

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC66MN5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2023	118.3	118.3	0	0	0
24.04.2023	4.4	5.5	-2.9	0	1.8
11.05.2023	4.6	6.4	-3.6	0	1.8
21.06.2023	3.9	2.3	-0.5	0	2.1
30.10.2023	5.8	4.4	-0.8	0	2.1
25.04.2023	4.4	5.5	-2.9	0	1.8
26.04.2023	4.4	5.5	-2.9	0	1.8
27.04.2023	4.4	5.5	-2.9	0	1.8
28.04.2023	4.5	6.4	-3.7	0	1.8
03.05.2023	4.6	6.4	-3.6	0	1.8
04.05.2023	4.4	5.5	-2.9	0	1.8
05.05.2023	4.4	5.5	-2.9	0	1.8
08.05.2023	4.4	5.5	-2.9	0	1.8
09.05.2023	4.6	6.4	-3.6	0	1.8
10.05.2023	4.6	6.4	-3.6	0	1.8
12.05.2023	4.6	6.5	-3.6	0	1.8
15.05.2023	4.6	6.5	-3.6	0	1.8
16.05.2023	4.4	5.5	-2.9	0	1.8
17.05.2023	4.4	5.5	-2.9	0	1.8
18.05.2023	4.4	5.5	-2.9	0	1.8
19.05.2023	4.4	5.5	-2.9	0	1.8
22.05.2023	4.4	5.5	-2.9	0	1.8
23.05.2023	4.4	5.5	-2.9	0	1.8
24.05.2023	3.6	1	0.4	0	2.2
25.05.2023	3.6	1	0.4	0	2.2
26.05.2023	3.6	1	0.4	0	2.2
29.05.2023	3.6	0.6	0.8	0	2.2
30.05.2023	3.6	0.6	0.8	0	2.2
31.05.2023	3.6	0.6	0.8	0	2.2
01.06.2023	3.6	0.6	0.8	0	2.2
02.06.2023	3.6	0.6	0.8	0	2.2

05.06.2023	3.6	0.6	0.8	0	2.2
06.06.2023	3.6	0.6	0.8	0	2.2
07.06.2023	3.6	0.6	0.8	0	2.2
08.06.2023	3.6	0.6	0.8	0	2.2
09.06.2023	3.7	1.1	0.4	0	2.2
13.06.2023	3.7	1.1	0.4	0	2.2
15.06.2023	4.1	3.5	-1.3	0	2
20.06.2023	3.7	1.1	0.4	0	2.2
22.06.2023	3.7	1.1	0.4	0	2.2
23.06.2023	3.7	1.1	0.4	0	2.2
26.06.2023	3.7	1.1	0.4	0	2.2
27.06.2023	3.6	0.6	0.8	0	2.2
28.06.2023	3.7	1.1	0.4	0	2.2
29.06.2023	5.1	5.7	-2.5	0	1.9
30.06.2023	5.1	5.6	-2.4	0	1.9
03.07.2023	4.9	5	-2	0	1.9
04.07.2023	4.9	4.6	-1.7	0	2
05.07.2023	5	5.5	-2.4	0	1.9
06.07.2023	5	5.3	-2.3	0	1.9
07.07.2023	5	5.5	-2.4	0	1.9
10.07.2023	4.9	5	-2	0	1.9
11.07.2023	4.8	4.4	-1.6	0	2
12.07.2023	5.1	5.5	-2.3	0	1.9
13.07.2023	5	4.7	-1.7	0	2
14.07.2023	5.3	6	-2.6	0	1.9
17.07.2023	5.3	6	-2.6	0	1.9
18.07.2023	5.3	6	-2.6	0	1.9
19.07.2023	4.9	4.9	-1.9	0	1.9
20.07.2023	5	5.4	-2.3	0	1.9
21.07.2023	5	5.3	-2.2	0	1.9
24.07.2023	5	5.3	-2.3	0	1.9
25.07.2023	4.9	5.1	-2.1	0	1.9
26.07.2023	4.8	4.5	-1.7	0	2
27.07.2023	5	5.3	-2.2	0	1.9
28.07.2023	4.9	5.1	-2.1	0	1.9
31.07.2023	4.9	4.8	-1.8	0	2
01.08.2023	5.5	5	-1.5	0	2
02.08.2023	5.6	5.2	-1.7	0	2
03.08.2023	5.7	5.6	-1.9	0	2

04.08.2023	5.6	5.2	-1.6	0	2
07.08.2023	5.7	5.6	-1.9	0	2
08.08.2023	5.8	5.7	-1.9	0	2
09.08.2023	5.7	5.6	-1.8	0	2
10.08.2023	5.5	4.9	-1.5	0	2
11.08.2023	5.6	5.2	-1.6	0	2
14.08.2023	5.6	5.2	-1.7	0	2
15.08.2023	5.6	5.1	-1.6	0	2
16.08.2023	5.2	4.2	-1	0	2.1
17.08.2023	5.3	4.4	-1.2	0	2.1
18.08.2023	5.3	4.4	-1.2	0	2.1
21.08.2023	5.3	4.4	-1.2	0	2.1
22.08.2023	5.5	5.2	-1.7	0	2
23.08.2023	5.5	5.1	-1.6	0	2
24.08.2023	5.3	4.3	-1.1	0	2.1
25.08.2023	5.7	5.6	-1.9	0	2
28.08.2023	5.7	5.4	-1.7	0	2
29.08.2023	5.5	4.8	-1.4	0	2
30.08.2023	5.6	5.4	-1.7	0	2
31.08.2023	5.7	5.1	-1.4	0	2.1
01.09.2023	5.9	5.5	-1.6	0	2
04.09.2023	5.5	4.3	-0.9	0	2.1
05.09.2023	5.6	4.4	-1	0	2.1
06.09.2023	5.6	4.6	-1	0	2.1
07.09.2023	5.9	5.1	-1.4	0	2.1
08.09.2023	5.9	5.2	-1.4	0	2.1
11.09.2023	5.9	5.3	-1.4	0	2.1
12.09.2023	5.9	5.1	-1.3	0	2.1
13.09.2023	6	5.4	-1.5	0	2
14.09.2023	5.8	5	-1.3	0	2.1
15.09.2023	5.9	5.1	-1.3	0	2.1
18.09.2023	5.8	5.1	-1.3	0	2.1
19.09.2023	6	5.5	-1.5	0	2
20.09.2023	6	5.6	-1.6	0	2
21.09.2023	6.1	5.7	-1.7	0	2
22.09.2023	6.1	5.7	-1.7	0	2
25.09.2023	6	5.5	-1.6	0	2
26.09.2023	5.9	5.2	-1.4	0	2.1
27.09.2023	5.7	4.5	-0.9	0	2.1

28.09.2023	5.9	4.7	-1	0	2.1
29.09.2023	5.9	4.8	-1	0	2.1
02.10.2023	6	5.1	-1.1	0	2.1
03.10.2023	6.2	5.6	-1.4	0	2.1
04.10.2023	6	4.8	-0.9	0	2.1
05.10.2023	6.4	5.9	-1.6	0	2
06.10.2023	6.5	6.3	-1.8	0	2
09.10.2023	6.4	6	-1.6	0	2
10.10.2023	6.4	6	-1.6	0	2
11.10.2023	5.9	4.9	-1.2	0	2.1
12.10.2023	6.1	5.4	-1.4	0	2.1
13.10.2023	6.1	5.4	-1.4	0	2.1
16.10.2023	5.8	5.1	-1.3	0	2.1
17.10.2023	5.8	4.8	-1.1	0	2.1
18.10.2023	6	5.2	-1.3	0	2.1
19.10.2023	5.8	4.8	-1.1	0	2.1
20.10.2023	5.8	4.8	-1.1	0	2.1
23.10.2023	5.8	4.7	-1.1	0	2.1
24.10.2023	5.8	4.7	-1	0	2.1
25.10.2023	6.1	5.4	-1.4	0	2.1
26.10.2023	5.7	4.3	-0.7	0	2.1
27.10.2023	5.8	4.4	-0.8	0	2.1
06.12.2023	7.3	7	-1.8	0	2
23.01.2024	3.9	1.4	0.1	0	2.3
05.02.2024	4.1	1.9	-0.1	0	2.3
16.04.2024	7	4.4	0.3	0	2.3
03.05.2024	7.1	4.5	0.3	0	2.3
10.05.2024	7.1	4.5	0.3	0	2.3
09.05.2024	7.1	4.5	0.3	0	2.3
31.10.2023	5.8	4.4	-0.7	0	2.1
01.11.2023	6.4	5.8	-1.5	0	2.1
02.11.2023	6	4.4	-0.6	0	2.2
03.11.2023	6.3	5.6	-1.4	0	2.1
06.11.2023	6.3	5.6	-1.3	0	2.1
07.11.2023	6.2	5	-0.9	0	2.1
08.11.2023	6.2	5	-0.9	0	2.1
09.11.2023	6.3	5.3	-1.1	0	2.1
10.11.2023	5.9	4.4	-0.6	0	2.2
13.11.2023	6.1	4.8	-0.8	0	2.1

14.11.2023	6	4.6	-0.7	0	2.1
15.11.2023	6.4	5.7	-1.4	0	2.1
16.11.2023	6	4.4	-0.6	0	2.2
17.11.2023	6.2	4.9	-0.9	0	2.1
20.11.2023	6.3	5.2	-1	0	2.1
21.11.2023	6.8	6.8	-2	0	2
22.11.2023	6.5	5.7	-1.3	0	2.1
23.11.2023	6.6	6	-1.4	0	2.1
24.11.2023	6.8	6.9	-2	0	2
27.11.2023	6.8	6.8	-2	0	2
28.11.2023	6.7	6.2	-1.6	0	2
29.11.2023	6.9	6.8	-1.9	0	2
30.11.2023	7.3	7.6	-2.2	0	2
01.12.2023	7.2	7.3	-2.1	0	2
04.12.2023	7.1	6.9	-1.9	0	2
05.12.2023	6.9	6.3	-1.4	0	2.1
07.12.2023	7.1	6.7	-1.6	0	2
08.12.2023	7	6.4	-1.5	0	2.1
11.12.2023	7.3	7.1	-1.8	0	2
12.12.2023	7.2	6.5	-1.3	0	2.1
13.12.2023	7.4	6.9	-1.5	0	2
14.12.2023	7.2	6.5	-1.3	0	2.1
15.12.2023	7.3	6.8	-1.5	0	2
18.12.2023	7.6	7.4	-1.8	0	2
19.12.2023	7.2	6.5	-1.4	0	2.1
20.12.2023	7.7	7.6	-1.9	0	2
21.12.2023	7.4	7	-1.6	0	2
22.12.2023	7.2	6.4	-1.3	0	2.1
25.12.2023	7.6	8	-2.3	0	2
28.12.2023	7.4	7.3	-1.9	0	2
03.01.2024	2.3	0	0	0	2.3
04.01.2024	8.5	8.2	-1.8	0	2.1
05.01.2024	8.5	8.2	-1.8	0	2.1
08.01.2024	8.5	8.2	-1.8	0	2.1
09.01.2024	7.8	6.4	-0.7	0	2.2
10.01.2024	7.8	6.4	-0.7	0	2.2
11.01.2024	7.8	6.4	-0.7	0	2.2
12.01.2024	7.8	6.4	-0.7	0	2.2
15.01.2024	7.8	6.4	-0.7	0	2.2

16.01.2024	7.8	6.4	-0.7	0	2.2
17.01.2024	7	4.3	0.4	0	2.3
18.01.2024	4	1.7	0	0	2.3
19.01.2024	4.1	1.9	-0.1	0	2.3
22.01.2024	4.2	2.1	-0.2	0	2.3
24.01.2024	3.9	1.4	0.1	0	2.3
25.01.2024	4.2	2.2	-0.2	0	2.3
26.01.2024	4	1.7	0	0	2.3
29.01.2024	4	1.7	0	0	2.3
30.01.2024	3.9	1.4	0.1	0	2.3
31.01.2024	4	1.7	0	0	2.3
01.02.2024	4.1	1.9	-0.1	0	2.3
02.02.2024	4	1.7	0	0	2.3
06.02.2024	3.7	1.2	0.2	0	2.4
07.02.2024	3.9	1.4	0.1	0	2.3
08.02.2024	3.6	0.9	0.3	0	2.4
09.02.2024	3.5	0.7	0.4	0	2.4
12.02.2024	3.3	0.3	0.6	0	2.4
13.02.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4
14.02.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4
15.02.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4
16.02.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4
19.02.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4
20.02.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4
21.02.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4
22.02.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4
23.02.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4
26.02.2024	3.1	0.3	0.4	0	2.4
27.02.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4
28.02.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4
29.02.2024	3.4	0.3	0.6	0	2.4
01.03.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4
04.03.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4
07.03.2024	3.5	0.7	0.4	0	2.4
08.03.2024	3.5	0.7	0.4	0	2.4
11.03.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4
12.03.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4
13.03.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4
14.03.2024	3.4	0.4	0.6	0	2.4

15.03.2024	3.3	0.3	0.6	0	2.4
18.03.2024	3.5	0.7	0.4	0	2.4
19.03.2024	3.9	1.5	0.1	0	2.3
20.03.2024	3.9	1.5	0.1	0	2.3
21.03.2024	3.8	1.2	0.2	0	2.4
22.03.2024	3.4	0.5	0.5	0	2.4
25.03.2024	3.7	1	0.3	0	2.4
26.03.2024	4	1.7	0	0	2.3
27.03.2024	3.8	1.2	0.2	0	2.4
28.03.2024	3.8	1.2	0.2	0	2.4
29.03.2024	3.8	1.2	0.2	0	2.4
03.04.2024	3.4	0.5	0.5	0	2.4
04.04.2024	3.3	0.3	0.6	0	2.4
05.04.2024	3.4	0.5	0.5	0	2.4
08.04.2024	3.7	1	0.3	0	2.4
09.04.2024	3.9	1.5	0.1	0	2.3
10.04.2024	4.2	2	-0.2	0	2.3
11.04.2024	3.9	1.5	0.1	0	2.3
12.04.2024	7	4.4	0.3	0	2.3
15.04.2024	7	4.4	0.3	0	2.3
17.04.2024	7.9	6.5	-0.8	0	2.2
18.04.2024	7	4.4	0.3	0	2.3
19.04.2024	7.9	6.5	-0.8	0	2.2
22.04.2024	7	4.4	0.3	0	2.3
23.04.2024	7	4.4	0.3	0	2.3
24.04.2024	4.3	2.3	-0.3	0	2.3
26.04.2024	7.1	4.4	0.3	0	2.3
29.04.2024	4.3	2.3	-0.3	0	2.3
30.04.2024	4	1.8	-0.1	0	2.3
01.05.2024	7.1	4.4	0.3	0	2.3
06.05.2024	7.1	4.5	0.3	0	2.3
07.05.2024	7.1	4.5	0.3	0	2.3
08.05.2024	7.1	4.5	0.3	0	2.3

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

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany