

Historical cost data

ISIN: DE000HC59Z34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	12.7	28.2	-15.9	0	0.4
23.03.2023	6.9	11.8	-5.2	0	0.3
27.04.2023	3.4	3.6	-0.3	0	0.2
04.05.2023	4.1	5.4	-1.5	0	0.2
07.06.2023	4.5	6.5	-2.2	0	0.2
12.07.2023	3.4	11.5	-8.7	0	0.6
20.07.2023	7	12.8	-6.1	0	0.3
01.08.2023	3.8	4.5	-0.9	0	0.2
04.08.2023	6.6	12.1	-5.8	0	0.3
27.09.2023	3.3	3.7	-0.5	0	0.2
06.10.2023	5.9	10.7	-5.1	0	0.3
31.10.2023	4.8	8.3	-3.8	0	0.2
03.11.2023	3.7	7.2	-3.7	0	0.2
21.11.2023	4.2	7.2	-3.2	0	0.2
05.12.2023	3.3	7.4	-4.3	0	0.2
24.03.2023	8.4	12.4	-4.3	0	0.3
28.03.2023	10.6	11.7	-1.5	0	0.4
29.03.2023	8.9	10.7	-2.2	0	0.4
30.03.2023	5.6	6.8	-1.4	0	0.2
31.03.2023	4.5	6.6	-2.3	0	0.2
04.04.2023	4.8	4.6	-0.1	0	0.2
05.04.2023	4.3	6.5	-2.4	0	0.2
06.04.2023	4.9	7.1	-2.4	0	0.2
12.04.2023	3.6	6.4	-2.9	0	0.2
13.04.2023	3.5	6.3	-3	0	0.2
14.04.2023	3.6	6.5	-3.1	0	0.2
18.04.2023	5	8.7	-3.9	0	0.2
19.04.2023	4	7.3	-3.4	0	0.2
20.04.2023	3.2	3.7	-0.6	0	0.1
21.04.2023	3.4	6.1	-2.9	0	0.1
25.04.2023	3.3	3.6	-0.5	0	0.1

26.04.2023	3.5	5.5	-2.2	0	0.2
28.04.2023	3.2	4.1	-1	0	0.1
03.05.2023	4.1	8	-4.1	0	0.2
05.05.2023	5.8	14.1	-8.5	0	0.2
09.05.2023	3.8	4.4	-0.8	0	0.2
10.05.2023	4	5.7	-2	0	0.2
11.05.2023	4.6	5.4	-1	0	0.2
12.05.2023	5	4.5	0.3	0	0.2
16.05.2023	3.8	4.4	-0.8	0	0.2
17.05.2023	3.7	5.1	-1.6	0	0.2
18.05.2023	3.8	5.8	-2.2	0	0.2
19.05.2023	3.6	6.3	-2.8	0	0.2
23.05.2023	3.8	4.4	-0.8	0	0.2
24.05.2023	3.5	4.9	-1.5	0	0.2
25.05.2023	4.7	6.8	-2.4	0	0.2
26.05.2023	4.9	7.8	-3.1	0	0.2
30.05.2023	4.5	6.9	-2.6	0	0.2
31.05.2023	4.8	8.5	-4	0	0.2
01.06.2023	6.4	9.7	-3.6	0	0.3
02.06.2023	5.4	7.5	-2.3	0	0.2
06.06.2023	4.8	5	-0.4	0	0.2
08.06.2023	4.7	7.2	-2.7	0	0.2
09.06.2023	5.1	6.9	-2	0	0.2
20.06.2023	8.1	14.6	-6.9	0	0.3
21.06.2023	7.7	10.3	-2.9	0	0.3
22.06.2023	8.1	14.6	-6.9	0	0.3
23.06.2023	9.3	14.1	-5.2	0	0.4
27.06.2023	7.1	8.2	-1.4	0	0.3
28.06.2023	6	9.1	-3.3	0	0.3
29.06.2023	5.7	8.9	-3.4	0	0.2
30.06.2023	5.9	7.1	-1.4	0	0.3
04.07.2023	4.7	7.3	-2.8	0	0.2
05.07.2023	5.7	8	-2.6	0	0.3
06.07.2023	10.2	15.3	-5.6	0	0.4
07.07.2023	8.4	23.3	-16.2	0	1.3
11.07.2023	3.7	17.3	-14.7	0	1
13.07.2023	6.8	9.6	-3.1	0	0.3
14.07.2023	6.8	9.3	-2.8	0	0.3
18.07.2023	8.1	15	-7.2	0	0.3

19.07.2023	7.5	13.6	-6.4	0	0.3
21.07.2023	4.8	8.7	-4.1	0	0.2
25.07.2023	4	6.8	-3	0	0.2
26.07.2023	4.2	7.3	-3.3	0	0.2
27.07.2023	4.3	7.4	-3.2	0	0.2
28.07.2023	3.5	3.6	-0.3	0	0.2
02.08.2023	4.2	6.6	-2.6	0	0.2
03.08.2023	5.1	7.2	-2.3	0	0.2
08.08.2023	4.5	6.3	-2	0	0.2
09.08.2023	5.2	7.6	-2.7	0	0.2
10.08.2023	4.1	5.5	-1.5	0	0.2
11.08.2023	3.6	6.2	-2.8	0	0.2
15.08.2023	4	6.6	-2.8	0	0.2
16.08.2023	5	8.6	-3.8	0	0.2
17.08.2023	5	8.6	-3.8	0	0.2
18.08.2023	4.8	5.6	-1	0	0.2
22.08.2023	5.5	10	-4.7	0	0.2
23.08.2023	5.1	5.7	-0.9	0	0.2
24.08.2023	5	8.7	-3.9	0	0.2
25.08.2023	5.1	6.9	-2	0	0.2
29.08.2023	4.4	7.7	-3.5	0	0.2
30.08.2023	4.1	5.8	-1.9	0	0.2
31.08.2023	4.1	4.3	-0.4	0	0.2
01.09.2023	4.2	6.4	-2.5	0	0.2
05.09.2023	4.7	6.9	-2.4	0	0.2
06.09.2023	4.2	4.3	-0.3	0	0.2
07.09.2023	4.9	7.5	-2.8	0	0.2
08.09.2023	5.1	6.4	-1.5	0	0.2
12.09.2023	4.1	5	-1.1	0	0.2
13.09.2023	4	6.9	-3.1	0	0.2
14.09.2023	3.3	3.5	-0.3	0	0.2
15.09.2023	2.8	3.3	-0.7	0	0.1
19.09.2023	3	3.5	-0.6	0	0.1
20.09.2023	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
21.09.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
22.09.2023	2.9	3.3	-0.6	0	0.1
26.09.2023	3.6	4.7	-1.3	0	0.2
28.09.2023	3.9	4.3	-0.5	0	0.2
29.09.2023	3.7	6.6	-3	0	0.2

03.10.2023	5.4	7.3	-2.2	0	0.3
04.10.2023	5.8	9.4	-3.8	0	0.3
05.10.2023	6.8	9.2	-2.8	0	0.3
10.10.2023	4.7	7.4	-2.9	0	0.2
11.10.2023	3.9	5.9	-2.3	0	0.2
12.10.2023	3.5	5.2	-1.9	0	0.2
13.10.2023	3.8	4.7	-1.1	0	0.2
17.10.2023	4.2	4.6	-0.5	0	0.2
18.10.2023	3.9	4.8	-1	0	0.2
19.10.2023	4.2	7.3	-3.3	0	0.2
20.10.2023	4.9	6.4	-1.7	0	0.2
24.10.2023	6.6	6.7	-0.4	0	0.3
25.10.2023	6	8.5	-2.7	0	0.3
26.10.2023	5.6	10.2	-4.9	0	0.3
27.10.2023	5.5	9.9	-4.7	0	0.3
01.11.2023	4.6	5.7	-1.3	0	0.2
02.11.2023	4	6.4	-2.6	0	0.2
07.11.2023	5.1	6.2	-1.3	0	0.3
08.11.2023	6.1	9.7	-3.9	0	0.3
09.11.2023	5.4	7	-1.9	0	0.3
10.11.2023	5.6	6.9	-1.5	0	0.3
14.11.2023	4.5	6.2	-1.9	0	0.2
15.11.2023	4.4	7.6	-3.4	0	0.2
16.11.2023	4.9	6.8	-2.1	0	0.2
17.11.2023	4.7	7.1	-2.7	0	0.2
22.11.2023	4.4	7.7	-3.5	0	0.2
23.11.2023	4.3	9	-4.9	0	0.2
24.11.2023	4.3	8.4	-4.4	0	0.2
28.11.2023	4.2	7.2	-3.2	0	0.2
29.11.2023	4	8.6	-4.9	0	0.2
30.11.2023	3.9	9.2	-5.6	0	0.2
01.12.2023	3.8	8.5	-4.9	0	0.2
25.01.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
31.01.2024	2.2	2.2	-0.2	0	0.1
15.02.2024	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
22.02.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
23.02.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
27.02.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
01.03.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1

26.03.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
28.03.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
05.04.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
10.04.2024	1.5	1.2	0.2	0	0.1
24.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
26.04.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1.4	1.4	-0.2	0	0.1
06.12.2023	3.1	6.5	-3.5	0	0.2
07.12.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
08.12.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
12.12.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
13.12.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
14.12.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
15.12.2023	3.1	6.7	-3.7	0	0.2
19.12.2023	3.4	8.3	-5.1	0	0.2
20.12.2023	3.1	6.6	-3.6	0	0.2
21.12.2023	3.1	5.7	-2.8	0	0.2
22.12.2023	3	5.3	-2.4	0	0.2
28.12.2023	3	7	-4.2	0	0.1
29.12.2023	3.1	5	-2	0	0.2
03.01.2024	2.9	5.2	-2.5	0	0.1
04.01.2024	3	7.2	-4.4	0	0.1
05.01.2024	2.7	4.6	-2	0	0.1
09.01.2024	2.8	5	-2.4	0	0.1
10.01.2024	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
11.01.2024	3	6.7	-3.9	0	0.1
12.01.2024	3.4	6.5	-3.2	0	0.2
16.01.2024	3.2	6.8	-3.7	0	0.2
17.01.2024	3.1	7	-4.1	0	0.2
18.01.2024	3.1	3.8	-0.9	0	0.2
19.01.2024	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
23.01.2024	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
24.01.2024	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
26.01.2024	2.3	4.2	-2	0	0.1
30.01.2024	2.2	3.4	-1.4	0	0.1
01.02.2024	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
02.02.2024	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
06.02.2024	2.6	4.7	-2.3	0	0.1
07.02.2024	2.4	2.5	-0.2	0	0.1

08.02.2024	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
09.02.2024	2.7	2.5	0	0	0.1
13.02.2024	2.5	3.7	-1.4	0	0.1
14.02.2024	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
16.02.2024	2.4	2.7	-0.5	0	0.1
20.02.2024	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
21.02.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.1
28.02.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
29.02.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
05.03.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
06.03.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
07.03.2024	1.7	1.2	0.3	0	0.1
08.03.2024	1.6	1.1	0.4	0	0.1
12.03.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
13.03.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
14.03.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
15.03.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
19.03.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
20.03.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
21.03.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
22.03.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
27.03.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
03.04.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
04.04.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
09.04.2024	1.4	1.1	0.2	0	0.1
11.04.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
12.04.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
16.04.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
17.04.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
18.04.2024	1.5	2.5	-1	0	0.1
19.04.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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