

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5NRG1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.03.2023	3.5	29.9	-28.2	0	1.8
04.04.2023	0.9	9.8	-9.4	0	0.6
25.04.2023	1.6	16.1	-15.5	0	0.9
05.05.2023	1.9	6.8	-5.9	0	1
12.05.2023	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
18.05.2023	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
17.08.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
05.10.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
26.10.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
28.11.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
05.04.2023	0.8	7.9	-7.7	0	0.5
06.04.2023	1.4	13.3	-12.8	0	0.9
12.04.2023	1.3	14.3	-13.8	0	0.8
13.04.2023	1.6	18.4	-17.8	0	0.9
14.04.2023	1.1	11.1	-10.7	0	0.7
18.04.2023	1	11.1	-10.7	0	0.7
19.04.2023	0.9	8.3	-8	0	0.6
20.04.2023	1	10	-9.6	0	0.7
21.04.2023	1.1	9.4	-9	0	0.7
26.04.2023	2.2	20.6	-19.7	0	1.3
27.04.2023	2.3	21.3	-20.3	0	1.3
28.04.2023	1.2	11.6	-11.1	0	0.8
03.05.2023	1.1	9.3	-8.9	0	0.7
04.05.2023	0.9	8.5	-8.2	0	0.6
09.05.2023	0.8	7	-6.7	0	0.5
10.05.2023	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
11.05.2023	0.7	6.7	-6.5	0	0.5
16.05.2023	0.7	6.1	-5.9	0	0.5
17.05.2023	0.5	4	-3.8	0	0.4

19.05.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
23.05.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
24.05.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
25.05.2023	0.5	3	-2.9	0	0.4
26.05.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
30.05.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
31.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
01.06.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
02.06.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
06.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
07.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
08.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
09.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
13.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
15.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.06.2023	0.2	0	0	0	0.1
21.06.2023	0.2	0	0	0	0.1
22.06.2023	0.2	0	0	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
18.07.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
19.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
20.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
28.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1

01.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
02.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.08.2023	0.2	0	0	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
09.08.2023	0.2	0	0	0	0.1
10.08.2023	0.2	0	0	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
15.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.08.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
18.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
22.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
24.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
25.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
29.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
30.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
31.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
07.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.09.2023	0.2	0	0	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.09.2023	0.2	0	0	0	0.1
15.09.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
19.09.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
20.09.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
21.09.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
26.09.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
27.09.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
28.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
29.09.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
03.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
04.10.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
06.10.2023	0.3	0	0	0	0.2
10.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
11.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

12.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.10.2023	0.2	0	0	0	0.1
17.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
19.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
20.10.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
24.10.2023	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
25.10.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
27.10.2023	0.4	1.1	-1	0	0.3
31.10.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
01.11.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
02.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
03.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
07.11.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
08.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.11.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
10.11.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
14.11.2023	0	0.3	-0.2	0	0
15.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.11.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
22.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.11.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
24.11.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
30.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
01.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.1	1	-1	0	0.1
23.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
11.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
21.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
28.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
13.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1

14.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
15.12.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
19.12.2023	0.1	0	0	0	0.1
20.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
22.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
28.12.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
05.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
09.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
11.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
16.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
18.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
25.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
30.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
31.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
01.02.2024	0.1	0	0	0	0.1
02.02.2024	0.1	0	0	0	0.1
06.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
07.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
09.02.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
13.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
14.02.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
15.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
16.02.2024	0.1	0	0	0	0.1
21.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
22.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.1	0	0	0	0.1
27.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1

29.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
06.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.1	0	0	0	0.1
04.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
10.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
11.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
16.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.1	0	0	0	0.1
07.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
10.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
14.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1

16.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
21.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
22.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
24.05.2024	0.1	0	0	0	0.1
28.05.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
29.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
30.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
31.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
04.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
05.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
06.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
07.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
12.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
13.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
14.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
18.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
19.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.06.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
25.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
26.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
27.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1

**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