

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5FD27**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	1	0.5	0.5	0	0
29.03.2023	2.9	7.1	-4.6	0	0.4
06.04.2023	2.8	4.7	-2.4	0	0.5
18.04.2023	2.5	3	-1	0	0.5
10.05.2023	2.6	3.6	-1.6	0	0.6
11.05.2023	2.5	4.1	-2	0	0.5
18.05.2023	2.5	6.1	-4.1	0	0.4
12.07.2023	2.6	5.9	-3.8	0	0.5
20.07.2023	2.5	4.3	-2.2	0	0.5
02.08.2023	2.6	4.1	-2.1	0	0.5
15.08.2023	2.5	4.6	-2.5	0	0.5
23.08.2023	2.5	3.7	-1.6	0	0.4
07.11.2023	2.6	6.6	-4.5	0	0.5
05.12.2023	2.6	4.2	-2.2	0	0.5
06.12.2023	2.6	4.3	-2.2	0	0.5
30.03.2023	2.8	6	-3.5	0	0.3
31.03.2023	2.7	2.5	-0.2	0	0.4
04.04.2023	2.8	4.3	-1.9	0	0.5
05.04.2023	2.8	4.4	-2	0	0.4
12.04.2023	2.7	4.3	-2.1	0	0.4
13.04.2023	2.5	4.4	-2.4	0	0.5
14.04.2023	2.5	4.3	-2.3	0	0.5
19.04.2023	2.5	4.9	-2.8	0	0.5
20.04.2023	2.5	3.7	-1.6	0	0.4
21.04.2023	2.5	3.7	-1.7	0	0.5
25.04.2023	2.5	3.1	-1.1	0	0.5
26.04.2023	2.5	3.6	-1.5	0	0.5
27.04.2023	2.5	4.3	-2.3	0	0.5
28.04.2023	2.5	4.6	-2.6	0	0.5
03.05.2023	2.6	4	-1.9	0	0.5
04.05.2023	2.5	3.6	-1.5	0	0.4

05.05.2023	2.7	8.1	-6	0	0.6
09.05.2023	2.5	5	-3	0	0.4
12.05.2023	2.6	5.2	-3.2	0	0.5
16.05.2023	2.6	6.6	-4.5	0	0.5
17.05.2023	2.5	4.8	-2.7	0	0.4
19.05.2023	2.5	4	-2	0	0.5
23.05.2023	2.5	4.7	-2.7	0	0.4
24.05.2023	2.5	3.9	-1.9	0	0.5
25.05.2023	2.7	6.3	-4.2	0	0.6
26.05.2023	2.5	5.3	-3.2	0	0.4
30.05.2023	2.6	6.7	-4.6	0	0.5
31.05.2023	2.6	6.5	-4.4	0	0.5
01.06.2023	2.5	5.5	-3.4	0	0.4
02.06.2023	2.5	5.2	-3.2	0	0.4
06.06.2023	2.6	5.5	-3.4	0	0.5
07.06.2023	2.6	6.4	-4.3	0	0.5
08.06.2023	2.5	4.4	-2.3	0	0.5
09.06.2023	2.5	4.8	-2.7	0	0.5
13.06.2023	2.5	4.9	-2.8	0	0.4
15.06.2023	2.4	3.3	-1.3	0	0.4
20.06.2023	2.6	5	-2.9	0	0.5
21.06.2023	2.5	5.5	-3.5	0	0.5
22.06.2023	2.6	5.6	-3.6	0	0.5
23.06.2023	2.6	6.9	-4.8	0	0.5
27.06.2023	2.6	8.5	-6.4	0	0.5
28.06.2023	2.6	6.8	-4.7	0	0.5
29.06.2023	2.6	7.4	-5.3	0	0.4
30.06.2023	2.6	6.6	-4.5	0	0.5
04.07.2023	2.5	4.7	-2.6	0	0.5
05.07.2023	2.5	4.1	-2.1	0	0.5
06.07.2023	2.6	4.7	-2.6	0	0.5
07.07.2023	2.6	6	-3.9	0	0.5
11.07.2023	2.6	6.1	-4	0	0.5
13.07.2023	2.5	4.6	-2.6	0	0.4
14.07.2023	2.5	4.4	-2.3	0	0.4
18.07.2023	2.5	4.2	-2.1	0	0.5
19.07.2023	2.5	4.3	-2.3	0	0.5
21.07.2023	2.5	3.8	-1.8	0	0.5
25.07.2023	2.5	3.5	-1.5	0	0.5

26.07.2023	2.5	3.5	-1.5	0	0.5
27.07.2023	2.6	2.9	-0.9	0	0.6
28.07.2023	2.5	3.7	-1.7	0	0.5
01.08.2023	2.5	3.6	-1.6	0	0.4
03.08.2023	2.5	4.2	-2.2	0	0.5
04.08.2023	2.5	4.5	-2.5	0	0.5
08.08.2023	2.5	3.6	-1.6	0	0.5
09.08.2023	2.7	4.4	-2.3	0	0.6
10.08.2023	2.5	4.2	-2.2	0	0.5
11.08.2023	2.5	4	-1.9	0	0.5
16.08.2023	2.6	4.5	-2.4	0	0.5
17.08.2023	2.5	4.6	-2.5	0	0.5
18.08.2023	2.6	5.2	-3.2	0	0.5
22.08.2023	2.6	4.7	-2.7	0	0.5
24.08.2023	2.7	6.4	-4.3	0	0.6
25.08.2023	2.6	5.5	-3.4	0	0.5
29.08.2023	2.5	4.5	-2.5	0	0.5
30.08.2023	2.5	4.6	-2.5	0	0.5
31.08.2023	2.5	4.5	-2.5	0	0.5
01.09.2023	2.6	7.3	-5.2	0	0.5
05.09.2023	2.6	5.7	-3.6	0	0.5
06.09.2023	2.6	5.8	-3.7	0	0.5
07.09.2023	2.6	4.9	-2.9	0	0.5
08.09.2023	2.7	7.2	-5.1	0	0.6
12.09.2023	2.6	7.5	-5.4	0	0.5
13.09.2023	2.6	6.7	-4.6	0	0.5
14.09.2023	2.5	6.8	-4.7	0	0.5
15.09.2023	2.5	5.4	-3.3	0	0.4
19.09.2023	2.7	7.1	-5	0	0.6
20.09.2023	2.6	6.8	-4.8	0	0.5
21.09.2023	2.6	6.4	-4.3	0	0.5
22.09.2023	2.7	7.3	-5.2	0	0.5
26.09.2023	2.7	7.8	-5.7	0	0.6
27.09.2023	2.6	9.3	-7.1	0	0.5
28.09.2023	2.7	9.7	-7.4	0	0.5
29.09.2023	2.6	7.6	-5.4	0	0.4
03.10.2023	2.7	7.7	-5.5	0	0.5
04.10.2023	2.7	8.9	-6.7	0	0.5
05.10.2023	2.6	8.7	-6.5	0	0.5

06.10.2023	2.6	8.6	-6.4	0	0.5
10.10.2023	7	13.4	-6.9	0	0.6
11.10.2023	2.6	8.3	-6.2	0	0.5
12.10.2023	2.5	6.4	-4.3	0	0.4
13.10.2023	2.7	7.4	-5.3	0	0.5
17.10.2023	2.5	7	-4.9	0	0.4
18.10.2023	2.7	8.6	-6.4	0	0.5
19.10.2023	2.7	8.3	-6.1	0	0.5
20.10.2023	2.7	10	-7.8	0	0.5
24.10.2023	2.7	9.8	-7.6	0	0.5
25.10.2023	2.7	9.6	-7.4	0	0.5
26.10.2023	2.7	9.5	-7.3	0	0.5
27.10.2023	7.1	14.2	-7.7	0	0.6
31.10.2023	2.6	8.5	-6.4	0	0.4
01.11.2023	2.6	7.3	-5.2	0	0.5
02.11.2023	2.7	7.7	-5.6	0	0.5
03.11.2023	2.6	7.3	-5.2	0	0.5
08.11.2023	2.7	6.8	-4.7	0	0.5
09.11.2023	2.6	6.9	-4.8	0	0.5
10.11.2023	2.7	8	-5.8	0	0.5
14.11.2023	2.6	8.1	-6	0	0.5
15.11.2023	2.6	6.4	-4.3	0	0.5
16.11.2023	2.5	5.3	-3.2	0	0.5
17.11.2023	2.5	4.7	-2.7	0	0.5
21.11.2023	2.6	4.7	-2.6	0	0.5
22.11.2023	2.5	4.6	-2.6	0	0.5
23.11.2023	2.5	4.5	-2.4	0	0.5
24.11.2023	2.6	4.9	-2.8	0	0.5
28.11.2023	2.6	4.6	-2.5	0	0.5
29.11.2023	2.5	4.3	-2.3	0	0.5
30.11.2023	2.5	4.1	-2.1	0	0.5
01.12.2023	2.5	4.4	-2.4	0	0.5
14.12.2023	2.6	4.3	-2.3	0	0.5
15.02.2024	2.4	4.3	-2.5	0	0.6
30.04.2024	3.1	5.5	-3	0	0.5
31.05.2024	3	5.3	-2.7	0	0.5
07.12.2023	2.5	3.9	-1.9	0	0.5
08.12.2023	2.6	4	-2	0	0.6
12.12.2023	2.6	4.5	-2.4	0	0.5

13.12.2023	2.6	4.2	-2.2	0	0.5
15.12.2023	2.8	6	-3.9	0	0.7
19.12.2023	2.6	5.7	-3.6	0	0.5
20.12.2023	2.5	5.1	-3.1	0	0.5
21.12.2023	2.6	5.6	-3.5	0	0.5
22.12.2023	2.6	5	-2.9	0	0.5
28.12.2023	2.5	4.6	-2.6	0	0.5
29.12.2023	2.6	4.6	-2.5	0	0.6
03.01.2024	2.6	4.5	-2.4	0	0.5
04.01.2024	2.6	4.3	-2.3	0	0.6
05.01.2024	2.5	4.6	-2.6	0	0.5
09.01.2024	2.5	3.8	-1.8	0	0.5
10.01.2024	2.5	3.4	-1.4	0	0.5
11.01.2024	2.5	3.8	-1.8	0	0.5
12.01.2024	2.5	3.7	-1.7	0	0.5
16.01.2024	2.5	3.1	-1.1	0	0.5
17.01.2024	2.6	3.4	-1.3	0	0.5
18.01.2024	2.6	3.5	-1.5	0	0.6
19.01.2024	2.5	3.5	-1.5	0	0.5
23.01.2024	2.5	2.6	-0.7	0	0.5
24.01.2024	2.5	2.9	-0.9	0	0.5
25.01.2024	2.5	2.8	-0.8	0	0.5
26.01.2024	2.5	1.3	0.6	0	0.5
30.01.2024	2.4	2.2	-0.4	0	0.6
31.01.2024	2.3	1.7	0.1	0	0.5
01.02.2024	2.4	1.6	0.2	0	0.6
02.02.2024	2.4	2	-0.2	0	0.6
06.02.2024	2.3	2.2	-0.4	0	0.6
07.02.2024	2.3	2.1	-0.3	0	0.5
08.02.2024	2.5	3.6	-1.8	0	0.6
09.02.2024	2.4	4.2	-2.4	0	0.5
13.02.2024	2.3	2.8	-1	0	0.5
14.02.2024	2.3	2.8	-1	0	0.5
16.02.2024	2.4	4.2	-2.3	0	0.6
20.02.2024	2.4	3.6	-1.8	0	0.5
21.02.2024	2.4	3.7	-1.9	0	0.5
22.02.2024	2.4	3.9	-2.1	0	0.5
23.02.2024	2.3	3	-1.2	0	0.5
27.02.2024	2.4	3.6	-1.8	0	0.6

28.02.2024	2.4	4.2	-2.3	0	0.5
29.02.2024	2.4	3.9	-2.1	0	0.6
01.03.2024	2.8	7.2	-5.2	0	0.8
05.03.2024	2.5	7	-5.1	0	0.6
06.03.2024	2.4	7.1	-5.2	0	0.5
07.03.2024	2.4	7.2	-5.3	0	0.5
08.03.2024	2.4	6.6	-4.7	0	0.5
12.03.2024	2.5	6.8	-4.9	0	0.5
13.03.2024	2.4	6.8	-4.9	0	0.5
14.03.2024	2.4	6.4	-4.6	0	0.5
15.03.2024	2.4	6.3	-4.5	0	0.5
19.03.2024	2.3	4.6	-2.7	0	0.5
20.03.2024	2.3	4.9	-3.1	0	0.5
21.03.2024	2.4	4.3	-2.4	0	0.6
22.03.2024	2.4	5.5	-3.7	0	0.5
26.03.2024	2.3	3.9	-2.1	0	0.5
27.03.2024	2.4	4.1	-2.3	0	0.5
28.03.2024	2.4	4.9	-3	0	0.5
03.04.2024	2.3	2.6	-0.8	0	0.5
04.04.2024	1.9	1.7	-0.3	0	0.5
05.04.2024	2.9	1.4	1.1	0	0.5
09.04.2024	3	1.7	0.8	0	0.5
10.04.2024	3	1.6	0.9	0	0.6
11.04.2024	2.9	1.2	1.2	0	0.5
12.04.2024	2	1.9	-0.5	0	0.6
16.04.2024	2	3.4	-2	0	0.6
17.04.2024	2	3.3	-1.9	0	0.5
18.04.2024	1.9	2.5	-1.1	0	0.5
19.04.2024	1.9	2.3	-0.9	0	0.5
23.04.2024	3	5.1	-2.5	0	0.5
24.04.2024	3.1	5.9	-3.3	0	0.5
26.04.2024	3.1	4.9	-2.4	0	0.5
03.05.2024	3	5.6	-3	0	0.4
07.05.2024	3.1	5.5	-2.9	0	0.5
08.05.2024	3	5.8	-3.2	0	0.5
09.05.2024	3.1	5.6	-3.1	0	0.5
10.05.2024	3.1	5.6	-3	0	0.5
14.05.2024	3.1	5.5	-2.9	0	0.5
15.05.2024	3.1	5.7	-3.1	0	0.5

16.05.2024	3.1	5.6	-3	0	0.5
17.05.2024	3.1	5.5	-2.9	0	0.5
21.05.2024	3.1	5.5	-2.9	0	0.5
22.05.2024	3.1	5.5	-2.9	0	0.5
23.05.2024	3.1	5.4	-2.8	0	0.5
24.05.2024	3.1	5.4	-2.8	0	0.5
28.05.2024	3.1	6.2	-3.6	0	0.5
29.05.2024	3.1	5.8	-3.2	0	0.5
30.05.2024	3.1	6.4	-3.8	0	0.5

**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