

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5FN82**

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	6	8.1	-2.9	0	0.8
16.11.2023	7.9	9.5	-2.5	0	0.9
30.03.2023	4.5	4.7	-0.9	0	0.7
31.03.2023	2.9	5.1	-2.9	0	0.7
04.04.2023	2.2	3.4	-2.1	0	0.9
05.04.2023	2.5	6.5	-5	0	1
06.04.2023	3.2	5.6	-3.6	0	1.1
12.04.2023	2.2	3.4	-2.1	0	0.9
13.04.2023	2.5	0.7	0.7	0	1.1
14.04.2023	1.8	0.4	0.4	0	1
18.04.2023	1.6	0.3	0.3	0	1
19.04.2023	1.5	0.9	-0.4	0	0.9
20.04.2023	1.6	0.3	0.3	0	1
21.04.2023	1.6	0.3	0.3	0	1
25.04.2023	1.6	0.3	0.3	0	1
26.04.2023	2	0.4	0.4	0	1.2
27.04.2023	1.5	0.2	0.2	0	1.1
28.04.2023	1.7	0.3	0.3	0	1
03.05.2023	2.7	0.6	0.6	0	1.5
04.05.2023	2.2	0.6	0.6	0	1
05.05.2023	2.8	0.8	0.8	0	1.2
09.05.2023	1.7	6	-5.2	0	0.9
10.05.2023	2	4.8	-3.9	0	1
11.05.2023	2.6	3	-1.7	0	1.2
12.05.2023	2.5	5.5	-4.1	0	1
16.05.2023	2.5	6.6	-5	0	1
17.05.2023	2.5	2.6	-1.1	0	1
18.05.2023	2.5	3.6	-2	0	1
19.05.2023	2.3	1	0.4	0	0.9
23.05.2023	2.1	2.1	-0.9	0	0.9

24.05.2023	2.2	2.3	-1.1	0	1
25.05.2023	3.7	4.4	-2.2	0	1.4
26.05.2023	4.1	7.1	-4	0	1
30.05.2023	4.3	8	-4.6	0	1
31.05.2023	4.7	7.8	-4.1	0	1
01.06.2023	5.1	9.9	-5.6	0	0.9
02.06.2023	4.6	12.5	-8.7	0	0.8
06.06.2023	3.4	7.3	-4.8	0	1
07.06.2023	3.3	8.7	-6.3	0	0.9
08.06.2023	3	6.5	-4.4	0	0.9
09.06.2023	2.7	3.8	-1.9	0	0.9
13.06.2023	2.5	3.7	-2.1	0	0.9
20.06.2023	3.9	1.9	0.8	0	1.2
21.06.2023	3.9	3.9	-1	0	1
22.06.2023	4.7	7.3	-3.5	0	0.9
23.06.2023	7.9	10.5	-3.6	0	1.1
27.06.2023	9.7	11.1	-2.3	0	0.9
28.06.2023	9.3	10.3	-2	0	0.9
29.06.2023	8.4	9.3	-1.8	0	0.9
30.06.2023	7.6	8.3	-1.6	0	0.9
04.07.2023	5.5	7.6	-3	0	0.9
05.07.2023	4.6	4.5	-0.8	0	0.9
06.07.2023	7.1	4.3	1.5	0	1.3
07.07.2023	11.4	7.5	2.5	0	1.4
11.07.2023	10.7	9.2	0.5	0	1
12.07.2023	10.2	8.9	0.4	0	0.9
13.07.2023	5.5	5	-0.3	0	0.9
14.07.2023	5.1	5.6	-1.5	0	0.9
18.07.2023	5.5	6.1	-1.6	0	1
19.07.2023	5.3	5.9	-1.5	0	1
20.07.2023	4.7	6.3	-2.5	0	0.9
21.07.2023	4.6	1.8	1.7	0	1
25.07.2023	4.2	1.6	1.5	0	1.1
26.07.2023	3.5	8.2	-5.5	0	0.9
27.07.2023	4.9	11	-7.3	0	1.2
28.07.2023	3.9	5.5	-2.5	0	0.9
01.08.2023	3.4	3.4	-0.9	0	0.8
02.08.2023	4.4	6.3	-3	0	1.1
03.08.2023	6	6.2	-1.5	0	1.2

04.08.2023	5.9	8.3	-3.5	0	1
08.08.2023	5.2	6.2	-2	0	1
09.08.2023	7	5.8	0	0	1.2
10.08.2023	6.1	7.4	-2.2	0	0.9
11.08.2023	6.6	5.4	0.2	0	1
15.08.2023	7.9	7.3	-0.4	0	1
16.08.2023	10.7	4.9	4.5	0	1.3
17.08.2023	8.6	8.3	-0.6	0	0.9
18.08.2023	9.1	8.9	-0.8	0	1
22.08.2023	10.7	9.2	0.5	0	1
23.08.2023	8.9	8	0	0	0.9
24.08.2023	24.1	21.7	1.4	0	1.1
25.08.2023	13.2	8.7	3.4	0	1
29.08.2023	10.8	9.8	0.1	0	0.9
30.08.2023	9.4	8.9	-0.4	0	0.9
31.08.2023	8.3	8.7	-1.3	0	0.9
01.09.2023	8.9	10.2	-2.3	0	1
05.09.2023	8.7	8.8	-1.1	0	1
06.09.2023	7.9	9.5	-2.6	0	1
07.09.2023	8.5	9.7	-2.2	0	1
08.09.2023	10.9	14.2	-4.3	0	1
12.09.2023	10.4	8.1	1.4	0	0.9
13.09.2023	10.1	9.7	-0.6	0	0.9
14.09.2023	11.2	11	-0.8	0	1
15.09.2023	8.5	8.2	-0.5	0	0.8
19.09.2023	11.5	12	-1.6	0	1.1
20.09.2023	10.2	11.5	-2.3	0	0.9
21.09.2023	8.2	9.4	-2.1	0	0.9
22.09.2023	12	14.8	-3.9	0	1.1
26.09.2023	16.8	13.2	2.5	0	1.2
27.09.2023	17.4	19.9	-3.4	0	1
28.09.2023	18	19.9	-2.8	0	0.9
29.09.2023	14.3	17.5	-4	0	0.8
03.10.2023	19.8	17.2	1.3	0	1.2
04.10.2023	24.1	22.9	0.2	0	1
05.10.2023	27.6	24.4	2.3	0	1
06.10.2023	24.3	23.2	0.3	0	0.8
10.10.2023	26.7	23.4	2.3	0	1
11.10.2023	19.4	19.3	-0.8	0	0.8

12.10.2023	16.4	14.6	0.9	0	0.9
13.10.2023	17.7	14.7	2	0	1
17.10.2023	18.4	15.7	1.7	0	0.9
18.10.2023	21.9	17.7	3.2	0	1
19.10.2023	15.5	10.4	3.9	0	1.2
20.10.2023	8.7	6.2	1.4	0	1.2
24.10.2023	8.7	12.5	-4.9	0	1
25.10.2023	8.2	12.1	-4.8	0	0.9
26.10.2023	8.7	11.7	-4	0	1
27.10.2023	22.1	21.1	0.1	0	0.9
31.10.2023	8.2	9.9	-2.6	0	0.9
01.11.2023	8.4	12.7	-5.2	0	0.9
02.11.2023	8.2	12.7	-5.5	0	1
03.11.2023	8.2	9.8	-2.4	0	0.8
07.11.2023	8.4	11.7	-4.2	0	0.9
08.11.2023	8.4	12.9	-5.7	0	1.2
09.11.2023	8.3	12.3	-4.9	0	0.9
10.11.2023	8.2	11.5	-4.3	0	0.9
14.11.2023	7.9	9.8	-2.9	0	0.9
15.11.2023	7.9	10.9	-3.9	0	0.9
24.05.2024	7.8	3.5	3.2	0	1.1
17.11.2023	8.6	13.1	-5.5	0	1
21.11.2023	8.1	9.9	-2.8	0	1
22.11.2023	8.1	8.2	-1.1	0	1.1
23.11.2023	7.7	4.8	1.9	0	1
24.11.2023	7.7	6.1	0.6	0	1
28.11.2023	8.1	8.9	-1.9	0	1
29.11.2023	8.3	12.2	-4.9	0	0.9
30.11.2023	8.3	11.6	-4.2	0	0.9
01.12.2023	7.9	6.7	0.2	0	1
05.12.2023	8.3	9.4	-2.2	0	1.1
06.12.2023	8.2	11.2	-4	0	0.9
07.12.2023	8.2	10.7	-3.5	0	1
08.12.2023	8.3	9.9	-2.6	0	1
12.12.2023	8.2	10	-2.8	0	1
13.12.2023	8.2	9.6	-2.4	0	1
14.12.2023	8.4	12.1	-4.7	0	0.9
15.12.2023	9.1	23	-14.6	0	0.7
19.12.2023	8.6	15.5	-7.9	0	1

20.12.2023	8.5	14.8	-7.3	0	0.9
21.12.2023	8.1	9.7	-2.6	0	1
22.12.2023	8.3	11.2	-3.9	0	1
28.12.2023	8.1	8.7	-1.6	0	1
29.12.2023	8.2	9.3	-2.2	0	1.1
03.01.2024	8.4	13.2	-5.8	0	1
04.01.2024	8.5	10.3	-2.9	0	1.2
05.01.2024	8.4	13.4	-5.8	0	0.9
09.01.2024	8.6	13.6	-6	0	1
10.01.2024	8.6	14.1	-6.4	0	1
11.01.2024	8.5	13.8	-6.2	0	1
12.01.2024	8.4	11.4	-4	0	1.1
16.01.2024	8.4	11.8	-4.4	0	1
17.01.2024	8.3	10.4	-3.2	0	1.1
18.01.2024	8.5	7.2	-0.3	0	1.6
19.01.2024	7.9	5.3	1.7	0	1
23.01.2024	8.1	7.7	-0.5	0	0.9
24.01.2024	7.6	3.4	3.2	0	1
25.01.2024	7.7	6.3	0.5	0	0.9
26.01.2024	7.7	3.5	3.2	0	1
30.01.2024	8.2	10.4	-3.2	0	1
31.01.2024	8.2	11.1	-3.9	0	1
01.02.2024	8.2	9.7	-2.4	0	1
02.02.2024	8.1	7.5	-0.5	0	1
06.02.2024	8.3	8.4	-1.2	0	1.1
07.02.2024	8.2	9.5	-2.3	0	1
08.02.2024	8.7	10.1	-2.6	0	1.2
09.02.2024	8.2	10	-2.8	0	1
13.02.2024	8.3	12.9	-5.5	0	0.9
14.02.2024	8.1	7.5	-0.5	0	1.1
15.02.2024	7.9	8.4	-1.5	0	1
16.02.2024	7.8	8.4	-1.6	0	1
20.02.2024	8.2	11.1	-4	0	1
21.02.2024	8.3	10.1	-2.9	0	1
22.02.2024	8.3	8.1	-0.8	0	1
23.02.2024	8	9.6	-2.6	0	1
27.02.2024	8.2	6.6	0.5	0	1.1
28.02.2024	8.2	8.2	-1	0	1
29.02.2024	8.2	6.3	0.9	0	1.1

01.03.2024	8.1	7.9	-1.1	0	1.2
05.03.2024	8	6.7	0.2	0	1.1
06.03.2024	8	7.5	-0.4	0	1
07.03.2024	8.1	7.9	-0.7	0	1
08.03.2024	8.4	8.6	-1.3	0	1
12.03.2024	8.1	6.3	0.5	0	1.2
13.03.2024	7.9	8.6	-1.7	0	1
14.03.2024	7.8	4.3	2.5	0	1
15.03.2024	7.9	3.5	3.2	0	1.2
19.03.2024	7.5	4	2.5	0	1
20.03.2024	7.9	4.4	2.5	0	1
21.03.2024	7.7	3.4	3.2	0	1.1
22.03.2024	7.6	4.7	1.9	0	1
26.03.2024	8	7.4	-0.4	0	1
27.03.2024	7.8	3.5	3.2	0	1.1
28.03.2024	7.6	3.4	3.2	0	1
03.04.2024	8.2	11.5	-4.2	0	0.9
04.04.2024	7.9	3.5	3.3	0	1.2
05.04.2024	8.2	11.4	-4.1	0	0.9
09.04.2024	7.8	3.5	3.3	0	1
10.04.2024	8	4.9	2	0	1.1
11.04.2024	8.2	11.5	-4.3	0	0.9
12.04.2024	7.8	3.4	3.2	0	1.2
16.04.2024	8.3	11.8	-4.5	0	1
17.04.2024	23.2	26.1	-3.9	0	1
18.04.2024	8.4	11.6	-4.1	0	0.9
19.04.2024	7.8	3.5	3.3	0	1
23.04.2024	7.7	3.5	3.2	0	1
24.04.2024	7.7	3.5	3.2	0	1
26.04.2024	20.1	10.3	8.6	0	1.2
30.04.2024	7.7	3.4	3.2	0	1.1
03.05.2024	7.8	3.5	3.3	0	1
07.05.2024	7.8	3.5	3.3	0	1
08.05.2024	7.7	4	2.7	0	1
09.05.2024	7.9	3.5	3.2	0	1.2
10.05.2024	7.8	3.5	3.2	0	1
14.05.2024	7.8	3.5	3.2	0	1.1
15.05.2024	7.8	4.8	2	0	1
16.05.2024	7.9	3.5	3.2	0	1.2

17.05.2024	7.8	3.5	3.2	0	1.1
21.05.2024	20.3	13.3	6.1	0	0.9
22.05.2024	7.8	3.5	3.2	0	1.1
23.05.2024	8	3.5	3.2	0	1.3

**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