

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5SJ00**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.04.2023	1.1	0.6	0.6	0	0
06.04.2023	2.2	5.3	-3.5	0	0.4
12.04.2023	2.2	5.3	-3.5	0	0.4
18.04.2023	2.1	5.3	-3.6	0	0.4
26.04.2023	2	5.8	-4.3	0	0.5
10.05.2023	5.1	11.3	-6.6	0	0.4
18.05.2023	2	9.7	-8.1	0	0.4
27.06.2023	2	8.9	-7.3	0	0.4
04.07.2023	2	8	-6.4	0	0.4
14.07.2023	2	9.3	-7.8	0	0.4
21.07.2023	2	9.2	-7.6	0	0.4
28.07.2023	1.9	2.9	-1.4	0	0.4
02.08.2023	2	3.7	-2.2	0	0.4
03.08.2023	2	3.7	-2.2	0	0.5
23.08.2023	1.9	2.9	-1.4	0	0.5
24.08.2023	2	3.2	-1.7	0	0.5
29.08.2023	2	3.1	-1.6	0	0.5
08.09.2023	2	4.8	-3.2	0	0.4
20.09.2023	2	3.8	-2.3	0	0.4
21.09.2023	1.9	3.3	-1.8	0	0.4
22.09.2023	2	3.2	-1.7	0	0.6
05.10.2023	2.1	7.7	-6	0	0.5
26.10.2023	2.1	8.4	-6.8	0	0.5
01.11.2023	2	6.4	-4.9	0	0.4
08.11.2023	2	7.6	-6	0	0.4
15.11.2023	1.9	5.4	-3.9	0	0.4
21.11.2023	2	4.2	-2.7	0	0.5
28.11.2023	2.1	8.3	-6.7	0	0.5
14.12.2023	2	8	-6.4	0	0.4
29.12.2023	2.2	9.5	-7.9	0	0.5
03.01.2024	2	7.8	-6.3	0	0.4

04.01.2024	2.2	9.2	-7.5	0	0.5
10.01.2024	2	8.9	-7.4	0	0.5
12.01.2024	2	7.7	-6.1	0	0.5
25.01.2024	2	6	-4.5	0	0.4
13.04.2023	2.1	5	-3.4	0	0.4
14.04.2023	2.1	5.5	-3.8	0	0.4
19.04.2023	2.1	5	-3.3	0	0.4
20.04.2023	1.9	5	-3.5	0	0.4
21.04.2023	2	6	-4.5	0	0.4
25.04.2023	1.9	4.5	-3	0	0.4
27.04.2023	2	4.6	-3	0	0.4
28.04.2023	1.9	5.8	-4.3	0	0.4
03.05.2023	2	10.2	-8.6	0	0.4
04.05.2023	2	9.4	-7.8	0	0.4
05.05.2023	2	9	-7.3	0	0.4
09.05.2023	2	6.6	-5	0	0.4
11.05.2023	2.1	8.9	-7.3	0	0.5
12.05.2023	1.9	8	-6.5	0	0.4
16.05.2023	2	8.7	-7.2	0	0.5
17.05.2023	2	10	-8.4	0	0.4
19.05.2023	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
23.05.2023	2	8.4	-6.8	0	0.4
24.05.2023	2	8.3	-6.8	0	0.4
25.05.2023	2.1	10.4	-8.8	0	0.4
26.05.2023	2.1	10.4	-8.8	0	0.4
30.05.2023	2	6.6	-5.1	0	0.4
31.05.2023	2	7.3	-5.7	0	0.4
01.06.2023	2	7.8	-6.2	0	0.4
02.06.2023	1.9	6.4	-4.9	0	0.4
06.06.2023	2	6.4	-4.9	0	0.4
07.06.2023	2	6.2	-4.6	0	0.4
08.06.2023	2	6.1	-4.5	0	0.4
09.06.2023	1.9	5.5	-4	0	0.4
13.06.2023	2	5.6	-4	0	0.4
20.06.2023	2.1	6.8	-5.2	0	0.5
21.06.2023	1.9	5.9	-4.4	0	0.4
22.06.2023	2	6	-4.4	0	0.4
23.06.2023	2	6.8	-5.3	0	0.4
28.06.2023	2	9.6	-8	0	0.4

29.06.2023	2	9.8	-8.2	0	0.4
30.06.2023	2	9.1	-7.5	0	0.4
05.07.2023	2.1	7.9	-6.3	0	0.4
06.07.2023	2	7.8	-6.2	0	0.4
07.07.2023	2.1	9.4	-7.7	0	0.5
11.07.2023	2.1	9.8	-8.1	0	0.4
12.07.2023	2.1	11	-9.3	0	0.4
13.07.2023	2	9.1	-7.5	0	0.4
18.07.2023	2.1	9.4	-7.8	0	0.4
19.07.2023	2	9.7	-8.1	0	0.4
20.07.2023	2	8.8	-7.2	0	0.4
25.07.2023	2	8.7	-7.1	0	0.4
26.07.2023	2	9	-7.4	0	0.4
27.07.2023	1.8	3.7	-2.2	0	0.3
01.08.2023	2	3.7	-2.2	0	0.5
04.08.2023	2	5.6	-4	0	0.5
08.08.2023	2	5.1	-3.6	0	0.5
09.08.2023	2	4.4	-2.8	0	0.5
10.08.2023	2	4.4	-2.9	0	0.5
11.08.2023	1.9	3.4	-1.9	0	0.4
15.08.2023	2	3	-1.5	0	0.5
16.08.2023	2	3.8	-2.3	0	0.5
17.08.2023	1.9	3.3	-1.8	0	0.5
18.08.2023	2	3.5	-2.1	0	0.5
22.08.2023	1.9	3.6	-2.1	0	0.5
25.08.2023	2	3.1	-1.6	0	0.5
30.08.2023	1.9	2.2	-0.8	0	0.4
31.08.2023	1.9	2.5	-1	0	0.5
01.09.2023	1.9	2	-0.5	0	0.4
05.09.2023	2	3.4	-1.9	0	0.5
06.09.2023	2	1.9	-0.5	0	0.5
07.09.2023	2.1	3.1	-1.6	0	0.6
12.09.2023	2	1.8	-0.3	0	0.5
13.09.2023	2	3.6	-2.1	0	0.5
14.09.2023	2	2.5	-1	0	0.5
15.09.2023	1.9	3.5	-2	0	0.4
19.09.2023	2	2.8	-1.3	0	0.5
26.09.2023	2.1	6.6	-5	0	0.5
27.09.2023	1.9	5.4	-3.9	0	0.4

28.09.2023	2	5.6	-4.1	0	0.5
29.09.2023	2	5.4	-3.9	0	0.5
03.10.2023	2.2	7.3	-5.8	0	0.6
04.10.2023	2	7.9	-6.4	0	0.5
06.10.2023	2.1	7.1	-5.5	0	0.5
10.10.2023	2.1	7	-5.4	0	0.5
11.10.2023	2	7.1	-5.6	0	0.4
12.10.2023	2	6.2	-4.7	0	0.5
13.10.2023	2	6.2	-4.7	0	0.5
17.10.2023	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
18.10.2023	2	6.6	-5.1	0	0.4
19.10.2023	2.1	7.2	-5.6	0	0.5
20.10.2023	2.1	7.9	-6.3	0	0.5
24.10.2023	2.1	8.4	-6.8	0	0.4
25.10.2023	2	6.3	-4.8	0	0.4
27.10.2023	2	7	-5.4	0	0.4
31.10.2023	2	6.3	-4.8	0	0.4
02.11.2023	2	6.2	-4.6	0	0.5
03.11.2023	2.3	8.3	-6.7	0	0.7
07.11.2023	2.2	9	-7.3	0	0.5
09.11.2023	2	8	-6.5	0	0.4
10.11.2023	2.1	8.4	-6.8	0	0.5
14.11.2023	2	7.8	-6.2	0	0.4
16.11.2023	2	5.8	-4.3	0	0.4
17.11.2023	2	6.4	-4.8	0	0.5
22.11.2023	2	4.9	-3.4	0	0.5
23.11.2023	2.3	6.5	-5	0	0.7
24.11.2023	2.1	7.9	-6.3	0	0.5
29.11.2023	2	4.4	-2.9	0	0.5
30.11.2023	2	7.5	-5.9	0	0.5
01.12.2023	2.1	11.2	-9.6	0	0.5
05.12.2023	5.5	12.3	-7.4	0	0.5
06.12.2023	2	8.6	-7	0	0.4
07.12.2023	2	6.9	-5.3	0	0.4
08.12.2023	2.2	7.2	-5.6	0	0.6
12.12.2023	2.1	9.1	-7.5	0	0.5
13.12.2023	2.1	9.1	-7.5	0	0.4
15.12.2023	2	7.7	-6.2	0	0.4
19.12.2023	2	8.8	-7.2	0	0.5

20.12.2023	2.1	9.1	-7.5	0	0.5
21.12.2023	2	8.4	-6.9	0	0.4
22.12.2023	2.1	9.4	-7.8	0	0.5
28.12.2023	2	8	-6.4	0	0.5
05.01.2024	2.1	8.5	-6.9	0	0.5
09.01.2024	2	8.2	-6.5	0	0.4
11.01.2024	2	7.8	-6.3	0	0.4
16.01.2024	2	5	-3.5	0	0.5
17.01.2024	2.1	6.8	-5.2	0	0.5
18.01.2024	2.1	7.3	-5.7	0	0.5
19.01.2024	2	6.6	-5.1	0	0.5
23.01.2024	2	5.6	-4.1	0	0.5
24.01.2024	2	6.9	-5.3	0	0.5
31.01.2024	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
20.02.2024	2.7	13.3	-11	0	0.5
22.02.2024	2.9	13.6	-11.2	0	0.4
23.02.2024	2	9.7	-8	0	0.4
01.03.2024	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
12.03.2024	1.9	12.4	-11	0	0.4
15.03.2024	2	10.6	-9	0	0.4
20.03.2024	2.2	12.7	-10.9	0	0.4
26.03.2024	2	10.4	-8.8	0	0.4
28.03.2024	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
12.04.2024	2	15.1	-13.5	0	0.4
17.04.2024	2.1	16.1	-14.4	0	0.4
18.04.2024	1.7	15.5	-14.1	0	0.4
23.04.2024	1.9	18.1	-16.6	0	0.4
24.04.2024	1.7	17.2	-15.9	0	0.4
26.04.2024	2.6	14.1	-12	0	0.5
26.01.2024	2	5.5	-3.9	0	0.5
30.01.2024	4.7	10.1	-8.2	0	2.8
01.02.2024	1.7	10.7	-9.5	0	0.5
02.02.2024	1.8	11.9	-10.6	0	0.5
06.02.2024	2.1	9.5	-7.9	0	0.5
07.02.2024	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
08.02.2024	1.8	12	-10.7	0	0.5
09.02.2024	1.8	11.9	-10.5	0	0.5
13.02.2024	1.8	11.9	-10.5	0	0.4
14.02.2024	1.9	12.1	-10.7	0	0.4

15.02.2024	1.7	12	-10.7	0	0.4
16.02.2024	1.9	9.8	-8.2	0	0.4
21.02.2024	2.1	13.7	-12	0	0.5
27.02.2024	1.9	10.9	-9.4	0	0.5
28.02.2024	2	9.9	-8.4	0	0.4
29.02.2024	1.9	9	-7.6	0	0.4
05.03.2024	2	10.3	-8.9	0	0.6
06.03.2024	2.3	13.9	-12.1	0	0.5
07.03.2024	2	15.8	-14.2	0	0.5
08.03.2024	2	9.9	-8.3	0	0.4
13.03.2024	2.1	13.8	-12.2	0	0.5
14.03.2024	1.8	11.3	-9.9	0	0.4
19.03.2024	2.1	11.7	-10	0	0.4
21.03.2024	2	11.2	-9.8	0	0.5
22.03.2024	1.7	11.4	-10.1	0	0.4
27.03.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.4
03.04.2024	2	14.5	-12.9	0	0.4
04.04.2024	1.3	14.6	-13.7	0	0.4
05.04.2024	1.5	13.5	-12.5	0	0.5
09.04.2024	1.5	13	-11.9	0	0.4
10.04.2024	1.9	14.6	-13.2	0	0.5
11.04.2024	2	13.7	-12.1	0	0.5
16.04.2024	2.1	13.7	-12.2	0	0.5
19.04.2024	1.4	13.7	-12.6	0	0.4

**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