

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC6MK77**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2023	8	5.3	2.6	0	0.2
12.05.2023	0.7	2	-1.5	0	0.2
06.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
07.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
17.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
17.11.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
29.12.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
16.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
18.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
13.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
15.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.06.2023	1	0.9	0	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1

28.06.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
29.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.07.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
12.07.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
14.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
18.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
19.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
03.08.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
04.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
08.08.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
09.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
10.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
16.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
22.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
24.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
25.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
29.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
30.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
31.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
01.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
05.09.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0
06.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
07.09.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1

08.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
13.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.09.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
20.09.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
21.09.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
22.09.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
26.09.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
27.09.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
28.09.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
29.09.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
03.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
04.10.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
05.10.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
06.10.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
10.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
11.10.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
12.10.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
13.10.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
17.10.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
18.10.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
19.10.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
20.10.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
24.10.2023	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
25.10.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
26.10.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
27.10.2023	0.8	4	-3.4	0	0.1
31.10.2023	1.9	6.1	-4.3	0	0.2
01.11.2023	1	5.8	-4.9	0	0.2
02.11.2023	1	5	-4.2	0	0.2
03.11.2023	2.7	10.5	-8.1	0	0.2
07.11.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
08.11.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
09.11.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
10.11.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.1
14.11.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
15.11.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1

16.11.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
21.11.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
22.11.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
23.11.2023	0.9	5.5	-4.8	0	0.1
24.11.2023	2.9	4.9	-2.2	0	0.1
28.11.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
29.11.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
30.11.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
01.12.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
05.12.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.1
06.12.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
07.12.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
08.12.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
12.12.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
13.12.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
14.12.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
15.12.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
19.12.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
20.12.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
21.12.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
22.12.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
28.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
03.01.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
04.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
05.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
07.03.2024	1.8	9.8	-8.2	0	0.3
26.03.2024	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
16.05.2024	2.2	12	-10.2	0	0.3
24.05.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
11.06.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.2
14.06.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
18.06.2024	3.8	21.1	-17.9	0	0.5
10.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
11.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.01.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
16.01.2024	1.2	1	0	0	0.1
17.01.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
18.01.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
19.01.2024	1	4.8	-4	0	0.1

23.01.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
24.01.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
25.01.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
26.01.2024	1	4.3	-3.4	0	0.2
30.01.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.2
31.01.2024	1.2	6	-4.9	0	0.2
01.02.2024	1	5.1	-4.2	0	0.2
02.02.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
06.02.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
07.02.2024	1.1	6	-5	0	0.2
08.02.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.2
09.02.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
13.02.2024	1.5	7.8	-6.6	0	0.2
14.02.2024	1.5	9	-7.7	0	0.2
15.02.2024	1.9	11.1	-9.5	0	0.3
16.02.2024	1.4	7	-5.8	0	0.2
20.02.2024	3	5.5	-2.7	0	0.3
21.02.2024	1.8	9.5	-8	0	0.3
22.02.2024	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
23.02.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
27.02.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
28.02.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
29.02.2024	1.6	8.1	-6.8	0	0.2
01.03.2024	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
05.03.2024	2.5	12.4	-10.3	0	0.4
06.03.2024	2.4	14.1	-12.1	0	0.3
08.03.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
12.03.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
13.03.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
14.03.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
15.03.2024	1.4	7.3	-6	0	0.2
19.03.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
20.03.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.2
21.03.2024	3.5	18.1	-15.1	0	0.5
22.03.2024	1.7	9.4	-8	0	0.3
27.03.2024	1.7	8.4	-7	0	0.3
28.03.2024	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
03.04.2024	1.8	9.3	-7.8	0	0.3
04.04.2024	2	10	-8.3	0	0.3

05.04.2024	2.1	11.2	-9.4	0	0.3
09.04.2024	2.5	13.9	-11.7	0	0.4
10.04.2024	2.3	11.1	-9.1	0	0.4
11.04.2024	3.9	20	-16.7	0	0.5
12.04.2024	5.3	28.9	-24.2	0	0.7
16.04.2024	5.8	30.6	-25.5	0	0.7
17.04.2024	8	39.9	-32.8	0	0.8
18.04.2024	20.4	80.9	-61.6	0	1.1
19.04.2024	11.5	55.8	-45.3	0	1
23.04.2024	5.3	27.5	-22.9	0	0.7
24.04.2024	3.1	15.6	-13	0	0.4
26.04.2024	10.3	49.3	-39.9	0	1
30.04.2024	6.1	18.9	-13.2	0	0.5
03.05.2024	2.1	11.1	-9.3	0	0.3
07.05.2024	1.9	11.1	-9.5	0	0.3
08.05.2024	2.4	12.5	-10.4	0	0.3
09.05.2024	2.6	14	-11.8	0	0.4
10.05.2024	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
14.05.2024	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
15.05.2024	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
17.05.2024	1.8	9.4	-7.8	0	0.3
21.05.2024	2.4	12.6	-10.5	0	0.4
22.05.2024	2.5	13.6	-11.5	0	0.4
23.05.2024	1	2	-1.2	0	0.2
28.05.2024	2.2	15.1	-13.1	0	0.2
29.05.2024	1.6	7	-5.7	0	0.2
30.05.2024	2.2	10.5	-8.6	0	0.3
31.05.2024	1.9	9.2	-7.7	0	0.3
04.06.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
05.06.2024	0.9	4.8	-4	0	0.2
06.06.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
07.06.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
12.06.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
13.06.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany