

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC62GL0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2023	7.8	5.1	2.7	0	0.1
18.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
20.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
27.04.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
28.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.05.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
23.05.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
25.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
26.05.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
30.05.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
06.06.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
07.06.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
20.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
21.06.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
22.06.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
27.06.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
30.06.2023	1	3.3	-2.5	0	0.1
04.07.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
06.07.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
11.07.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
12.07.2023	1	2.3	-1.5	0	0.1
13.07.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
14.07.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
19.07.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
21.07.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
27.07.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
02.08.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
03.08.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
08.08.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2

09.08.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
17.08.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
22.08.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
23.08.2023	1.4	4	-2.8	0	0.2
24.08.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
29.08.2023	1.7	6.3	-4.8	0	0.3
30.08.2023	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
31.08.2023	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
13.09.2023	2.2	7.3	-5.4	0	0.3
14.09.2023	2	5.5	-3.8	0	0.3
22.09.2023	2.5	8	-5.8	0	0.4
26.09.2023	4.2	15	-11.3	0	0.6
29.09.2023	5.2	19.6	-15.1	0	0.7
04.10.2023	5.3	20.8	-16.2	0	0.7
05.10.2023	11.6	39.9	-29.5	0	1.2
10.10.2023	2.2	7.5	-5.6	0	0.3
12.10.2023	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
18.10.2023	1.7	5.7	-4.3	0	0.2
24.10.2023	2.6	8.6	-6.4	0	0.4
26.10.2023	3.5	13.5	-10.5	0	0.5
31.10.2023	8	31.8	-24.7	0	0.9
02.11.2023	5.3	23.5	-18.9	0	0.6
09.11.2023	2.1	9.8	-8	0	0.3
10.11.2023	1	3	-2.1	0	0.2
14.11.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
15.11.2023	1	3.2	-2.3	0	0.2
16.11.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
17.11.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
21.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
22.11.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
30.11.2023	1	3.6	-2.8	0	0.1
01.12.2023	1	3.1	-2.3	0	0.1
07.12.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
12.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
13.12.2023	1	2.2	-1.4	0	0.2
14.12.2023	1	3.2	-2.3	0	0.2
15.12.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1

19.12.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
20.12.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
22.12.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
28.12.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
29.12.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
04.01.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
05.01.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
09.01.2024	1.1	3	-2	0	0.2
10.01.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
16.01.2024	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
17.01.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
19.01.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
23.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
24.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
30.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
31.01.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
02.02.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
06.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1

22.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
09.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
10.05.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
21.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
22.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
24.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
28.05.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
29.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
31.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
04.06.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
05.06.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
06.06.2024	0.7	0.8	-0.3	0	0.1
07.06.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
11.06.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
12.06.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
13.06.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
14.06.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
18.06.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
19.06.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
20.06.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1

21.06.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
25.06.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
26.06.2024	0.7	1	-0.5	0	0.1
27.06.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
28.06.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
02.07.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
03.07.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
04.07.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
05.07.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
09.07.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
10.07.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
11.07.2024	1	1.4	-0.6	0	0.2
12.07.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
16.07.2024	1	1.5	-0.7	0	0.2
17.07.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
19.07.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
23.07.2024	1.2	2	-1	0	0.2
24.07.2024	1.7	3.4	-2	0	0.3
25.07.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.3
26.07.2024	2	3.4	-1.8	0	0.3
18.07.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
03.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.05.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
16.05.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
17.05.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
19.05.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
24.05.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
31.05.2023	1	2.7	-1.9	0	0.1
01.06.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
02.06.2023	1	3	-2.1	0	0.1
08.06.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1

13.06.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
23.06.2023	1	3.1	-2.3	0	0.1
28.06.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
29.06.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
05.07.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
07.07.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
18.07.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
20.07.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
25.07.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
26.07.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.2
28.07.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
01.08.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
04.08.2023	1.4	4.2	-3	0	0.2
10.08.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
11.08.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
15.08.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
16.08.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
18.08.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.2
25.08.2023	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
01.09.2023	1.8	5.2	-3.7	0	0.3
05.09.2023	2.9	10.4	-7.9	0	0.4
06.09.2023	2.7	9.8	-7.5	0	0.4
07.09.2023	3.6	13.5	-10.4	0	0.5
08.09.2023	4.3	16.3	-12.6	0	0.6
12.09.2023	2.1	7.2	-5.4	0	0.3
15.09.2023	2.1	7.3	-5.5	0	0.3
19.09.2023	1.7	4.6	-3.2	0	0.2
20.09.2023	2.7	10.4	-8.1	0	0.4
21.09.2023	2.4	9.2	-7.1	0	0.3
27.09.2023	4.6	17.1	-13.1	0	0.6
28.09.2023	5.4	19.9	-15.2	0	0.7
03.10.2023	3.9	13.5	-10.1	0	0.5
06.10.2023	7.7	28.9	-22	0	0.9
11.10.2023	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
13.10.2023	2	6.8	-5.1	0	0.3
17.10.2023	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
19.10.2023	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
20.10.2023	2.2	8.1	-6.3	0	0.3
25.10.2023	2.4	8.6	-6.5	0	0.4

27.10.2023	5.4	23.2	-18.4	0	0.7
01.11.2023	4.2	17.7	-14.1	0	0.5
03.11.2023	2.7	11.7	-9.3	0	0.4
07.11.2023	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
08.11.2023	2.2	8.7	-6.8	0	0.3
23.11.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
24.11.2023	1.5	3.1	-1.8	0	0.1
05.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.2
06.12.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
08.12.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
21.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
03.01.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
11.01.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
12.01.2024	1.4	3.5	-2.4	0	0.2
18.01.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
26.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
21.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
14.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
23.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
30.05.2024	0.7	1.1	-0.5	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