

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC58JL2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
23.03.2023	5.2	13.1	-8.2	0	0.3
05.04.2023	5.1	13.8	-9	0	0.2
14.09.2023	4.9	13.8	-9.2	0	0.2
27.10.2023	3.7	16.9	-13.5	0	0.3
15.11.2023	4.2	16.5	-12.5	0	0.2
24.03.2023	5.2	13.5	-8.5	0	0.2
28.03.2023	5.1	13.6	-8.7	0	0.2
29.03.2023	5.3	13.9	-9	0	0.4
30.03.2023	5.4	13.6	-8.4	0	0.2
31.03.2023	5.3	15.8	-10.8	0	0.2
04.04.2023	5.3	13.3	-8.3	0	0.2
06.04.2023	5.4	13.7	-8.6	0	0.3
12.04.2023	5.3	14.4	-9.3	0	0.2
13.04.2023	4.9	14.9	-10.3	0	0.2
14.04.2023	4.9	14	-9.4	0	0.2
18.04.2023	4.8	13.3	-8.7	0	0.2
19.04.2023	4.8	13.2	-8.7	0	0.2
20.04.2023	4.8	12.9	-8.4	0	0.2
21.04.2023	4.8	12.3	-7.8	0	0.3
25.04.2023	4.9	14.5	-9.9	0	0.3
26.04.2023	4.7	13.6	-9.2	0	0.3
27.04.2023	4.8	12.5	-8	0	0.2
28.04.2023	4.6	12.5	-8.1	0	0.3
03.05.2023	4.9	13.4	-8.8	0	0.3
04.05.2023	4.8	13	-8.4	0	0.3
05.05.2023	4.8	14.4	-9.8	0	0.3
09.05.2023	5	14.2	-9.5	0	0.3
10.05.2023	4.7	13.9	-9.5	0	0.3
11.05.2023	4.8	13.8	-9.2	0	0.2
12.05.2023	4.7	12.8	-8.3	0	0.3

16.05.2023	4.7	13.8	-9.3	0	0.2
17.05.2023	4.9	14.1	-9.4	0	0.3
18.05.2023	4.8	12.9	-8.3	0	0.3
19.05.2023	4.7	12.9	-8.5	0	0.2
23.05.2023	5	12.8	-8.1	0	0.3
24.05.2023	4.8	14.4	-9.7	0	0.2
25.05.2023	4.9	13.6	-9	0	0.3
26.05.2023	4.8	12.9	-8.4	0	0.3
30.05.2023	4.6	14.4	-10.2	0	0.3
31.05.2023	4.8	13.7	-9.1	0	0.3
01.06.2023	5	13.6	-8.9	0	0.3
02.06.2023	4.8	15.2	-10.7	0	0.3
06.06.2023	4.8	13.3	-8.7	0	0.3
07.06.2023	4.9	15.3	-10.7	0	0.3
08.06.2023	4.8	14.1	-9.5	0	0.2
09.06.2023	4.8	13.9	-9.4	0	0.3
13.06.2023	4.9	14.1	-9.5	0	0.3
15.06.2023	4.9	14.6	-10	0	0.3
20.06.2023	4.9	14.8	-10.2	0	0.3
21.06.2023	4.9	13.9	-9.3	0	0.3
22.06.2023	4.8	13	-8.5	0	0.3
23.06.2023	4.9	14.4	-9.8	0	0.3
27.06.2023	4.8	13.7	-9.2	0	0.3
28.06.2023	5	14	-9.3	0	0.3
29.06.2023	4.9	13.8	-9.2	0	0.2
30.06.2023	4.6	14.4	-10	0	0.3
04.07.2023	4.8	14.5	-9.9	0	0.2
05.07.2023	4.8	13.5	-8.9	0	0.2
06.07.2023	4.8	14.5	-10	0	0.3
07.07.2023	5.4	15	-10	0	0.4
11.07.2023	4.9	14.3	-9.7	0	0.3
12.07.2023	4.7	14.6	-10.1	0	0.2
13.07.2023	4.9	13.8	-9.1	0	0.2
14.07.2023	5.1	13.6	-8.8	0	0.3
18.07.2023	4.7	14	-9.5	0	0.3
19.07.2023	5	14.9	-10.1	0	0.2
20.07.2023	4.6	12.5	-8.1	0	0.2
21.07.2023	4.8	13.7	-9.2	0	0.3
25.07.2023	4.9	15	-10.3	0	0.3

26.07.2023	5	14.1	-9.4	0	0.3
27.07.2023	5	14.3	-9.6	0	0.3
28.07.2023	4.8	15.1	-10.5	0	0.3
01.08.2023	4.8	14.7	-10.1	0	0.3
02.08.2023	4.6	16.4	-12.1	0	0.3
03.08.2023	5.1	17.1	-12.3	0	0.3
04.08.2023	5.5	18.3	-13.1	0	0.2
08.08.2023	5	18.7	-14	0	0.3
09.08.2023	4.9	18.5	-13.9	0	0.3
10.08.2023	5.2	17.1	-12.2	0	0.2
11.08.2023	4.7	12	-7.5	0	0.2
15.08.2023	4.9	18.7	-14.2	0	0.3
16.08.2023	5.5	19.3	-14.1	0	0.2
17.08.2023	5.3	18.5	-13.4	0	0.3
18.08.2023	4.6	17.3	-13	0	0.2
22.08.2023	5	19.7	-15	0	0.3
23.08.2023	5.3	18.9	-13.9	0	0.2
24.08.2023	4.9	16.3	-11.6	0	0.2
25.08.2023	4.6	16.7	-12.4	0	0.3
29.08.2023	5	18.3	-13.5	0	0.2
30.08.2023	5.1	15.5	-10.7	0	0.2
31.08.2023	4.9	13.8	-9.1	0	0.2
01.09.2023	4.7	12.4	-7.9	0	0.2
05.09.2023	5.1	14.3	-9.5	0	0.3
06.09.2023	5	14.1	-9.4	0	0.3
07.09.2023	4.9	13.2	-8.5	0	0.2
08.09.2023	5.1	14.3	-9.5	0	0.3
12.09.2023	4.7	13.3	-8.9	0	0.3
13.09.2023	4.8	13.7	-9.2	0	0.3
15.09.2023	4.9	13.8	-9.1	0	0.3
19.09.2023	5.1	15.2	-10.4	0	0.3
20.09.2023	4.6	12.3	-8	0	0.2
21.09.2023	4.7	12.8	-8.3	0	0.2
22.09.2023	4.7	12.6	-8.1	0	0.3
26.09.2023	4.8	13.9	-9.4	0	0.3
27.09.2023	4.9	15.9	-11.3	0	0.3
28.09.2023	5.1	13.9	-9.2	0	0.3
29.09.2023	4.8	15.2	-10.6	0	0.3
03.10.2023	4.7	13.9	-9.5	0	0.3

04.10.2023	5.4	16.9	-11.9	0	0.4
05.10.2023	5.1	15.9	-11.1	0	0.3
06.10.2023	5.2	14.7	-9.8	0	0.3
10.10.2023	5	14.3	-9.6	0	0.3
11.10.2023	4.9	13.6	-8.9	0	0.3
12.10.2023	4.8	13.4	-8.9	0	0.3
13.10.2023	3.6	15.6	-12.3	0	0.3
17.10.2023	3.3	16.6	-13.6	0	0.3
18.10.2023	3.6	17.4	-14.2	0	0.3
19.10.2023	4	18.6	-14.8	0	0.3
20.10.2023	3.6	18.3	-15	0	0.3
24.10.2023	3.7	17.8	-14.5	0	0.3
25.10.2023	3.2	18	-15	0	0.3
26.10.2023	4.1	16	-12.2	0	0.3
31.10.2023	3.1	18.8	-16	0	0.3
01.11.2023	3.3	17.3	-14.2	0	0.2
02.11.2023	3.1	17.3	-14.5	0	0.3
03.11.2023	3.1	14.5	-11.7	0	0.2
07.11.2023	3.8	16	-12.6	0	0.3
08.11.2023	3.3	16.1	-13	0	0.2
09.11.2023	4.1	17.7	-13.9	0	0.3
10.11.2023	3.7	17.1	-13.7	0	0.3
14.11.2023	4.6	19.6	-15.2	0	0.3
02.02.2024	3	15.7	-13	0	0.3
15.02.2024	4.6	11.1	-6.8	0	0.3
14.03.2024	3.7	17.8	-14.4	0	0.3
26.04.2024	3.8	15.9	-12.4	0	0.3
03.05.2024	2.1	19.7	-17.8	0	0.2
08.05.2024	2	19.5	-17.7	0	0.3
16.05.2024	1.5	20.3	-19	0	0.2
16.11.2023	3.7	16	-12.5	0	0.3
17.11.2023	3.4	17.8	-14.6	0	0.3
21.11.2023	3.6	16.8	-13.5	0	0.3
22.11.2023	3.6	17.1	-13.8	0	0.3
23.11.2023	4	17.9	-14.2	0	0.3
24.11.2023	2.5	15.6	-13.4	0	0.3
28.11.2023	2.6	17	-14.7	0	0.3
29.11.2023	2.7	17.3	-14.8	0	0.3
30.11.2023	2.4	16.4	-14.2	0	0.3

01.12.2023	2.8	18.4	-15.8	0	0.3
05.12.2023	2.3	15.3	-13.3	0	0.3
06.12.2023	2.7	14.6	-12.1	0	0.3
07.12.2023	2.5	13.5	-11.3	0	0.3
08.12.2023	2.8	16.8	-14.3	0	0.3
12.12.2023	2.1	16.8	-14.9	0	0.3
13.12.2023	2.8	18.9	-16.5	0	0.3
14.12.2023	2.3	18	-16	0	0.2
15.12.2023	2.7	15.6	-13.1	0	0.2
19.12.2023	2.4	16.1	-14	0	0.3
20.12.2023	2.9	14.9	-12.3	0	0.3
21.12.2023	2.7	14	-11.6	0	0.3
22.12.2023	2.4	15.7	-13.7	0	0.3
28.12.2023	2.7	14.6	-12.2	0	0.3
29.12.2023	2.6	14.4	-12.1	0	0.3
03.01.2024	2.6	16.3	-14	0	0.3
04.01.2024	2.2	17.2	-15.2	0	0.3
05.01.2024	2.9	16.8	-14.2	0	0.3
09.01.2024	2.5	18.3	-16.1	0	0.3
10.01.2024	2.4	18.2	-16	0	0.3
11.01.2024	2.2	17.4	-15.5	0	0.2
12.01.2024	2.7	18.7	-16.3	0	0.3
16.01.2024	2.4	18.1	-16.1	0	0.3
17.01.2024	3	19.4	-16.8	0	0.3
18.01.2024	3.2	18.2	-15.2	0	0.3
19.01.2024	1.9	17	-15.4	0	0.3
23.01.2024	2	17.5	-15.8	0	0.3
24.01.2024	3.7	15.1	-11.7	0	0.4
25.01.2024	2.8	17.8	-15.3	0	0.2
26.01.2024	2.7	16.5	-14.1	0	0.3
30.01.2024	2.9	17.1	-14.5	0	0.3
31.01.2024	2.9	15	-12.4	0	0.3
01.02.2024	2.4	14.7	-12.6	0	0.2
06.02.2024	2.7	15.1	-12.6	0	0.3
07.02.2024	2.9	15.7	-13.1	0	0.3
08.02.2024	3.6	17.1	-13.8	0	0.3
09.02.2024	3.8	13.6	-10.1	0	0.3
13.02.2024	3.7	11.9	-8.4	0	0.3
14.02.2024	4.7	14.9	-10.5	0	0.3

16.02.2024	4.1	13.1	-9.2	0	0.3
20.02.2024	4.4	13.4	-9.3	0	0.3
21.02.2024	4.1	12.7	-8.8	0	0.3
22.02.2024	4.6	13.7	-9.4	0	0.3
23.02.2024	4	13.2	-9.4	0	0.3
27.02.2024	22.6	30.6	-8.3	0	0.3
28.02.2024	17.1	24.1	-7.2	0	0.2
29.02.2024	17.3	25.1	-8.1	0	0.3
01.03.2024	12.7	21.4	-9	0	0.3
05.03.2024	27.6	33.9	-6.5	0	0.3
06.03.2024	22.1	28.8	-6.9	0	0.2
07.03.2024	8.3	17.7	-9.7	0	0.3
08.03.2024	3.9	14.9	-11.4	0	0.3
12.03.2024	2.4	15	-12.8	0	0.2
13.03.2024	3	14.6	-11.9	0	0.3
15.03.2024	3.1	15.9	-13	0	0.3
19.03.2024	3.6	13.7	-10.4	0	0.2
20.03.2024	3.4	15.3	-12.1	0	0.3
21.03.2024	3.4	13.6	-10.4	0	0.3
22.03.2024	3.1	14	-11.2	0	0.3
26.03.2024	2.5	17	-14.8	0	0.3
27.03.2024	2.5	15.4	-13.2	0	0.3
28.03.2024	1.8	18.6	-17	0	0.2
03.04.2024	2.8	15.6	-13.3	0	0.4
04.04.2024	2.3	16.8	-14.7	0	0.3
05.04.2024	2.3	16.2	-14.2	0	0.3
09.04.2024	2.1	18.3	-16.4	0	0.3
10.04.2024	2	16.2	-14.5	0	0.3
11.04.2024	2	16.4	-14.6	0	0.3
12.04.2024	2.1	16.8	-14.9	0	0.3
16.04.2024	1.7	16.9	-15.5	0	0.3
17.04.2024	2.9	15.3	-12.8	0	0.4
18.04.2024	3.5	15	-11.8	0	0.3
19.04.2024	3.3	15.2	-12.1	0	0.3
23.04.2024	3	17.6	-14.9	0	0.3
24.04.2024	2.8	17.7	-15.2	0	0.3
30.04.2024	2.8	18.6	-16	0	0.2
07.05.2024	2.1	18.8	-17	0	0.3
09.05.2024	2	18.4	-16.6	0	0.3

10.05.2024	1.9	19.8	-18.1	0	0.3
14.05.2024	1.9	19.4	-17.7	0	0.3
15.05.2024	2	19.4	-17.6	0	0.3

**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