

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5RCB5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	530.9	530.9	0	0	0
06.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2023	0	0	0	0	0
09.05.2023	0	0	0	0	0
10.05.2023	0	0	0	0	0
11.05.2023	0	0	0	0	0
12.05.2023	0	0	0	0	0
15.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2023	0	0	0	0	0
17.05.2023	0	0	0	0	0
18.05.2023	0	0	0	0	0

19.05.2023	0	0	0	0	0
22.05.2023	0	0	0	0	0
23.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
05.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	11.2	11.2	0	0	0
28.06.2023	11.4	11.4	0	0	0
29.06.2023	10.5	10.5	0	0	0
30.06.2023	10.6	10.6	0	0	0
03.07.2023	8.5	8.5	0	0	0
04.07.2023	9.9	9.9	0	0	0
05.07.2023	10	10	0	0	0
06.07.2023	10.4	10.4	0	0	0
07.07.2023	11.7	11.7	0	0	0
10.07.2023	17.7	17.7	0	0	0
11.07.2023	13.5	13.5	0	0	0
12.07.2023	15.2	15.2	0	0	0
13.07.2023	15.3	15.3	0	0	0
14.07.2023	16.9	16.9	0	0	0
17.07.2023	16.2	16.2	0	0	0

18.07.2023	15.7	15.7	0	0	0
19.07.2023	17.2	17.2	0	0	0
20.07.2023	19.2	19.2	0	0	0
21.07.2023	19.9	19.9	0	0	0
24.07.2023	28.7	28.7	0	0	0
25.07.2023	31	31	0	0	0
26.07.2023	27.8	27.8	0	0	0
27.07.2023	26.6	26.6	0	0	0
28.07.2023	31.5	31.5	0	0	0
31.07.2023	32.3	32.3	0	0	0
01.08.2023	32.7	32.7	0	0	0
02.08.2023	36.8	36.8	0	0	0
03.08.2023	46	46	0	0	0
04.08.2023	39	39	0	0	0
07.08.2023	39.4	39.4	0	0	0
08.08.2023	39.4	39.4	0	0	0
09.08.2023	45.4	45.4	0	0	0
10.08.2023	46.8	46.8	0	0	0
11.08.2023	57	57	0	0	0
14.08.2023	58.9	58.9	0	0	0
15.08.2023	50.9	50.9	0	0	0
16.08.2023	57.2	57.2	0	0	0
17.08.2023	61.9	61.9	0	0	0
18.08.2023	72.7	72.7	0	0	0
21.08.2023	58.5	58.5	0	0	0
22.08.2023	59.2	59.2	0	0	0
23.08.2023	65.9	65.9	0	0	0
24.08.2023	60.6	60.6	0	0	0
25.08.2023	63.2	63.2	0	0	0
28.08.2023	62.3	62.3	0	0	0
29.08.2023	61.5	61.5	0	0	0
30.08.2023	61.9	61.9	0	0	0
31.08.2023	64.5	64.5	0	0	0
01.09.2023	66.2	66.2	0	0	0
04.09.2023	77.7	77.7	0	0	0
05.09.2023	77	77	0	0	0
06.09.2023	87.5	87.5	0	0	0
07.09.2023	94.7	94.7	0	0	0
08.09.2023	103.4	103.4	0	0	0

11.09.2023	108.8	108.8	0	0	0
12.09.2023	122.5	122.5	0	0	0
13.09.2023	118.5	118.5	0	0	0
14.09.2023	110.9	110.9	0	0	0
15.09.2023	110.6	110.6	0	0	0
18.09.2023	115.4	115.4	0	0	0
19.09.2023	173.7	173.7	0	0	0
20.09.2023	178.5	178.5	0	0	0
21.09.2023	157.3	157.3	0	0	0
22.09.2023	179.2	179.2	0	0	0
25.09.2023	261.7	261.7	0	0	0
26.09.2023	230.7	230.7	0	0	0
27.09.2023	338.3	338.3	0	0	0
28.09.2023	615.3	615.3	0	0	0
29.09.2023	405.7	405.7	0	0	0
02.10.2023	488.4	488.4	0	0	0
03.10.2023	1032.5	1032.5	0	0	0
04.10.2023	1236.1	1236.1	0	0	0
05.10.2023	1060.3	1060.3	0	0	0
06.10.2023	743.1	743.1	0	0	0
11.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
10.10.2023	341.7	341.7	0	0	0
11.10.2023	262.2	262.2	0	0	0
12.10.2023	291	291	0	0	0
13.10.2023	411.4	411.4	0	0	0
16.10.2023	526.4	526.4	0	0	0
17.10.2023	536.3	536.3	0	0	0
18.10.2023	344.1	344.1	0	0	0
19.10.2023	440.8	440.8	0	0	0
20.10.2023	391.5	391.5	0	0	0
23.10.2023	245.3	245.3	0	0	0
24.10.2023	305.8	305.8	0	0	0
25.10.2023	309.8	309.8	0	0	0
26.10.2023	479.5	479.5	0	0	0
27.10.2023	401.8	401.8	0	0	0
30.10.2023	563.7	563.7	0	0	0
31.10.2023	627.7	627.7	0	0	0
01.11.2023	590.3	590.3	0	0	0
02.11.2023	855.2	855.2	0	0	0

03.11.2023	974.5	974.5	0	0	0
06.11.2023	1258	1258	0	0	0
07.11.2023	1646.4	1646.4	0	0	0
08.11.2023	2454	2454	0	0	0
09.11.2023	1816.5	1816.5	0	0	0
10.11.2023	1395.1	1395.1	0	0	0
13.11.2023	2512	2512	0	0	0
14.11.2023	2456.9	2456.9	0	0	0
15.11.2023	1433.6	1433.6	0	0	0
16.11.2023	1195.2	1195.2	0	0	0
17.11.2023	1327.6	1327.6	0	0	0
20.11.2023	1640.5	1640.5	0	0	0
21.11.2023	2694.7	2694.7	0	0	0
22.11.2023	3027.8	3027.8	0	0	0
23.11.2023	1813.2	1813.2	0	0	0
24.11.2023	2027.8	2027.8	0	0	0
27.11.2023	1853.3	1853.3	0	0	0
28.11.2023	6169.7	6169.7	0	0	0
29.11.2023	7790.3	7790.3	0	0	0
30.11.2023	3909.9	3909.9	0	0	0
01.12.2023	4478.7	4478.7	0	0	0
04.12.2023	3394.7	3394.7	0	0	0
05.12.2023	2904.2	2904.2	0	0	0
06.12.2023	1846.8	1846.8	0	0	0
07.12.2023	1684.5	1684.5	0	0	0
08.12.2023	1826.9	1826.9	0	0	0
11.12.2023	1724.8	1724.8	0	0	0
12.12.2023	2056.7	2056.7	0	0	0
13.12.2023	3714	3714	0	0	0
14.12.2023	4889.1	4889.1	0	0	0
15.12.2023	2031.4	2031.4	0	0	0
18.12.2023	1037.1	1037.1	0	0	0
19.12.2023	2980.4	2980.4	0	0	0
20.12.2023	3640.7	3640.7	0	0	0
21.12.2023	2885.6	2885.6	0	0	0
22.12.2023	2012.6	2012.6	0	0	0
25.12.2023	2405.7	2405.7	0	0	0
28.12.2023	2464.6	2464.6	0	0	0
29.12.2023	2709	2709	0	0	0

03.01.2024	1939.9	1939.9	0	0	0
04.01.2024	2935.3	2935.3	0	0	0
05.01.2024	2986	2986	0	0	0
08.01.2024	3038.1	3038.1	0	0	0
09.01.2024	3707.4	3707.4	0	0	0
10.01.2024	4513.9	4513.9	0	0	0
11.01.2024	6521	6521	0	0	0
12.01.2024	8044	8044	0	0	0
15.01.2024	11331.6	11331.6	0	0	0
16.01.2024	96.2	96.2	0	0	0
17.01.2024	17617.6	17617.6	0	0	0
18.01.2024	95.7	95.7	0	0	0
19.01.2024	21783.5	21783.5	0	0	0
22.01.2024	95.8	95.8	0	0	0
23.01.2024	96	96	0	0	0
24.01.2024	20492.6	20492.6	0	0	0
25.01.2024	17122.7	17122.7	0	0	0
26.01.2024	96	96	0	0	0
29.01.2024	95.8	95.8	0	0	0
30.01.2024	95.8	95.8	0	0	0
31.01.2024	95.8	95.8	0	0	0
01.02.2024	95.8	95.8	0	0	0
02.02.2024	95.8	95.8	0	0	0
05.02.2024	96	96	0	0	0
06.02.2024	95.8	95.8	0	0	0
07.02.2024	95.8	95.8	0	0	0
08.02.2024	96.2	96.2	0	0	0
09.02.2024	15880.2	15880.2	0	0	0
12.02.2024	14047	14047	0	0	0
13.02.2024	12590.1	12590.1	0	0	0
14.02.2024	15559	15559	0	0	0
15.02.2024	14886.9	14886.9	0	0	0
16.02.2024	16757.2	16757.2	0	0	0
19.02.2024	16666.8	16666.8	0	0	0
20.02.2024	96.3	96.3	0	0	0
21.02.2024	96.3	96.3	0	0	0
22.02.2024	96	96	0	0	0
23.02.2024	96	96	0	0	0
26.02.2024	95.8	95.8	0	0	0

27.02.2024	96	96	0	0	0
28.02.2024	96	96	0	0	0
29.02.2024	95.8	95.8	0	0	0
01.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
04.03.2024	96.7	96.7	0	0	0
05.03.2024	96.6	96.6	0	0	0
06.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
07.03.2024	96.6	96.6	0	0	0
08.03.2024	96.6	96.6	0	0	0
11.03.2024	96.7	96.7	0	0	0
12.03.2024	96.6	96.6	0	0	0
13.03.2024	96.7	96.7	0	0	0
14.03.2024	96.6	96.6	0	0	0
15.03.2024	96.6	96.6	0	0	0
18.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
19.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
20.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
21.03.2024	96.3	96.3	0	0	0
22.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
25.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
26.03.2024	96.3	96.3	0	0	0
27.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
28.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
29.03.2024	96.3	96.3	0	0	0
03.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
04.04.2024	96	96	0	0	0
05.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
08.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
09.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
10.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
30.05.2024	96	96	0	0	0
12.04.2024	96	96	0	0	0
15.04.2024	96	96	0	0	0
16.04.2024	96	96	0	0	0
17.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
18.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
19.04.2024	96	96	0	0	0
22.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
23.04.2024	95.8	95.8	0	0	0

24.04.2024	96	96	0	0	0
26.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
29.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
30.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
01.05.2024	96	96	0	0	0
03.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
06.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
07.05.2024	96	96	0	0	0
08.05.2024	96	96	0	0	0
09.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
10.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
13.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
14.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
15.05.2024	96	96	0	0	0
16.05.2024	96	96	0	0	0
17.05.2024	96	96	0	0	0
20.05.2024	96	96	0	0	0
21.05.2024	96	96	0	0	0
22.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
23.05.2024	96	96	0	0	0
24.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
27.05.2024	96	96	0	0	0
28.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
29.05.2024	96.3	96.3	0	0	0

**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