

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5D0V3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2023	7.7	3.9	3.7	0	0.1
28.03.2023	1	2	-1.1	0	0.1
29.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
30.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
04.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
05.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
06.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
12.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
13.04.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
18.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
19.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
20.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
21.04.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
26.04.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
27.04.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
28.04.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
03.05.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
04.05.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
05.05.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
09.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
10.05.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
11.05.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
12.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
16.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
17.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
18.05.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
19.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
24.05.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1

25.05.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
26.05.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
30.05.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
31.05.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
01.06.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
02.06.2023	1	3	-2.1	0	0.1
06.06.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
07.06.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
08.06.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
09.06.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
13.06.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
20.06.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
21.06.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
22.06.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
23.06.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
27.06.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
28.06.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
29.06.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
30.06.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
04.07.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
05.07.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
06.07.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
11.07.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
13.07.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
14.07.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
18.07.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
19.07.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
20.07.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
25.07.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
26.07.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
28.07.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
01.08.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
02.08.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
03.08.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
04.08.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
08.08.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
09.08.2023	1	2.9	-2	0	0.1

10.08.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
11.08.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
15.08.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
16.08.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
17.08.2023	1.1	3	-2	0	0.1
18.08.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
22.08.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
23.08.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
24.08.2023	1.2	3	-2	0	0.1
25.08.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
29.08.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
30.08.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
31.08.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
05.09.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
06.09.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
07.09.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
08.09.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
12.09.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
13.09.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
14.09.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
15.09.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
20.09.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
21.09.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
22.09.2023	1.2	4	-2.8	0	0.1
26.09.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
27.09.2023	1.6	4.4	-3	0	0.1
29.09.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
03.10.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
04.10.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
05.10.2023	1.9	5.7	-4	0	0.1
06.10.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.1
10.10.2023	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
11.10.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.1
12.10.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
13.10.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
17.10.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
18.10.2023	1.8	3.6	-2	0	0.1
19.10.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.1
20.10.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.1

24.10.2023	3.3	10.9	-7.8	0	0.2
25.10.2023	3.6	10.6	-7.3	0	0.3
26.10.2023	4.2	12.1	-8.1	0	0.3
27.10.2023	4.4	12.8	-8.7	0	0.3
01.11.2023	5.8	19.2	-13.8	0	0.4
02.11.2023	4.9	18.5	-13.9	0	0.3
03.11.2023	3.3	12.4	-9.3	0	0.2
07.11.2023	2.5	9.2	-6.8	0	0.2
08.11.2023	2.9	9.3	-6.6	0	0.2
09.11.2023	2.8	9	-6.5	0	0.2
14.11.2023	3	10.9	-8.1	0	0.2
15.11.2023	2	5.6	-3.7	0	0.2
17.11.2023	2.1	6.3	-4.4	0	0.2
21.11.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
22.11.2023	2	6.3	-4.4	0	0.2
23.11.2023	2.1	7.3	-5.3	0	0.2
24.11.2023	2.4	7.7	-5.4	0	0.2
28.11.2023	2.8	10.4	-7.8	0	0.2
29.11.2023	3.1	11.9	-9.1	0	0.2
01.12.2023	2.5	7.4	-5	0	0.2
05.12.2023	2.3	7.9	-5.8	0	0.2
08.12.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
12.12.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
13.12.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
14.12.2023	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
15.12.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
20.12.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
21.12.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
22.12.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
28.12.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.1
29.12.2023	2	5.6	-3.8	0	0.2
03.01.2024	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
04.01.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
05.01.2024	2	5.2	-3.3	0	0.2
09.01.2024	2	5.6	-3.7	0	0.2
10.01.2024	2	5.7	-3.8	0	0.2
11.01.2024	2	4.5	-2.7	0	0.2
12.01.2024	2.1	5.9	-4	0	0.2
16.01.2024	2.6	8.5	-6.1	0	0.2

17.01.2024	3.3	9.8	-6.7	0	0.2
18.01.2024	4.2	11.2	-7.3	0	0.3
19.01.2024	3.5	9.1	-5.9	0	0.3
23.01.2024	4.3	9.5	-5.5	0	0.3
24.01.2024	2.7	7	-4.5	0	0.2
25.01.2024	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
26.01.2024	2.8	5.1	-2.5	0	0.2
30.01.2024	2.5	4.3	-2	0	0.2
31.01.2024	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
01.02.2024	2	3.6	-1.7	0	0.2
02.02.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
06.02.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
07.02.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.2
08.02.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
09.02.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
13.02.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
14.02.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
15.02.2024	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
16.02.2024	2.1	2.8	-0.9	0	0.2
20.02.2024	2.4	4.2	-2	0	0.2
21.02.2024	3	6.4	-3.7	0	0.2
23.02.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
27.02.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
28.02.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
29.02.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
05.03.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
06.03.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
07.03.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
08.03.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.2
13.03.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
14.03.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
15.03.2024	2	5.3	-3.5	0	0.2
19.03.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
20.03.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
21.03.2024	1.6	3	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
26.03.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
27.03.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
28.03.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1

03.04.2024	1.6	4	-2.6	0	0.1
04.04.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
05.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
09.04.2024	1.1	2	-1	0	0.1
10.04.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
17.04.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
18.04.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
19.04.2024	1.5	3.3	-2	0	0.1
23.04.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
24.04.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
26.04.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
30.04.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
03.05.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
07.05.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
08.05.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
09.05.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
10.05.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
14.05.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
15.05.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
16.05.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
17.05.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
21.05.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
22.05.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
23.05.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
24.05.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
28.05.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
29.05.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
30.05.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
31.05.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
04.06.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
05.06.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
06.06.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
07.06.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
11.06.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
12.06.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
13.06.2024	2	3.4	-1.6	0	0.1

14.06.2024	3.8	5.9	-2.3	0	0.3
18.06.2024	4.4	9.1	-5	0	0.3
19.06.2024	4.1	9.1	-5.3	0	0.3
20.06.2024	4.6	9.5	-5.2	0	0.3
21.06.2024	3.9	8.3	-4.6	0	0.3
25.06.2024	3.9	7.4	-3.8	0	0.3
26.06.2024	4.5	7.3	-3.2	0	0.3
27.06.2024	5.8	11.6	-6.2	0	0.4
02.07.2024	5.2	9.3	-4.5	0	0.4
03.07.2024	6.5	12.4	-6.4	0	0.4
28.06.2024	7	15.4	-8.8	0	0.5
31.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
07.07.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
27.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
01.09.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
19.09.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
28.09.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
31.10.2023	6.5	18.1	-12	0	0.4
10.11.2023	2.7	8.3	-5.8	0	0.2
16.11.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
30.11.2023	2.3	7.9	-5.8	0	0.2
06.12.2023	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
07.12.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
19.12.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
22.02.2024	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
01.03.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
12.03.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2

**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