

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC4KMQ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2023	7.5	3.8	3.6	0	0
28.02.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0
23.03.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
08.06.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
03.08.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
20.10.2023	2.8	8.2	-5.5	0	0.1
01.03.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
02.03.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
03.03.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
07.03.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
08.03.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
09.03.2023	1.4	4.4	-3.2	0	0.1
10.03.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
14.03.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
15.03.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
16.03.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
17.03.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
21.03.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
22.03.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
24.03.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
28.03.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
29.03.2023	1.6	5.1	-3.5	0	0.1
30.03.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
31.03.2023	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
04.04.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
05.04.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
06.04.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
12.04.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
13.04.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
14.04.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
18.04.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1

19.04.2023	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
20.04.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
21.04.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
25.04.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
26.04.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
27.04.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
28.04.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
03.05.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
04.05.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
05.05.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
09.05.2023	1	2.9	-2	0	0
10.05.2023	1	3.3	-2.3	0	0
11.05.2023	1	3.3	-2.3	0	0
12.05.2023	1	3.5	-2.6	0	0
16.05.2023	1	2.9	-2	0	0
17.05.2023	1	3.2	-2.3	0	0
18.05.2023	1	3.3	-2.4	0	0
19.05.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
23.05.2023	0.7	2	-1.3	0	0
24.05.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
25.05.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
26.05.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
30.05.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
31.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0
01.06.2023	1	3	-2.1	0	0
02.06.2023	1	3.2	-2.3	0	0
06.06.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
07.06.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
09.06.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
13.06.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
15.06.2023	1	3.2	-2.2	0	0
20.06.2023	1	3.4	-2.4	0	0.1
21.06.2023	1	2.9	-1.9	0	0
22.06.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
23.06.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
27.06.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
28.06.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
29.06.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
30.06.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1

04.07.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
05.07.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
06.07.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
07.07.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
11.07.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
12.07.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
13.07.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
14.07.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
18.07.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
19.07.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
20.07.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
21.07.2023	1	3.6	-2.6	0	0.1
25.07.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
26.07.2023	1.1	3	-2	0	0.1
27.07.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
28.07.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
01.08.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
02.08.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
04.08.2023	1	3	-2.1	0	0.1
08.08.2023	1.1	3	-2	0	0.1
09.08.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
10.08.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
11.08.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
15.08.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
16.08.2023	1.3	4.3	-3	0	0.1
17.08.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
18.08.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
22.08.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
23.08.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
24.08.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
25.08.2023	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
29.08.2023	1.6	5.4	-4	0	0.1
30.08.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
31.08.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
01.09.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
05.09.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
06.09.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
07.09.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
08.09.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1

12.09.2023	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
13.09.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
14.09.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
15.09.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
19.09.2023	2	5.8	-4	0	0.1
20.09.2023	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
21.09.2023	2	7	-5.2	0	0.1
22.09.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
26.09.2023	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
27.09.2023	2.3	7.7	-5.5	0	0.1
28.09.2023	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
29.09.2023	2.5	7.7	-5.3	0	0.1
03.10.2023	2.3	7.1	-4.9	0	0.1
04.10.2023	2.5	7.1	-4.7	0	0.1
05.10.2023	2.6	8.3	-5.8	0	0.1
06.10.2023	2.3	7.6	-5.3	0	0.1
10.10.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
11.10.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
12.10.2023	2.1	6.9	-4.9	0	0.1
13.10.2023	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
17.10.2023	2.3	7.9	-5.7	0	0.1
18.10.2023	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
19.10.2023	2.5	8	-5.7	0	0.1
02.11.2023	3.4	13.9	-10.7	0	0.2
06.12.2023	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
14.12.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
22.12.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
03.04.2024	16.6	65.2	-49.5	0	0.8
24.10.2023	2.5	6.9	-4.6	0	0.1
25.10.2023	2.8	8.7	-6	0	0.1
26.10.2023	4.3	11.6	-7.6	0	0.2
27.10.2023	4.1	12.1	-8.2	0	0.2
31.10.2023	3.9	12.5	-8.8	0	0.2
01.11.2023	3.5	11.5	-8.2	0	0.2
03.11.2023	2.7	8.3	-5.7	0	0.1
07.11.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
08.11.2023	1.4	5.3	-3.9	0	0.1
09.11.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
10.11.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1

14.11.2023	2	5.7	-3.9	0	0.1
15.11.2023	1.8	5.8	-4	0	0.1
16.11.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
17.11.2023	1.8	5	-3.2	0	0.1
21.11.2023	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
22.11.2023	2	6.9	-5	0	0.1
23.11.2023	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
24.11.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
28.11.2023	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
29.11.2023	2	6.4	-4.5	0	0.1
30.11.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
01.12.2023	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
05.12.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
07.12.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
08.12.2023	1.3	5	-3.7	0	0.1
12.12.2023	1.3	4.3	-3	0	0.1
13.12.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
15.12.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
19.12.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
20.12.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
21.12.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
28.12.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
29.12.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
03.01.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
04.01.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
05.01.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
09.01.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
10.01.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
11.01.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
12.01.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
16.01.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
17.01.2024	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
18.01.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
19.01.2024	1.8	5.6	-3.8	0	0.1
23.01.2024	1.8	4.4	-2.6	0	0.1
24.01.2024	1.7	5	-3.3	0	0.1
25.01.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
26.01.2024	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
30.01.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1

31.01.2024	1.8	5.7	-4.1	0	0.1
01.02.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
02.02.2024	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
06.02.2024	1.8	5.7	-4	0	0.1
07.02.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
08.02.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
09.02.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
13.02.2024	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
14.02.2024	1.4	4	-2.6	0	0.1
15.02.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
16.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
20.02.2024	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
21.02.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
22.02.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
23.02.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
27.02.2024	2.2	6.8	-4.7	0	0.1
28.02.2024	2.2	6.9	-4.8	0	0.1
29.02.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.1
01.03.2024	2.9	10.4	-7.7	0	0.2
05.03.2024	3.6	12	-8.5	0	0.2
06.03.2024	3.7	9.6	-6.1	0	0.2
07.03.2024	4.3	13.1	-9	0	0.2
08.03.2024	4.5	15.6	-11.4	0	0.2
12.03.2024	4.1	13.7	-9.8	0	0.2
13.03.2024	4.4	13.8	-9.7	0	0.2
14.03.2024	4.4	15.2	-11	0	0.2
15.03.2024	4.4	13.5	-9.4	0	0.2
19.03.2024	6	20.1	-14.4	0	0.3
20.03.2024	7.4	21.7	-14.7	0	0.3
21.03.2024	6.5	19.7	-13.5	0	0.3
22.03.2024	7	21.2	-14.5	0	0.3
26.03.2024	12.4	38.1	-26.2	0	0.5
27.03.2024	12.6	39.6	-27.5	0	0.5
28.03.2024	12	35.6	-24.1	0	0.5

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

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany