.1	10.2	1.8	0	1.1
11.07.2023	12.5	11	0.7	0	0.8
12.07.2023	12	10.6	0.5	0	0.8
13.07.2023	6.6	5.9	-0.1	0	0.8
27.07.2023	5.6	11.1	-6.5	0	1
18.07.2023	6.4	6.8	-1.2	0	0.8
19.07.2023	6.2	6.7	-1.3	0	0.8
20.07.2023	5.6	7	-2.2	0	0.8
21.07.2023	5.4	2.3	2.2	0	0.9
25.07.2023	5	2.1	2	0	0.9
26.07.2023	4.3	8.7	-5.2	0	0.8
01.08.2023	4.1	4.6	-1.2	0	0.7
10.08.2023	7	7.9	-1.7	0	0.8
28.07.2023	4.7	6.4	-2.5	0	0.8
02.08.2023	5.1	7	-2.8	0	0.9

03.08.2023	6.8	6.9	-1.1	0	1
04.08.2023	6.7	8.7	-2.8	0	0.9
08.08.2023	6	6.9	-1.7	0	0.9
09.08.2023	7.8	6.8	0	0	1
23.08.2023	9.7	8.7	0.2	0	0.8
11.08.2023	7.5	6.3	0.3	0	0.9
15.08.2023	8.8	8.1	-0.2	0	0.8
16.08.2023	11.2	5.4	4.8	0	1
17.08.2023	9.4	9.1	-0.5	0	0.8
18.08.2023	9.9	9.5	-0.4	0	0.8
22.08.2023	11.4	10.1	0.5	0	0.9
05.09.2023	9.3	9.2	-0.8	0	0.9
24.08.2023	25.2	23.1	1.3	0	0.9
25.08.2023	13.6	9.6	3.1	0	0.9
29.08.2023	11.4	10.2	0.4	0	0.8
30.08.2023	10.1	9.4	-0.1	0	0.8
31.08.2023	9	9.1	-0.9	0	0.8
01.09.2023	9.6	10.5	-1.7	0	0.8
15.09.2023	9.2	8.7	-0.3	0	0.7
06.09.2023	8.6	9.9	-2.1	0	0.8
07.09.2023	9.2	10.2	-1.9	0	0.9
08.09.2023	11.4	13.8	-3.4	0	0.9
12.09.2023	11	9	1.1	0	0.8
13.09.2023	10.6	10.2	-0.4	0	0.8
14.09.2023	11.6	11.4	-0.6	0	0.9
28.09.2023	17.3	18.7	-2.3	0	0.8
19.09.2023	11.9	12.4	-1.5	0	0.9
20.09.2023	10.6	11.8	-2	0	0.8
21.09.2023	8.8	9.6	-1.6	0	0.8
22.09.2023	12.1	14.2	-3.1	0	1
26.09.2023	16.3	13.7	1.6	0	1
27.09.2023	16.8	18.8	-2.9	0	0.8
04.10.2023	21.9	21	0	0	0.9
05.10.2023	24.7	21.8	2	0	0.8
13.10.2023	16.5	13.8	1.8	0	0.9
17.10.2023	17	14.8	1.4	0	0.8
29.09.2023	14.1	17	-3.6	0	0.7
03.10.2023	18.5	16.6	0.8	0	1
06.10.2023	22	21.2	0.1	0	0.7

10.10.2023	23.8	20.9	2	0	0.9
11.10.2023	17.9	18	-0.8	0	0.7
12.10.2023	15.4	13.8	0.9	0	0.8
24.10.2023	6.6	10.5	-4.8	0	0.9
25.10.2023	7.4	10.4	-3.8	0	0.8
01.11.2023	7.7	11	-4.1	0	0.8
18.10.2023	19.8	16.2	2.8	0	0.9
19.10.2023	13.4	9	3.4	0	1
20.10.2023	7.6	5.5	1	0	1
26.10.2023	6.6	9.6	-3.9	0	0.9
27.10.2023	18.4	17.8	-0.2	0	0.8
31.10.2023	7.5	8.7	-2	0	0.8
14.11.2023	6.9	8.5	-2.5	0	0.8
02.11.2023	7.4	11.2	-4.7	0	0.9
03.11.2023	6.5	8.2	-2.4	0	0.7
07.11.2023	7.3	10.2	-3.7	0	0.8
08.11.2023	7.2	11.5	-5.2	0	1
09.11.2023	7.3	10.9	-4.5	0	0.8
10.11.2023	7.4	10.2	-3.7	0	0.8
22.11.2023	7.2	7.2	-0.9	0	0.9
28.11.2023	7.1	7.8	-1.6	0	0.9
15.11.2023	7.2	9.4	-3.1	0	0.8
16.11.2023	6.9	8.4	-2.3	0	0.8
17.11.2023	7.2	11.1	-4.8	0	0.9
21.11.2023	7.1	8.5	-2.3	0	0.9
23.11.2023	6.8	4.3	1.6	0	0.9
24.11.2023	6.8	5.2	0.7	0	0.9
08.12.2023	7.3	8.9	-2.6	0	0.9
29.11.2023	7.1	10.7	-4.4	0	0.8
30.11.2023	7.1	10	-3.7	0	0.8
01.12.2023	7	6	0.1	0	0.9
05.12.2023	7.2	8.3	-2	0	0.9
06.12.2023	7.3	10	-3.5	0	0.8
07.12.2023	7.1	9.4	-3.2	0	0.9
13.12.2023	7.1	8.4	-2.1	0	0.9
22.12.2023	7.2	9.7	-3.4	0	0.9
12.12.2023	7.3	8.8	-2.4	0	0.9
14.12.2023	7.1	10.4	-4.2	0	0.8
15.12.2023	7.9	20.7	-13.4	0	0.7

19.12.2023	7.4	13.6	-7	0	0.9
20.12.2023	7.4	13.1	-6.5	0	0.8
21.12.2023	7.2	8.5	-2.2	0	0.9
09.01.2024	7.4	11.8	-5.3	0	0.9
11.01.2024	7.2	11.8	-5.4	0	0.9
28.12.2023	7.1	7.4	-1.2	0	0.9
29.12.2023	7.2	8.3	-2.1	0	1
03.01.2024	7.4	11.5	-5	0	0.9
04.01.2024	7.4	9.2	-2.8	0	1
05.01.2024	7.2	11.6	-5.1	0	0.8
10.01.2024	7.4	12.3	-5.7	0	0.8
19.01.2024	6.8	4.2	1.7	0	0.9
25.01.2024	6.7	5.2	0.7	0	0.8
12.01.2024	7.2	9.8	-3.4	0	0.9
16.01.2024	7.2	10.2	-3.8	0	0.9
17.01.2024	7.1	9	-2.9	0	0.9
18.01.2024	7.3	3.1	2.9	0	1.3
23.01.2024	7.1	6.6	-0.3	0	0.8
24.01.2024	6.6	3	2.8	0	0.9
31.01.2024	7.2	9.6	-3.3	0	0.9
08.02.2024	7.3	8.7	-2.4	0	1
26.01.2024	6.8	3.1	2.8	0	0.9
30.01.2024	7.2	9.2	-2.9	0	0.9
01.02.2024	7	8.4	-2.3	0	0.9
02.02.2024	7.1	6.6	-0.4	0	0.9
06.02.2024	7	7.2	-1.2	0	1
07.02.2024	7	8.1	-2	0	0.8
21.02.2024	7.3	8.9	-2.5	0	0.9
09.02.2024	7.2	8.7	-2.3	0	0.9
13.02.2024	7.4	11.2	-4.6	0	0.8
14.02.2024	7.1	6.7	-0.6	0	1
15.02.2024	7	7.4	-1.3	0	0.9
16.02.2024	6.9	7.3	-1.3	0	0.9
20.02.2024	7.2	9.7	-3.4	0	0.9
22.02.2024	6.9	7	-0.9	0	0.9
06.03.2024	6.9	6.5	-0.4	0	0.9
07.03.2024	7	6.7	-0.5	0	0.8
23.02.2024	7.1	8.5	-2.3	0	0.9
27.02.2024	7.1	6.2	0	0	1

28.02.2024	7.1	7.1	-0.8	0	0.9
29.02.2024	6.7	5	0.8	0	0.9
01.03.2024	6.9	6.9	-1.1	0	1
05.03.2024	6.9	6	-0.1	0	1
08.03.2024	7.2	7.4	-1.1	0	0.9
13.03.2024	7.3	8	-1.6	0	0.9
15.03.2024	6.7	3	2.8	0	1
22.03.2024	6.7	3.8	2	0	0.9
26.03.2024	7.1	6.6	-0.4	0	0.9
28.03.2024	6.8	3	2.9	0	0.9
03.04.2024	7.2	10	-3.6	0	0.8
04.04.2024	6.9	3	2.8	0	1
05.04.2024	7.1	10	-3.7	0	0.8
09.04.2024	6.8	3	2.9	0	0.9
12.03.2024	6.9	5.8	0	0	1
14.03.2024	6.7	3.5	2.3	0	0.9
19.03.2024	6.5	3.4	2.2	0	0.9
20.03.2024	6.9	3.9	2.1	0	0.9
21.03.2024	6.7	3	2.8	0	1
27.03.2024	6.8	3	2.8	0	1
19.04.2024	6.7	3	2.8	0	0.9
10.04.2024	6.9	4.3	1.7	0	1
11.04.2024	7.1	10.1	-3.8	0	0.8
12.04.2024	6.8	3	2.8	0	1
16.04.2024	7.3	10.4	-4.1	0	0.9
17.04.2024	19.9	22.5	-3.5	0	0.9
18.04.2024	7.1	9.9	-3.6	0	0.8
08.05.2024	6.7	3.3	2.6	0	0.9
23.04.2024	6.7	3	2.8	0	0.9
24.04.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
26.04.2024	17.6	9	7.6	0	1
30.04.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
03.05.2024	6.7	3	2.8	0	0.9
07.05.2024	6.8	3	2.9	0	0.9
21.05.2024	17.8	11.6	5.4	0	0.8
09.05.2024	6.8	3	2.8	0	1
10.05.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
14.05.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
15.05.2024	6.8	4	2	0	0.9

16.05.2024	6.9	3	2.9	0	1
17.05.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
22.05.2024	6.8	3	2.8	0	1
24.05.2024	6.9	3	2.8	0	1
29.05.2024	6.8	4.5	1.4	0	0.9
30.05.2024	7	3	2.8	0	1.2
07.06.2024	6.8	4.3	1.6	0	0.8
23.05.2024	7	3	2.8	0	1.1
28.05.2024	6.8	3	2.8	0	1
31.05.2024	7.2	9.9	-3.5	0	0.9
04.06.2024	6.8	3.8	2.1	0	0.9
05.06.2024	7	3	2.8	0	1.1
06.06.2024	6.9	7.1	-1	0	0.8
11.06.2024	7	7.3	-1.2	0	0.9
19.06.2024	7.1	9.5	-3.1	0	0.8
25.06.2024	6.9	6.1	0	0	0.8
12.06.2024	7.1	8.4	-2.2	0	0.9
13.06.2024	6.7	4.5	1.4	0	0.8
14.06.2024	7.3	9.3	-3.1	0	1.1
18.06.2024	7.1	8.6	-2.4	0	0.8
20.06.2024	6.9	6.2	-0.1	0	0.9
21.06.2024	6.9	6.5	-0.4	0	0.8
02.07.2024	6.8	6.1	-0.1	0	0.8
09.07.2024	6.8	4.1	1.8	0	0.9
10.07.2024	7.1	3.1	2.9	0	1.1
26.06.2024	6.7	4.1	1.7	0	0.9
27.06.2024	6.8	3	2.8	0	1
28.06.2024	6.9	3.9	2.1	0	0.9
03.07.2024	6.9	5.4	0.7	0	0.9
04.07.2024	6.8	6.2	-0.2	0	0.8
05.07.2024	6.8	5.6	0.4	0	0.8
11.07.2024	6.9	6.6	-0.5	0	0.9

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany