

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5V3X1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.04.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
12.04.2023	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
19.07.2023	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
28.11.2023	1.8	7	-5.7	0	0.4
13.04.2023	1.7	5.4	-4.1	0	0.3
14.04.2023	1.6	4.7	-3.4	0	0.3
18.04.2023	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
19.04.2023	1.6	4.1	-2.8	0	0.3
20.04.2023	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
21.04.2023	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
25.04.2023	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
26.04.2023	1.6	3.9	-2.6	0	0.4
27.04.2023	1.6	4	-2.8	0	0.4
28.04.2023	1.6	4.4	-3.1	0	0.3
03.05.2023	1.6	4.7	-3.5	0	0.4
04.05.2023	1.6	4.4	-3.1	0	0.3
05.05.2023	1.6	5	-3.7	0	0.4
09.05.2023	1.6	3.9	-2.7	0	0.3
10.05.2023	1.6	4.3	-3	0	0.4
11.05.2023	1.7	4.3	-3	0	0.4
12.05.2023	1.6	4.7	-3.5	0	0.3
16.05.2023	1.7	4.6	-3.3	0	0.4
17.05.2023	1.6	4.6	-3.4	0	0.4
18.05.2023	1.6	4.6	-3.3	0	0.4
19.05.2023	1.6	4.6	-3.3	0	0.4
23.05.2023	1.6	3.6	-2.3	0	0.3
24.05.2023	1.9	5.5	-4.2	0	0.6
25.05.2023	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
26.05.2023	1.7	5	-3.7	0	0.3
30.05.2023	1.7	5.6	-4.2	0	0.4
31.05.2023	1.6	5.4	-4.1	0	0.3

01.06.2023	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
02.06.2023	1.7	5.5	-4.2	0	0.4
06.06.2023	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
07.06.2023	1.6	5.6	-4.3	0	0.4
08.06.2023	1.7	5.1	-3.8	0	0.4
09.06.2023	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
13.06.2023	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
15.06.2023	1.4	5.3	-4.2	0	0.4
20.06.2023	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
21.06.2023	1.4	5.6	-4.5	0	0.4
22.06.2023	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
23.06.2023	1.5	5.2	-4	0	0.4
27.06.2023	1.4	5.4	-4.4	0	0.3
28.06.2023	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
29.06.2023	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
30.06.2023	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
04.07.2023	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
05.07.2023	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
06.07.2023	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
07.07.2023	1.6	5	-4	0	0.5
11.07.2023	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
12.07.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.3
13.07.2023	1.5	4.9	-3.8	0	0.3
14.07.2023	1.4	5.1	-4	0	0.3
18.07.2023	1.5	5.7	-4.7	0	0.5
20.07.2023	1.6	5.6	-4.4	0	0.4
21.07.2023	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
25.07.2023	1.6	5.4	-4.3	0	0.4
26.07.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.4
27.07.2023	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
28.07.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.3
01.08.2023	1.4	4.7	-3.7	0	0.4
02.08.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
03.08.2023	1.5	5.2	-4	0	0.4
04.08.2023	1.5	5.2	-4.1	0	0.4
08.08.2023	1.5	5.3	-4.2	0	0.4
09.08.2023	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
10.08.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.4
11.08.2023	1.4	5	-3.8	0	0.3

15.08.2023	1.5	5.1	-4	0	0.4
16.08.2023	1.7	5.2	-3.9	0	0.4
17.08.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.4
18.08.2023	1.6	5.5	-4.3	0	0.5
22.08.2023	1.6	5.6	-4.4	0	0.4
23.08.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
24.08.2023	1.4	5.1	-4	0	0.4
25.08.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
29.08.2023	1.7	5.4	-4.1	0	0.4
30.08.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.4
31.08.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
01.09.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
05.09.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.4
06.09.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
07.09.2023	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
08.09.2023	1.5	5.7	-4.5	0	0.4
12.09.2023	1.3	5.6	-4.6	0	0.4
13.09.2023	1.5	5.8	-4.6	0	0.4
14.09.2023	1.5	6	-4.9	0	0.4
15.09.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
19.09.2023	1.8	5.9	-4.4	0	0.4
20.09.2023	1.6	5.7	-4.5	0	0.4
21.09.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
22.09.2023	1.5	8.5	-7.5	0	0.5
26.09.2023	1.8	8	-6.6	0	0.5
27.09.2023	1.9	8.1	-6.6	0	0.4
28.09.2023	2.1	7.9	-6.2	0	0.4
29.09.2023	1.8	8.9	-7.4	0	0.4
03.10.2023	1.9	8.4	-6.9	0	0.4
04.10.2023	2	7.9	-6.3	0	0.4
05.10.2023	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
06.10.2023	1.8	7.9	-6.5	0	0.4
10.10.2023	1.9	8.5	-7	0	0.4
11.10.2023	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
12.10.2023	1.8	7.5	-6.1	0	0.4
13.10.2023	2.1	6.6	-4.9	0	0.4
17.10.2023	2.2	7.2	-5.4	0	0.4
18.10.2023	2.6	7.2	-5	0	0.4
19.10.2023	2.6	7.1	-4.9	0	0.4

20.10.2023	2.7	6.5	-4.3	0	0.4
24.10.2023	2.8	8.2	-5.8	0	0.4
25.10.2023	2.1	7.2	-5.5	0	0.3
26.10.2023	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
27.10.2023	2.1	8.5	-6.8	0	0.4
31.10.2023	1.9	7.3	-5.7	0	0.4
01.11.2023	1.9	6.8	-5.3	0	0.4
02.11.2023	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
03.11.2023	1.5	7.3	-6.2	0	0.3
07.11.2023	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
08.11.2023	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
09.11.2023	1.3	7	-6.1	0	0.3
10.11.2023	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
14.11.2023	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
15.11.2023	1.9	6.5	-4.9	0	0.3
16.11.2023	1.8	7.4	-5.9	0	0.4
17.11.2023	1.9	7.4	-5.9	0	0.4
21.11.2023	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
22.11.2023	1.8	7.3	-5.9	0	0.4
23.11.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.4
24.11.2023	1.7	7	-5.7	0	0.4
07.03.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
28.03.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
05.07.2024	1.8	7.6	-6.1	0	0.4
24.07.2024	2.5	7.4	-5.3	0	0.4
29.11.2023	1.4	6.9	-5.9	0	0.5
30.11.2023	1.4	8.1	-7.1	0	0.4
01.12.2023	1.4	8.1	-7.1	0	0.4
05.12.2023	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
06.12.2023	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
07.12.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
08.12.2023	1.8	7.2	-5.7	0	0.4
12.12.2023	1.6	6.6	-5.3	0	0.4
13.12.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
14.12.2023	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
15.12.2023	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
19.12.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.4
20.12.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
21.12.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.4

22.12.2023	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
28.12.2023	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
29.12.2023	1.4	7.8	-6.7	0	0.4
03.01.2024	1.6	8	-6.9	0	0.4
04.01.2024	1.8	8.1	-6.7	0	0.4
05.01.2024	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
09.01.2024	2.1	9.2	-7.5	0	0.4
10.01.2024	2.1	8.2	-6.4	0	0.4
11.01.2024	1.9	8	-6.5	0	0.4
12.01.2024	2	8.9	-7.3	0	0.4
16.01.2024	2.1	8.3	-6.5	0	0.4
17.01.2024	2.2	7.8	-5.9	0	0.4
18.01.2024	2.4	7.9	-5.9	0	0.4
19.01.2024	2	8.2	-6.6	0	0.3
23.01.2024	2.1	7.7	-6	0	0.4
24.01.2024	2.3	8.5	-6.6	0	0.4
25.01.2024	2.2	7.8	-6	0	0.4
26.01.2024	2.1	8.3	-6.6	0	0.4
30.01.2024	1.5	8.1	-7	0	0.4
31.01.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
01.02.2024	1.5	8	-6.9	0	0.4
02.02.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
06.02.2024	1.2	7	-6.2	0	0.4
07.02.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.4
08.02.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.4
09.02.2024	1.6	5.6	-4.4	0	0.3
13.02.2024	1.1	5	-4.2	0	0.4
14.02.2024	1.6	6	-4.9	0	0.5
15.02.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
16.02.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
20.02.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
21.02.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
22.02.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
23.02.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
27.02.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.4
28.02.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
29.02.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
01.03.2024	1.5	5	-4	0	0.4
05.03.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.4

06.03.2024	1.5	5	-3.9	0	0.4
08.03.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.4
12.03.2024	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
13.03.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.4
14.03.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.4
15.03.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.4
19.03.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
20.03.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
21.03.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
22.03.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
26.03.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
27.03.2024	1.3	5	-4.1	0	0.4
03.04.2024	1.5	5.5	-4.5	0	0.4
04.04.2024	1	5.4	-4.7	0	0.4
05.04.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
09.04.2024	1	4.4	-3.9	0	0.4
10.04.2024	1.2	3.9	-3.1	0	0.5
11.04.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
12.04.2024	1.2	4.9	-4.2	0	0.4
16.04.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.4
17.04.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
18.04.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.4
19.04.2024	0.7	5	-4.6	0	0.4
23.04.2024	0.7	6.3	-5.9	0	0.4
24.04.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
26.04.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.5
30.04.2024	0.9	6.4	-6	0	0.4
02.05.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.2
03.05.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
07.05.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
08.05.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
09.05.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
10.05.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
14.05.2024	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
15.05.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
16.05.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
17.05.2024	0.8	6	-5.5	0	0.4
21.05.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.4
22.05.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4

23.05.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.5
24.05.2024	1.2	7	-6.3	0	0.4
28.05.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
29.05.2024	1.2	8	-7.2	0	0.4
30.05.2024	1.4	8.2	-7.2	0	0.4
31.05.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.4
04.06.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
05.06.2024	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
06.06.2024	1.1	7.5	-6.7	0	0.3
07.06.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
11.06.2024	1.7	8.3	-7.1	0	0.5
12.06.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.4
13.06.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.4
14.06.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.3
18.06.2024	1.7	9.1	-7.7	0	0.4
19.06.2024	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
20.06.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
21.06.2024	1.4	8	-6.9	0	0.3
25.06.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
26.06.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
27.06.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
28.06.2024	1.4	8.3	-7.2	0	0.4
02.07.2024	1.9	9.6	-8	0	0.4
03.07.2024	2	8.1	-6.5	0	0.4
04.07.2024	1.8	8.6	-7.1	0	0.4
09.07.2024	2	8.5	-6.8	0	0.4
10.07.2024	2.3	9.2	-7.3	0	0.4
11.07.2024	2.1	7.9	-6.1	0	0.4
12.07.2024	1.9	8.1	-6.6	0	0.3
16.07.2024	2.2	7.2	-5.5	0	0.5
17.07.2024	2.6	7.9	-5.7	0	0.4
18.07.2024	2.5	8.6	-6.4	0	0.4
19.07.2024	2.5	6.7	-4.5	0	0.4
23.07.2024	2.3	8.3	-6.4	0	0.3
02.08.2024	7.8	10.4	-3	0	0.4
25.07.2024	3.2	7.2	-4.4	0	0.4
26.07.2024	3.4	8.7	-5.6	0	0.4
30.07.2024	7	8.1	-1.5	0	0.4
31.07.2024	3.6	7.1	-3.8	0	0.4

01.08.2024	3.8	7.2	-3.8	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