

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5H1P9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	12.3	41.8	-30.3	0	0.7
29.03.2023	9.3	31.7	-23	0	0.6
30.06.2023	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
18.08.2023	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
21.11.2023	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
30.03.2023	5.3	21.4	-16.5	0	0.4
31.03.2023	4	16.6	-12.9	0	0.3
04.04.2023	3.1	17.7	-14.9	0	0.4
05.04.2023	4.3	18.2	-14.2	0	0.4
06.04.2023	3	17.6	-14.9	0	0.4
12.04.2023	1.9	10.6	-9	0	0.2
13.04.2023	1.1	10.6	-9.8	0	0.2
14.04.2023	1.9	10.8	-9.1	0	0.2
18.04.2023	1.2	11.8	-10.9	0	0.3
19.04.2023	1.1	10.3	-9.5	0	0.2
20.04.2023	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
21.04.2023	0.9	8.7	-8	0	0.2
25.04.2023	0.9	8.2	-7.6	0	0.2
26.04.2023	1	8.9	-8.2	0	0.2
27.04.2023	1	9.9	-9.1	0	0.2
28.04.2023	1	9.1	-8.4	0	0.2
03.05.2023	2.6	15	-12.8	0	0.3
04.05.2023	2.2	12.9	-11	0	0.3
05.05.2023	3.1	9.4	-6.8	0	0.4
09.05.2023	1	9.8	-9	0	0.2
10.05.2023	1	9.6	-8.8	0	0.2
11.05.2023	2.1	12.5	-10.6	0	0.3
12.05.2023	2.5	14.4	-12.2	0	0.3
16.05.2023	1.1	10.9	-10	0	0.2
17.05.2023	1.2	11.9	-10.9	0	0.3
18.05.2023	2.4	13.6	-11.5	0	0.3

19.05.2023	2.2	12.8	-10.9	0	0.3
23.05.2023	1.8	9.9	-8.3	0	0.2
24.05.2023	0.9	8	-7.3	0	0.2
25.05.2023	2.1	12.1	-10.2	0	0.3
26.05.2023	1.9	10.3	-8.7	0	0.2
30.05.2023	2	11.2	-9.4	0	0.3
31.05.2023	1.1	10.5	-9.6	0	0.2
01.06.2023	1.4	13.3	-12.2	0	0.3
02.06.2023	1.9	10.5	-8.9	0	0.2
06.06.2023	1.8	9.7	-8.1	0	0.2
07.06.2023	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
08.06.2023	1	9.4	-8.7	0	0.2
09.06.2023	0.9	7.8	-7.1	0	0.2
13.06.2023	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
20.06.2023	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
21.06.2023	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
22.06.2023	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
23.06.2023	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
27.06.2023	1.6	8.4	-7	0	0.2
28.06.2023	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
29.06.2023	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
04.07.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
05.07.2023	0.6	4.7	-4.3	0	0.1
06.07.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
07.07.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0.2
11.07.2023	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
12.07.2023	1.4	7.2	-6	0	0.2
13.07.2023	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
14.07.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
18.07.2023	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
19.07.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
20.07.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.2
21.07.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
25.07.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.1
26.07.2023	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
27.07.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
28.07.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
01.08.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
02.08.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.1

03.08.2023	1.3	7	-5.9	0	0.2
04.08.2023	1.3	7	-5.8	0	0.2
08.08.2023	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
09.08.2023	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
10.08.2023	1.5	7.9	-6.6	0	0.2
11.08.2023	1.7	9.3	-7.8	0	0.2
15.08.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.2
16.08.2023	3.4	1.6	1.5	0	0.2
17.08.2023	1.5	7.5	-6.3	0	0.2
22.08.2023	1.7	9	-7.5	0	0.2
23.08.2023	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
24.08.2023	0.8	7.5	-6.8	0	0.2
25.08.2023	1.6	8.6	-7.3	0	0.2
29.08.2023	1.3	7	-5.8	0	0.2
30.08.2023	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
31.08.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
01.09.2023	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
05.09.2023	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
06.09.2023	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
07.09.2023	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
08.09.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
12.09.2023	0.6	4.8	-4.4	0	0.1
13.09.2023	0.6	4.1	-3.7	0	0.1
14.09.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.1
15.09.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
19.09.2023	1	4.7	-3.9	0	0.1
20.09.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
21.09.2023	0.5	3.4	-3.1	0	0.1
22.09.2023	0.5	3.9	-3.6	0	0.1
26.09.2023	0.6	4.5	-4	0	0.2
27.09.2023	0.6	3.8	-3.4	0	0.1
28.09.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.2
29.09.2023	0.6	4.3	-3.9	0	0.1
03.10.2023	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
04.10.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.2
05.10.2023	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
06.10.2023	1	8.1	-7.4	0	0.2
10.10.2023	1	8.2	-7.4	0	0.2
11.10.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.2

12.10.2023	0.7	5.5	-5	0	0.2
13.10.2023	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
17.10.2023	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
18.10.2023	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
19.10.2023	0.8	6	-5.4	0	0.2
20.10.2023	1	7.8	-7.1	0	0.2
24.10.2023	1.3	9.9	-9	0	0.3
25.10.2023	1.1	8.4	-7.5	0	0.3
26.10.2023	1.2	10.3	-9.3	0	0.3
27.10.2023	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
31.10.2023	1.1	8	-7.2	0	0.3
01.11.2023	0.9	8	-7.3	0	0.2
02.11.2023	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
03.11.2023	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
07.11.2023	0.9	8.5	-7.8	0	0.2
08.11.2023	0.9	8.6	-8	0	0.2
09.11.2023	0.9	8.3	-7.7	0	0.2
10.11.2023	0.8	8.2	-7.6	0	0.2
14.11.2023	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
15.11.2023	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
16.11.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.2
17.11.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.2
30.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.11.2023	0.8	8.1	-7.5	0	0.2
23.11.2023	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
24.11.2023	0.9	7.7	-7	0	0.2
28.11.2023	0.8	7.6	-6.9	0	0.2
29.11.2023	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
30.11.2023	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
01.12.2023	0.8	7.4	-6.7	0	0.2
05.12.2023	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
06.12.2023	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
07.12.2023	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
08.12.2023	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
12.12.2023	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
13.12.2023	0.8	5.6	-5	0	0.2
14.12.2023	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
15.12.2023	0.8	6.2	-5.6	0	0.2

19.12.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.2
20.12.2023	0.8	6	-5.4	0	0.2
21.12.2023	0.8	6	-5.4	0	0.2
22.12.2023	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
28.12.2023	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
29.12.2023	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
03.01.2024	0.7	5.8	-5.2	0	0.2
04.01.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
05.01.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
09.01.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
10.01.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.2
11.01.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
12.01.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.2
16.01.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
17.01.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
18.01.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
19.01.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
23.01.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
24.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
25.01.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
26.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
30.01.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
01.02.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
02.02.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
06.02.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
07.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
08.02.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
09.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
13.02.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
14.02.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
15.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
16.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
20.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
22.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
23.02.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
27.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1

29.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
26.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

**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