

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC5BRN2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2023	9.1	34	-30.4	0	5.5
24.03.2023	2.5	12	-11.4	0	1.9
12.04.2023	0.9	9.4	-9.1	0	0.6
12.05.2023	0.5	2.9	-2.7	0	0.4
12.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.11.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
28.03.2023	1.6	18	-17.4	0	1
29.03.2023	91.6	58.5	30.5	0	2.6
30.03.2023	1.7	18	-17.3	0	1
31.03.2023	0.8	8.2	-7.9	0	0.5
04.04.2023	0.7	7.1	-6.8	0	0.5
05.04.2023	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
06.04.2023	1	8.6	-8.2	0	0.6
13.04.2023	1.1	11.2	-10.8	0	0.7
14.04.2023	0.8	6.9	-6.6	0	0.6
18.04.2023	0.8	7	-6.8	0	0.5
19.04.2023	0.7	5.3	-5	0	0.5
20.04.2023	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
21.04.2023	0.8	6.2	-6	0	0.5
25.04.2023	1.1	10.2	-9.8	0	0.7
26.04.2023	1.3	12.3	-11.8	0	0.8
27.04.2023	1.4	12.1	-11.6	0	0.9
28.04.2023	0.9	7.4	-7.1	0	0.6
03.05.2023	0.8	5.9	-5.6	0	0.6
04.05.2023	0.7	5.7	-5.5	0	0.5
05.05.2023	1	4.5	-4.2	0	0.7
09.05.2023	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
10.05.2023	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
11.05.2023	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
16.05.2023	0.6	4.2	-4.1	0	0.4
17.05.2023	0.5	2.9	-2.7	0	0.3

18.05.2023	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
19.05.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
23.05.2023	0.3	1	-1	0	0.2
24.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
25.05.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
26.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
30.05.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.2
31.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
01.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
02.06.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
06.06.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.2
08.06.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
09.06.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
13.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.06.2023	0.2	0.1	-0.1	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	0.2	-0.2	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
05.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
07.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
18.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
19.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
20.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1

28.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
01.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
02.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
03.08.2023	0.2	0	0	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
08.08.2023	0.2	0	0	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	0	0	0.1
15.08.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
16.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
18.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
22.08.2023	0.2	0	0	0	0.2
23.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.08.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
25.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
29.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
30.08.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
31.08.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
01.09.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
07.09.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
08.09.2023	0.2	0	0	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
13.09.2023	0.2	0.2	-0.1	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	0.2	-0.2	0	0.1
20.09.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
21.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
26.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
27.09.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
28.09.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
29.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
03.10.2023	0.2	0.1	0	0	0.2
04.10.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.2

05.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
06.10.2023	0.3	0	0	0	0.2
10.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
11.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.10.2023	0.2	0	0	0	0.1
17.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.10.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
19.10.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
20.10.2023	0.2	0	0	0	0.2
24.10.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
25.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
26.10.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
27.10.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
31.10.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
01.11.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
02.11.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
03.11.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
07.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.11.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
10.11.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
14.11.2023	0	0.2	-0.1	0	0
15.11.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
19.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
17.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
22.11.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
23.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
24.11.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
29.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
30.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
01.12.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
05.12.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
06.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
07.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
08.12.2023	0.1	0.3	-0.3	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	-0.7	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	0.4	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
11.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
12.01.2024	0.1	0	0	0	0.1
16.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
18.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
25.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
30.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.02.2024	0.1	0	0	0	0.1
02.02.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
06.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
07.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
14.02.2024	0.1	0.1	-0.1	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
20.02.2024	0.1	1	-1	0	0.1
21.02.2024	0.1	0.2	-0.2	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	0.3	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.1	0.2	-0.1	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	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.2	-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	0.2	-0.2	0	0.1
10.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.1	0	0	0	0.1
16.04.2024	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