

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5DWH0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2023	2.3	1.1	1.1	0	0
28.03.2023	2.7	8.5	-6.1	0	0.3
15.11.2023	1.5	11.1	-9.8	0	0.3
29.03.2023	4.1	9.1	-5.5	0	0.5
30.03.2023	5.3	12.9	-7.9	0	0.3
31.03.2023	2.2	7.6	-5.7	0	0.3
04.04.2023	2.2	7.7	-5.8	0	0.4
05.04.2023	2	7.6	-5.9	0	0.3
06.04.2023	2.1	7.9	-6.2	0	0.4
12.04.2023	2	7.4	-5.7	0	0.3
13.04.2023	1.9	6.9	-5.4	0	0.3
14.04.2023	1.8	5.8	-4.3	0	0.3
18.04.2023	1.8	4.4	-2.9	0	0.4
19.04.2023	1.8	3.7	-2.3	0	0.3
20.04.2023	1.8	4.1	-2.6	0	0.4
21.04.2023	1.9	6.2	-4.7	0	0.4
25.04.2023	1.9	6.4	-4.8	0	0.3
26.04.2023	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
27.04.2023	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
28.04.2023	1.8	4.8	-3.3	0	0.3
03.05.2023	2	7.3	-5.8	0	0.4
04.05.2023	1.9	7.3	-5.9	0	0.4
05.05.2023	2	10.4	-8.8	0	0.4
09.05.2023	2	7.8	-6.2	0	0.4
10.05.2023	2	9.6	-7.9	0	0.4
11.05.2023	1.8	9	-7.5	0	0.3
12.05.2023	1.8	7.5	-6	0	0.3
16.05.2023	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
17.05.2023	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
18.05.2023	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
19.05.2023	1.9	7.7	-6.2	0	0.4

23.05.2023	1.9	7.9	-6.4	0	0.4
24.05.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.3
25.05.2023	2	8	-6.4	0	0.4
26.05.2023	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
30.05.2023	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
31.05.2023	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
01.06.2023	1.8	7.5	-6	0	0.4
02.06.2023	1.8	7.4	-6	0	0.4
06.06.2023	2	7.7	-6.1	0	0.4
07.06.2023	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
08.06.2023	2	8	-6.3	0	0.3
09.06.2023	1.9	8.1	-6.6	0	0.3
13.06.2023	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
20.06.2023	1.9	8.1	-6.6	0	0.4
21.06.2023	1.9	7.9	-6.4	0	0.3
22.06.2023	2	8.8	-7.2	0	0.4
23.06.2023	1.8	7.8	-6.3	0	0.4
27.06.2023	2	7.7	-6.2	0	0.4
28.06.2023	2	7.9	-6.2	0	0.3
29.06.2023	1.7	8.3	-7	0	0.4
30.06.2023	2	8.9	-7.3	0	0.4
04.07.2023	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
05.07.2023	1.8	8.6	-7.1	0	0.3
06.07.2023	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
07.07.2023	2.1	8.5	-6.9	0	0.6
11.07.2023	1.9	7.6	-6.1	0	0.4
12.07.2023	2.1	8.3	-6.4	0	0.3
13.07.2023	1.8	8.1	-6.7	0	0.3
14.07.2023	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
18.07.2023	1.8	9.3	-7.8	0	0.4
19.07.2023	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
20.07.2023	1.7	8.8	-7.3	0	0.3
21.07.2023	2	7	-5.4	0	0.4
25.07.2023	1.9	8.1	-6.5	0	0.4
26.07.2023	2	7.8	-6.3	0	0.4
27.07.2023	1.9	7.5	-6	0	0.3
28.07.2023	1.9	7	-5.4	0	0.4
01.08.2023	1.9	7	-5.5	0	0.4
02.08.2023	1.9	7.7	-6.2	0	0.4

03.08.2023	2	8.5	-6.8	0	0.4
04.08.2023	1.9	7.2	-5.7	0	0.4
08.08.2023	1.9	8	-6.5	0	0.4
09.08.2023	1.9	6.8	-5.2	0	0.4
10.08.2023	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
11.08.2023	1.8	6	-4.4	0	0.3
15.08.2023	1.9	7.2	-5.7	0	0.4
16.08.2023	1.9	8	-6.5	0	0.4
17.08.2023	2.1	7.7	-6	0	0.4
18.08.2023	2	8	-6.4	0	0.4
22.08.2023	2.1	9.3	-7.6	0	0.4
23.08.2023	2.1	8	-6.2	0	0.3
24.08.2023	2.1	7.9	-6.1	0	0.3
25.08.2023	1.4	7.7	-6.6	0	0.4
29.08.2023	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
30.08.2023	1.5	8.3	-7.2	0	0.3
31.08.2023	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
01.09.2023	1.4	5.2	-4.1	0	0.3
05.09.2023	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
06.09.2023	1.5	6.9	-5.8	0	0.4
07.09.2023	1.5	7.6	-6.5	0	0.4
08.09.2023	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
12.09.2023	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
13.09.2023	1.5	5.5	-4.5	0	0.4
14.09.2023	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
15.09.2023	1.4	7.1	-6	0	0.3
19.09.2023	1.6	7.1	-6	0	0.4
20.09.2023	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
21.09.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.3
22.09.2023	1.4	7.3	-6.2	0	0.4
26.09.2023	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
27.09.2023	1.8	8.3	-7	0	0.5
28.09.2023	1.6	7	-5.8	0	0.4
29.09.2023	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
03.10.2023	1.6	7.1	-5.8	0	0.4
04.10.2023	1.5	7.3	-6.3	0	0.5
05.10.2023	1.6	7.7	-6.6	0	0.4
06.10.2023	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
10.10.2023	1.5	7.7	-6.6	0	0.4

11.10.2023	1.5	7.3	-6.2	0	0.3
12.10.2023	1.5	7.4	-6.2	0	0.4
13.10.2023	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
17.10.2023	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
18.10.2023	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
19.10.2023	1.6	8	-7	0	0.5
20.10.2023	2.4	10.8	-8.9	0	0.5
24.10.2023	1.7	11.4	-10.2	0	0.4
25.10.2023	2.1	9.8	-7.9	0	0.3
26.10.2023	1.7	11.1	-9.8	0	0.4
27.10.2023	1.4	10.7	-9.7	0	0.3
31.10.2023	1.2	10	-9.1	0	0.4
01.11.2023	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
02.11.2023	1.5	8.3	-7.1	0	0.4
03.11.2023	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
07.11.2023	1.8	9.5	-8.2	0	0.5
08.11.2023	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
09.11.2023	1.4	7.3	-6.4	0	0.4
10.11.2023	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
14.11.2023	1.8	7.6	-6.1	0	0.4
09.07.2024	6.5	8.9	-2.8	0	0.4
16.11.2023	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
17.11.2023	1.4	7.4	-6.5	0	0.4
21.11.2023	1.4	7.5	-6.4	0	0.4
22.11.2023	1.5	7.7	-6.6	0	0.5
23.11.2023	1.3	6.9	-5.9	0	0.4
24.11.2023	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
28.11.2023	1.6	8	-6.8	0	0.4
29.11.2023	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
30.11.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.3
01.12.2023	1.4	9	-8	0	0.4
05.12.2023	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
06.12.2023	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
07.12.2023	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
08.12.2023	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
12.12.2023	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
13.12.2023	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
14.12.2023	1.4	7.3	-6.2	0	0.4
15.12.2023	1.3	6.9	-5.9	0	0.3

19.12.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
20.12.2023	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
21.12.2023	1.3	6.8	-5.8	0	0.4
22.12.2023	1.5	7	-5.9	0	0.4
28.12.2023	1.4	7.4	-6.3	0	0.4
29.12.2023	1.4	6.6	-5.6	0	0.4
03.01.2024	1.3	7.6	-6.6	0	0.4
04.01.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.5
05.01.2024	1.5	7.3	-6.3	0	0.4
09.01.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
10.01.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
11.01.2024	1.4	7.4	-6.3	0	0.4
12.01.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
16.01.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
17.01.2024	1.4	7	-6	0	0.4
18.01.2024	1.3	7.8	-7	0	0.5
19.01.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
23.01.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
24.01.2024	1.5	8.1	-7	0	0.4
25.01.2024	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
26.01.2024	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
30.01.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.4
31.01.2024	1.2	7.4	-6.5	0	0.4
01.02.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.3
02.02.2024	1.3	7.1	-6.3	0	0.4
06.02.2024	1.4	6.7	-5.7	0	0.4
07.02.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.4
08.02.2024	1.2	8	-7.2	0	0.4
09.02.2024	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
13.02.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.4
14.02.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
15.02.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
16.02.2024	1.4	8.1	-7.1	0	0.3
20.02.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
21.02.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
22.02.2024	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
23.02.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
27.02.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
28.02.2024	1	8.4	-7.8	0	0.4

29.02.2024	1.4	10.4	-9.5	0	0.5
01.03.2024	1.2	10	-9.2	0	0.3
05.03.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.4
06.03.2024	1.2	10.2	-9.4	0	0.4
07.03.2024	1.4	11.7	-10.7	0	0.4
08.03.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.3
12.03.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.4
13.03.2024	1	7.8	-7.3	0	0.4
14.03.2024	1	8.8	-8.2	0	0.4
15.03.2024	1.1	9.5	-8.7	0	0.4
19.03.2024	5.1	10.7	-6	0	0.3
20.03.2024	4.7	11.3	-6.9	0	0.3
21.03.2024	4.4	11	-7	0	0.4
22.03.2024	1.8	10.6	-9.1	0	0.3
26.03.2024	2.7	12.1	-9.8	0	0.4
27.03.2024	1.3	10.7	-9.8	0	0.3
28.03.2024	1.5	11	-9.9	0	0.4
03.04.2024	2.2	11.3	-9.6	0	0.5
04.04.2024	2.2	10.6	-8.8	0	0.4
05.04.2024	2.3	9.8	-7.9	0	0.4
09.04.2024	5.1	12.1	-7.4	0	0.3
10.04.2024	5.2	11.6	-6.7	0	0.4
11.04.2024	5.9	11	-5.5	0	0.4
12.04.2024	6.6	9.8	-3.6	0	0.4
16.04.2024	3.3	7.9	-5	0	0.4
17.04.2024	11.7	12.2	-0.9	0	0.4
18.04.2024	20.9	22.2	-1.7	0	0.4
19.04.2024	3.8	8.1	-4.7	0	0.4
23.04.2024	3.3	10.2	-7.3	0	0.4
24.04.2024	5.2	11.4	-6.6	0	0.3
26.04.2024	6.6	10.5	-4.3	0	0.4
30.04.2024	2.5	9.6	-7.4	0	0.3
03.05.2024	3.4	10.8	-7.8	0	0.4
07.05.2024	1.6	10.6	-9.5	0	0.4
08.05.2024	2.3	10.3	-8.3	0	0.3
09.05.2024	1.8	12.2	-10.9	0	0.4
10.05.2024	2.6	11.2	-8.9	0	0.3
14.05.2024	1.4	10.5	-9.4	0	0.4
15.05.2024	2.4	10.4	-8.4	0	0.4

16.05.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
17.05.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.4
21.05.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
22.05.2024	1.4	7.9	-7	0	0.4
23.05.2024	2	9.5	-7.9	0	0.4
24.05.2024	1.5	9.6	-8.5	0	0.4
28.05.2024	3	11.4	-8.7	0	0.4
29.05.2024	2.6	11.3	-9	0	0.4
30.05.2024	3.2	11.3	-8.5	0	0.4
31.05.2024	3	11.4	-8.7	0	0.4
04.06.2024	2.3	9.8	-7.8	0	0.3
05.06.2024	2.2	10.2	-8.4	0	0.4
06.06.2024	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
07.06.2024	1.7	8.5	-7.3	0	0.4
11.06.2024	6.2	9.7	-3.9	0	0.4
12.06.2024	7.1	9.6	-2.9	0	0.4
13.06.2024	2.8	7.2	-4.7	0	0.3
14.06.2024	6.3	8.9	-3	0	0.4
18.06.2024	4	8.2	-4.6	0	0.4
19.06.2024	7.4	8.2	-1.2	0	0.4
20.06.2024	12	15.6	-4	0	0.4
21.06.2024	7.3	10.6	-3.6	0	0.4
25.06.2024	3.7	7.2	-3.8	0	0.3
26.06.2024	7.9	11.6	-4.1	0	0.4
27.06.2024	20.7	21.7	-1.3	0	0.3
28.06.2024	7.4	9	-2	0	0.3
02.07.2024	3.9	7.9	-4.4	0	0.4
03.07.2024	11.9	14.8	-3.2	0	0.3
04.07.2024	7.2	9.3	-2.4	0	0.3
05.07.2024	7.2	8.7	-1.9	0	0.4
06.11.2024	42.8	41.9	0.7	0	0.3
10.07.2024	6.5	10	-3.9	0	0.4
11.07.2024	4.7	10.2	-5.8	0	0.3
12.07.2024	3.6	9.4	-6.2	0	0.3
16.07.2024	2.4	8.1	-6.1	0	0.4
17.07.2024	4.6	8.7	-4.5	0	0.4
18.07.2024	2.8	7.8	-5.4	0	0.4
19.07.2024	5.1	8.9	-4.1	0	0.4
23.07.2024	2.5	8.1	-6	0	0.3

24.07.2024	5	9.2	-4.6	0	0.4
25.07.2024	5.2	9.2	-4.4	0	0.4
26.07.2024	3	7	-4.4	0	0.4
30.07.2024	2.8	8	-5.6	0	0.4
31.07.2024	4.4	9.1	-5.1	0	0.3
01.08.2024	2.6	8.6	-6.4	0	0.4
02.08.2024	4.2	8.4	-4.6	0	0.3
06.08.2024	3.1	8.1	-5.5	0	0.5
07.08.2024	6.4	9	-3.1	0	0.4
09.08.2024	3.1	8.1	-5.4	0	0.4
13.08.2024	5.2	9.3	-4.5	0	0.4
14.08.2024	2.5	6.9	-4.8	0	0.3
15.08.2024	4.5	8.4	-4.3	0	0.3
16.08.2024	2.4	7.8	-5.7	0	0.4
20.08.2024	4.2	9	-5.2	0	0.3
21.08.2024	2.3	6.8	-4.8	0	0.4
22.08.2024	2.3	6.7	-4.9	0	0.4
23.08.2024	4.1	7.6	-3.9	0	0.4
27.08.2024	2.7	8.8	-6.4	0	0.3
28.08.2024	2.9	7.4	-4.8	0	0.4
29.08.2024	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
30.08.2024	2.1	5.7	-4.1	0	0.4
03.09.2024	2.7	7.8	-5.4	0	0.3
04.09.2024	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
05.09.2024	2.4	6.9	-4.8	0	0.3
06.09.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
10.09.2024	1.2	6	-5.1	0	0.4
11.09.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
12.09.2024	1.3	5.2	-4.4	0	0.4
13.09.2024	1.3	5.9	-5	0	0.4
17.09.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
18.09.2024	2.1	6.8	-5	0	0.4
19.09.2024	2.3	6.5	-4.5	0	0.4
20.09.2024	3.2	7.5	-4.7	0	0.4
24.09.2024	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
25.09.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
26.09.2024	3.2	7.1	-4.2	0	0.4
27.09.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
01.10.2024	2.6	7.2	-5	0	0.4



02.10.2024	2.1	5.8	-4.1	0	0.3
03.10.2024	2.2	6.6	-4.7	0	0.4
04.10.2024	2.9	8.5	-6.1	0	0.4
08.10.2024	3.4	7.9	-4.8	0	0.4
09.10.2024	2	6.9	-5.2	0	0.4
10.10.2024	3.4	8	-5	0	0.3
11.10.2024	4.5	8	-3.9	0	0.4
15.10.2024	2.2	6	-4.2	0	0.4
16.10.2024	3.5	7.7	-4.5	0	0.3
17.10.2024	3.4	7.5	-4.4	0	0.4
18.10.2024	2.1	6.3	-4.6	0	0.4
22.10.2024	3.1	7.5	-4.8	0	0.4
23.10.2024	3.5	9.5	-6.4	0	0.4
24.10.2024	3.4	6.6	-3.6	0	0.3
25.10.2024	3	7.4	-4.7	0	0.3
29.10.2024	3.2	7.2	-4.3	0	0.4
30.10.2024	7	8	-1.4	0	0.4
31.10.2024	7.6	8.1	-0.8	0	0.4
01.11.2024	26	27.4	-1.7	0	0.3
05.11.2024	43.7	44.1	-0.7	0	0.3

**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