

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5VLB8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.04.2023	2.1	2.1	0	0	0
12.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.05.2023	5.1	5.1	0	0	0
24.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
23.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
18.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
31.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.04.2023	5.2	5.2	0	0	0
26.04.2023	5.6	5.6	0	0	0
27.04.2023	5.8	5.8	0	0	0
28.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
01.05.2023	6.8	6.8	0	0	0
03.05.2023	8.7	8.7	0	0	0
05.05.2023	6	6	0	0	0
08.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
09.05.2023	0.3	0.3	0	0	0

10.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
18.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
29.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.05.2023	1	1	0	0	0
31.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
02.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
05.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
19.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.06.2023	1	1	0	0	0
21.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
22.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
26.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
27.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
28.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
29.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
30.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
03.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
07.07.2023	1	1	0	0	0
10.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.07.2023	0.8	0.8	0	0	0

12.07.2023	1	1	0	0	0
13.07.2023	1	1	0	0	0
14.07.2023	1	1	0	0	0
17.07.2023	1	1	0	0	0
18.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
19.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
26.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.09.2023	0.3	0.3	0	0	0

12.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
09.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
15.01.2024	1	1	0	0	0

22.01.2024	1	1	0	0	0
24.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
30.01.2024	60.6	60.6	0	0	0
01.02.2024	39.2	39.2	0	0	0
06.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
07.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
15.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
22.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
28.02.2024	23	23	0	0	0
12.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
19.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
21.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
22.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.03.2024	28	28	0	0	0
27.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
08.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
15.04.2024	59.2	59.2	0	0	0
17.04.2024	49.1	49.1	0	0	0
18.04.2024	54.5	54.5	0	0	0
26.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
01.05.2024	25	25	0	0	0
14.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
17.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
20.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
23.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
28.05.2024	89.4	89.4	0	0	0
29.05.2024	49.5	49.5	0	0	0
30.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
31.05.2024	43.1	43.1	0	0	0
01.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2023	0.4	0.4	0	0	0

08.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
23.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
27.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
07.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
11.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
12.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.12.2023	1	1	0	0	0
14.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
18.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
19.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
21.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
22.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
25.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
28.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
29.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
03.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.01.2024	1	1	0	0	0
10.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
11.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.01.2024	0.9	0.9	0	0	0

16.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
17.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.01.2024	1	1	0	0	0
23.01.2024	60.8	60.8	0	0	0
25.01.2024	91.5	91.5	0	0	0
26.01.2024	67.4	67.4	0	0	0
29.01.2024	51.1	51.1	0	0	0
31.01.2024	70.7	70.7	0	0	0
02.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
05.02.2024	39	39	0	0	0
08.02.2024	47	47	0	0	0
09.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
13.02.2024	45.6	45.6	0	0	0
14.02.2024	55.2	55.2	0	0	0
16.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.02.2024	23	23	0	0	0
20.02.2024	108.5	108.5	0	0	0
21.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
23.02.2024	21	21	0	0	0
26.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
27.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
01.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
06.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
07.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
08.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
11.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
13.03.2024	17	17	0	0	0
14.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
25.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
28.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
29.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
03.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
04.04.2024	45.8	45.8	0	0	0

05.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
09.04.2024	46.8	46.8	0	0	0
10.04.2024	52	52	0	0	0
11.04.2024	46	46	0	0	0
12.04.2024	54	54	0	0	0
16.04.2024	49.2	49.2	0	0	0
19.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
22.04.2024	41	41	0	0	0
23.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
24.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
30.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
03.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
06.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
07.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
08.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
09.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
10.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
13.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
21.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
27.05.2024	26.8	26.8	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