

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5Q5K0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2023	1	1	0	0	0
04.04.2023	2.2	7	-5.5	0	0.7
21.11.2023	2.6	4.5	-2.8	0	0.9
05.04.2023	2	6.6	-5.3	0	0.7
06.04.2023	2.6	7	-5.2	0	0.9
12.04.2023	2	5.4	-4.2	0	0.8
13.04.2023	1.9	6.3	-5.2	0	0.7
14.04.2023	1.9	6	-4.9	0	0.8
18.04.2023	1.7	2.8	-2.1	0	1
19.04.2023	1.2	1.9	-1.4	0	0.7
20.04.2023	1.2	3.7	-3.2	0	0.7
21.04.2023	1.4	5.1	-4.6	0	0.8
25.04.2023	1.4	3.9	-3.3	0	0.7
26.04.2023	2.3	7.1	-5.9	0	1.1
27.04.2023	1.5	11.7	-11	0	0.8
28.04.2023	1.8	11.7	-10.6	0	0.7
03.05.2023	4.4	7.8	-4.5	0	1.1
04.05.2023	4.1	8.1	-4.7	0	0.7
05.05.2023	6.5	7	-1.5	0	1
09.05.2023	3.5	6.9	-4.1	0	0.7
10.05.2023	4.1	5	-1.7	0	0.8
11.05.2023	4.4	3.8	-0.3	0	0.9
12.05.2023	4.2	5.6	-2.2	0	0.8
16.05.2023	3.9	4.3	-1.3	0	0.8
17.05.2023	4	4.6	-1.3	0	0.8
18.05.2023	3.9	7.6	-4.4	0	0.8
19.05.2023	3.2	8.8	-6.3	0	0.7
23.05.2023	3.2	8.9	-6.4	0	0.8
24.05.2023	2.7	7.5	-5.5	0	0.8
25.05.2023	4.7	9.2	-5.6	0	1.1
26.05.2023	4.3	8.3	-4.7	0	0.7

30.05.2023	4.7	7.9	-4	0	0.9
31.05.2023	5.8	5.9	-1	0	0.9
01.06.2023	9	10.5	-2.5	0	0.9
02.06.2023	6.7	7.7	-1.6	0	0.7
06.06.2023	6.1	4	1.2	0	0.9
07.06.2023	5.1	6.3	-2	0	0.8
08.06.2023	4.7	4.6	-0.7	0	0.8
09.06.2023	4.1	3.9	-0.6	0	0.7
13.06.2023	4.8	4.1	0	0	0.8
15.06.2023	3.7	2.2	0.8	0	0.7
20.06.2023	4.9	11.7	-7.5	0	0.7
21.06.2023	5.1	13.4	-9.1	0	0.7
22.06.2023	5.5	11.7	-6.9	0	0.7
23.06.2023	10.7	15.3	-5.5	0	1
27.06.2023	14.9	20	-5.8	0	0.7
28.06.2023	12.3	16.9	-5.3	0	0.6
29.06.2023	11.3	16.1	-5.5	0	0.7
30.06.2023	8.6	12.8	-4.8	0	0.7
04.07.2023	6.3	7.8	-2.2	0	0.7
05.07.2023	7.2	8.5	-2.2	0	0.9
06.07.2023	8.6	9.7	-1.9	0	0.9
07.07.2023	16.7	16.5	-1	0	1.2
11.07.2023	12.3	11.3	0.3	0	0.7
12.07.2023	10.4	10.1	-0.3	0	0.7
13.07.2023	5.7	5.5	-0.5	0	0.7
14.07.2023	4.4	4.7	-0.7	0	0.3
18.07.2023	4.9	4.9	-0.7	0	0.8
19.07.2023	4.6	5	-1.2	0	0.8
20.07.2023	4.7	4.5	-0.7	0	0.8
21.07.2023	4.1	4.6	-1.3	0	0.8
25.07.2023	4.1	4.3	-1.1	0	0.8
26.07.2023	3.7	3.9	-1	0	0.8
27.07.2023	4	3.4	-0.3	0	0.9
28.07.2023	3.3	2	0.5	0	0.8
01.08.2023	3.2	2.6	-0.1	0	0.8
02.08.2023	4.3	2.9	0.5	0	1
03.08.2023	6.3	2.6	2.5	0	1.1
04.08.2023	5	3	1.1	0	0.8
08.08.2023	3.9	8.7	-5.5	0	0.8

09.08.2023	9.4	12.6	-4.6	0	1.4
10.08.2023	6.4	8	-2.2	0	0.7
11.08.2023	5.3	7.9	-3.3	0	0.7
15.08.2023	6.3	9.5	-4	0	0.8
16.08.2023	7.3	3.3	3.1	0	1
17.08.2023	7.4	11	-4.4	0	0.8
18.08.2023	7.7	7	-0.1	0	0.8
22.08.2023	8.1	7.1	0.2	0	0.8
23.08.2023	7.4	6.2	0.4	0	0.8
24.08.2023	8.4	7.1	0.4	0	0.8
25.08.2023	8.5	6.5	1.2	0	0.8
29.08.2023	6.7	7.6	-1.7	0	0.7
30.08.2023	5.9	4	1.1	0	0.8
31.08.2023	5.7	4	0.8	0	0.8
01.09.2023	7.1	4.6	1.6	0	0.9
05.09.2023	8.9	4.6	3.4	0	0.9
06.09.2023	10.3	6.2	3.2	0	0.9
07.09.2023	14.7	10	3.6	0	1
08.09.2023	17.8	11.8	5.1	0	0.9
12.09.2023	13.3	8.8	3.8	0	0.7
13.09.2023	13	7.5	4.7	0	0.8
14.09.2023	12.8	11.9	0.1	0	0.7
15.09.2023	9.3	8.5	0.1	0	0.7
19.09.2023	17.1	12	4.1	0	1.1
20.09.2023	13.3	12.8	-0.2	0	0.7
21.09.2023	9.4	8.3	0.4	0	0.7
22.09.2023	10	9.7	-0.5	0	0.8
26.09.2023	17.3	14.2	2.2	0	0.9
27.09.2023	16.2	14.3	1	0	0.8
28.09.2023	16.5	14.4	1.3	0	0.8
29.09.2023	12.7	11.5	0.5	0	0.7
03.10.2023	15.8	11.4	3.4	0	1
04.10.2023	19.4	15.6	2.9	0	0.9
05.10.2023	22.1	16.4	4.9	0	0.9
06.10.2023	18.1	14.3	3	0	0.7
10.10.2023	23.9	17.6	5.3	0	1
11.10.2023	14.8	13.3	0.8	0	0.7
12.10.2023	13.3	11.5	1	0	0.7
13.10.2023	15.3	13.1	1.3	0	0.8

17.10.2023	18.6	15.8	2.1	0	0.7
18.10.2023	6.5	2.8	2.7	0	0.9
19.10.2023	4.1	1.6	1.5	0	1
20.10.2023	2.8	0.9	0.9	0	1
24.10.2023	3.5	4.8	-2.1	0	0.8
25.10.2023	4	4.3	-1.2	0	0.9
26.10.2023	4.1	3.7	-0.5	0	0.9
27.10.2023	3.8	3.5	-0.6	0	0.9
31.10.2023	3.4	4	-1.4	0	0.8
01.11.2023	3.3	2.8	-0.3	0	0.9
02.11.2023	3	6.4	-4.2	0	0.8
03.11.2023	2.8	7.8	-5.8	0	0.8
07.11.2023	2.5	3.9	-2.2	0	0.9
08.11.2023	2.7	4.7	-2.9	0	0.9
09.11.2023	4.3	5.2	-1.7	0	0.8
10.11.2023	2.5	4.1	-2.5	0	0.8
14.11.2023	2.2	5.2	-3.8	0	0.8
15.11.2023	3.2	6.3	-4	0	0.8
16.11.2023	2.9	4.2	-2.2	0	0.8
17.11.2023	3	4.8	-2.7	0	0.9
09.02.2024	2.6	4.9	-3.1	0	0.8
22.02.2024	2.8	5.4	-3.4	0	0.8
19.03.2024	2.9	4.6	-2.5	0	0.8
23.04.2024	2.8	5	-2.9	0	0.8
30.05.2024	3	3.6	-1.7	0	1.1
04.06.2024	2.8	4.1	-2.1	0	0.8
11.07.2024	2.8	5.9	-3.9	0	0.8
22.11.2023	2.8	5	-3.1	0	0.9
23.11.2023	2.7	4.4	-2.6	0	0.8
24.11.2023	2.6	5.1	-3.3	0	0.8
28.11.2023	2.9	4.1	-2.1	0	0.9
29.11.2023	2.7	5.4	-3.5	0	0.8
30.11.2023	3	4.3	-2.1	0	0.8
01.12.2023	3.1	5.3	-3.1	0	0.8
05.12.2023	2.7	5	-3.2	0	0.8
06.12.2023	3	5.8	-3.6	0	0.8
07.12.2023	2.7	3.4	-1.5	0	0.8
08.12.2023	2.8	5.5	-3.7	0	1
12.12.2023	2.9	4.7	-2.6	0	0.9

13.12.2023	3.2	5.9	-3.6	0	0.9
14.12.2023	2.8	5.3	-3.4	0	0.9
15.12.2023	2.8	5.9	-3.9	0	0.9
19.12.2023	3	4.4	-2.3	0	0.9
20.12.2023	2.9	6	-3.9	0	0.9
21.12.2023	2.8	5.4	-3.4	0	0.9
22.12.2023	2.9	5.9	-3.9	0	0.9
28.12.2023	2.6	5.6	-3.8	0	0.8
29.12.2023	3	3.8	-1.7	0	1
03.01.2024	2.8	4.8	-2.8	0	0.8
04.01.2024	2.9	5.3	-3.3	0	1
05.01.2024	2.7	6.2	-4.3	0	0.7
09.01.2024	2.9	5.1	-3.1	0	0.9
10.01.2024	3.1	5.1	-3.1	0	1
11.01.2024	3.1	5.3	-3	0	0.9
12.01.2024	2.8	2.8	-1.1	0	1.1
16.01.2024	2.5	4.6	-3	0	0.9
17.01.2024	2.9	4.7	-2.8	0	0.9
18.01.2024	3.3	5.7	-3.3	0	1
19.01.2024	2.7	4.8	-2.9	0	0.8
23.01.2024	2.5	5.1	-3.4	0	0.8
24.01.2024	2.8	4.6	-2.7	0	0.9
25.01.2024	3	5.8	-3.5	0	0.8
26.01.2024	2.8	5	-3.1	0	1
30.01.2024	2.9	4.2	-2.3	0	0.9
31.01.2024	3	5.9	-3.7	0	0.8
01.02.2024	3	4.9	-2.8	0	0.9
02.02.2024	8.3	10.8	-3.8	0	1.3
06.02.2024	3.5	5	-2.4	0	0.9
07.02.2024	3.4	5.8	-3.3	0	0.8
08.02.2024	2.8	4.5	-2.7	0	1
13.02.2024	2.3	5.8	-4.3	0	0.8
14.02.2024	2.5	5.2	-3.6	0	0.9
15.02.2024	2.3	4.9	-3.4	0	0.8
16.02.2024	2.4	5.3	-3.7	0	0.9
20.02.2024	3.4	5.4	-2.8	0	0.8
21.02.2024	3.2	5.6	-3.2	0	0.8
23.02.2024	2.6	5.5	-3.6	0	0.8
27.02.2024	2.8	4	-2.1	0	0.9

28.02.2024	2.7	4.4	-2.6	0	0.9
29.02.2024	2.6	4.2	-2.5	0	0.9
01.03.2024	3	4.4	-2.3	0	0.9
05.03.2024	3	5.5	-3.3	0	0.8
06.03.2024	2.8	4.4	-2.4	0	0.8
07.03.2024	2.6	4.3	-2.5	0	0.8
08.03.2024	2.9	4.8	-2.7	0	0.8
12.03.2024	2.9	4.6	-2.6	0	0.9
13.03.2024	2.8	4.3	-2.2	0	0.7
14.03.2024	2.9	5	-2.9	0	0.8
15.03.2024	2.7	1.4	0.4	0	1
20.03.2024	2.7	4.5	-2.5	0	0.8
21.03.2024	2.9	3.2	-1.2	0	0.9
22.03.2024	2.7	3.7	-1.8	0	0.8
26.03.2024	2.8	4.3	-2.3	0	0.9
27.03.2024	2.8	4.6	-2.6	0	0.8
28.03.2024	2.8	3.6	-1.6	0	0.8
03.04.2024	2.8	3.5	-1.6	0	0.9
04.04.2024	2.7	3.4	-1.4	0	0.8
05.04.2024	2.8	2.8	-0.8	0	0.8
09.04.2024	2.8	3.6	-1.6	0	0.8
10.04.2024	3	4.5	-2.5	0	1
11.04.2024	2.7	3.9	-2	0	0.8
12.04.2024	3.4	4.9	-2.9	0	1.4
16.04.2024	2.9	4.8	-2.7	0	0.8
17.04.2024	3.1	1.9	0	0	1.2
18.04.2024	2.7	4.1	-2.2	0	0.8
19.04.2024	2.9	6.3	-4.2	0	0.8
24.04.2024	2.7	5.5	-3.5	0	0.7
26.04.2024	2.8	3.7	-1.7	0	0.8
30.04.2024	2.9	4.4	-2.4	0	0.9
03.05.2024	2.7	3.5	-1.5	0	0.8
07.05.2024	2.9	8.3	-6.1	0	0.8
08.05.2024	2.8	5.5	-3.5	0	0.7
09.05.2024	2.9	3.9	-1.9	0	0.9
10.05.2024	2.9	3.2	-1.2	0	0.9
14.05.2024	2.8	4.2	-2.2	0	0.9
15.05.2024	2.8	4.3	-2.3	0	0.8
16.05.2024	2.8	4.1	-2.1	0	0.8

17.05.2024	2.9	4	-2	0	0.9
21.05.2024	2.9	3.5	-1.5	0	0.9
22.05.2024	2.9	3.4	-1.5	0	0.9
23.05.2024	2.9	3.7	-1.8	0	0.9
24.05.2024	2.8	3.9	-2	0	0.9
28.05.2024	2.9	4.2	-2.2	0	0.9
29.05.2024	2.8	4.2	-2.2	0	0.9
31.05.2024	2.8	4.8	-2.8	0	0.8
05.06.2024	3.2	4.3	-2.4	0	1.3
06.06.2024	2.9	4.4	-2.4	0	0.9
07.06.2024	2.7	5.1	-3.1	0	0.8
11.06.2024	3	0.9	0.9	0	1.2
12.06.2024	3.2	4.4	-2.5	0	1.3
13.06.2024	2.6	4.5	-2.7	0	0.8
14.06.2024	3.3	4.2	-2.3	0	1.4
18.06.2024	2.7	5.5	-3.6	0	0.8
19.06.2024	3.1	5.1	-2.8	0	0.8
20.06.2024	3.1	4.8	-2.5	0	0.8
21.06.2024	2.7	5.5	-3.5	0	0.8
25.06.2024	2.8	5.7	-3.6	0	0.7
26.06.2024	2.7	4	-2.3	0	1
27.06.2024	2.7	4.6	-2.8	0	0.9
28.06.2024	2.9	4.7	-2.8	0	0.9
02.07.2024	2.7	6	-4	0	0.7
03.07.2024	3.3	6.3	-3.9	0	0.9
04.07.2024	2.6	5.9	-4	0	0.7
05.07.2024	2.8	6	-4	0	0.8
09.07.2024	2.6	4.9	-3.2	0	0.8
10.07.2024	2.6	1.7	-0.1	0	1.1

**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