

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC59ZG6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2023	11.6	27.5	-16.3	0	0.4
23.03.2023	16.8	37.7	-21.1	0	0.3
28.04.2023	4.9	21.7	-17	0	0.2
18.05.2023	4.6	18.9	-14.5	0	0.2
10.10.2023	2.4	9.8	-7.5	0	0.1
09.11.2023	3.6	18.4	-15	0	0.2
16.11.2023	2.2	9.3	-7.2	0	0.1
24.03.2023	8	29.1	-21.4	0	0.3
28.03.2023	11.2	41.9	-31	0	0.3
29.03.2023	20.2	57.7	-38	0	0.5
30.03.2023	11.7	40.3	-28.9	0	0.4
31.03.2023	8.9	33.3	-24.7	0	0.3
04.04.2023	8.9	33	-24.4	0	0.3
05.04.2023	9.2	35.7	-26.8	0	0.3
06.04.2023	17.9	54.7	-37.3	0	0.5
12.04.2023	6.8	27.6	-21.1	0	0.3
13.04.2023	5.5	24	-18.7	0	0.2
14.04.2023	6.7	26.6	-20.2	0	0.3
18.04.2023	6.9	28.7	-22.1	0	0.3
19.04.2023	5.5	24.9	-19.6	0	0.2
20.04.2023	4.5	20.4	-16.1	0	0.2
21.04.2023	5	22.6	-17.8	0	0.2
25.04.2023	4.5	20.5	-16.1	0	0.2
26.04.2023	4.9	21.3	-16.6	0	0.2
27.04.2023	5.3	22	-16.9	0	0.2
03.05.2023	9	34.3	-25.5	0	0.3
04.05.2023	8	33.5	-25.8	0	0.3
05.05.2023	11.2	36.1	-25.4	0	0.4
09.05.2023	4.9	22.1	-17.3	0	0.2
10.05.2023	5.8	25.7	-20.1	0	0.2
11.05.2023	6.2	27.6	-21.7	0	0.2

12.05.2023	7.3	30.2	-23.2	0	0.3
16.05.2023	4.5	20.4	-16.1	0	0.2
17.05.2023	4.2	17.1	-13	0	0.2
19.05.2023	4.5	20.6	-16.3	0	0.2
23.05.2023	4.1	16.9	-13	0	0.2
24.05.2023	3.8	14.6	-10.9	0	0.2
25.05.2023	5.3	22.1	-17	0	0.2
26.05.2023	5.5	24	-18.8	0	0.2
30.05.2023	4.6	19.1	-14.7	0	0.2
31.05.2023	5.2	20	-15	0	0.2
01.06.2023	7.5	31.8	-24.6	0	0.3
02.06.2023	5.4	23.5	-18.3	0	0.2
06.06.2023	4.6	18.6	-14.2	0	0.2
07.06.2023	4	16.3	-12.4	0	0.2
08.06.2023	3.6	14.3	-10.9	0	0.2
09.06.2023	3.3	12.8	-9.6	0	0.2
13.06.2023	3.2	13.8	-10.7	0	0.1
15.06.2023	3	12.8	-10	0	0.1
20.06.2023	3	12.8	-9.9	0	0.1
21.06.2023	3.1	12.2	-9.2	0	0.1
22.06.2023	3.3	14.1	-11	0	0.1
23.06.2023	3.4	13.8	-10.6	0	0.2
27.06.2023	3.7	15.6	-12.2	0	0.2
28.06.2023	3.4	13.5	-10.2	0	0.2
29.06.2023	3	11.5	-8.6	0	0.1
30.06.2023	3.1	13.5	-10.5	0	0.1
04.07.2023	2.4	9.7	-7.4	0	0.1
05.07.2023	2.6	10.7	-8.2	0	0.1
06.07.2023	3	13.5	-10.6	0	0.1
07.07.2023	3.6	15.6	-12.2	0	0.2
11.07.2023	3.2	12.2	-9.2	0	0.1
12.07.2023	3.1	12.3	-9.4	0	0.1
13.07.2023	2.7	10.9	-8.4	0	0.1
14.07.2023	2.5	9.1	-6.8	0	0.1
18.07.2023	2.4	9.2	-6.9	0	0.1
19.07.2023	2.3	10	-7.7	0	0.1
20.07.2023	2.3	9.7	-7.5	0	0.1
21.07.2023	2.3	8.4	-6.2	0	0.1
25.07.2023	2.2	9.5	-7.4	0	0.1

26.07.2023	2	9	-7.1	0	0.1
27.07.2023	2.1	8.4	-6.5	0	0.1
28.07.2023	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
01.08.2023	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
02.08.2023	1.8	7.7	-6	0	0.1
03.08.2023	2	8.7	-6.8	0	0.1
04.08.2023	2	8.4	-6.5	0	0.1
08.08.2023	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
09.08.2023	2.5	9.7	-7.4	0	0.1
10.08.2023	2.3	8.9	-6.7	0	0.1
11.08.2023	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
15.08.2023	2.2	8.7	-6.6	0	0.1
16.08.2023	4.2	2.1	2	0	0.1
17.08.2023	2.2	7.9	-5.9	0	0.1
18.08.2023	2.3	8.5	-6.3	0	0.1
22.08.2023	2.4	9.8	-7.5	0	0.1
23.08.2023	2.3	8.4	-6.2	0	0.1
24.08.2023	2.2	9.3	-7.2	0	0.1
25.08.2023	2.2	8.8	-6.7	0	0.1
29.08.2023	2	8.6	-6.7	0	0.1
30.08.2023	1.9	8.5	-6.6	0	0.1
31.08.2023	2	7.4	-5.6	0	0.1
01.09.2023	1.8	7.4	-5.6	0	0.1
05.09.2023	2	8	-6.1	0	0.1
06.09.2023	1.9	7.4	-5.6	0	0.1
07.09.2023	2	8.5	-6.6	0	0.1
08.09.2023	2.1	8.5	-6.6	0	0.1
12.09.2023	1.9	7.5	-5.7	0	0.1
13.09.2023	1.9	8.3	-6.5	0	0.1
14.09.2023	1.9	8.1	-6.3	0	0.1
15.09.2023	1.8	7	-5.2	0	0.1
19.09.2023	2	8.5	-6.6	0	0.1
20.09.2023	1.9	7.5	-5.8	0	0.1
21.09.2023	1.8	7.4	-5.7	0	0.1
22.09.2023	2	8.7	-6.8	0	0.1
26.09.2023	2.1	9.2	-7.2	0	0.1
27.09.2023	1.9	7.9	-6.1	0	0.1
28.09.2023	2	8.5	-6.6	0	0.1
29.09.2023	2	7.4	-5.5	0	0.1

03.10.2023	2.2	9.2	-7.1	0	0.1
04.10.2023	2.4	9.4	-7.1	0	0.1
05.10.2023	2.6	10.7	-8.2	0	0.1
06.10.2023	2.4	9	-6.7	0	0.1
11.10.2023	2.3	9.7	-7.6	0	0.1
12.10.2023	2.2	8.7	-6.6	0	0.1
13.10.2023	2	9	-7.1	0	0.1
17.10.2023	3	11.9	-9	0	0.2
18.10.2023	3.2	12.1	-9.1	0	0.2
19.10.2023	3.4	13.6	-10.4	0	0.2
20.10.2023	3.9	16.5	-12.8	0	0.2
24.10.2023	4.7	19.9	-15.5	0	0.2
25.10.2023	4.5	19.8	-15.5	0	0.2
26.10.2023	5.7	24.4	-18.9	0	0.3
27.10.2023	5.1	21	-16.2	0	0.2
31.10.2023	5.3	24.5	-19.4	0	0.2
01.11.2023	4.5	23	-18.7	0	0.2
02.11.2023	4.5	22.6	-18.2	0	0.2
03.11.2023	3.8	20.6	-16.9	0	0.2
07.11.2023	3.6	19.2	-15.8	0	0.2
08.11.2023	3.5	18.9	-15.5	0	0.2
10.11.2023	3	15	-12.1	0	0.1
14.11.2023	2.8	11.5	-8.9	0	0.1
15.11.2023	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
17.01.2024	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
31.01.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.1
12.04.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
19.04.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
03.05.2024	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
17.11.2023	2.5	8.9	-6.6	0	0.1
21.11.2023	2.3	8.9	-6.8	0	0.1
22.11.2023	2.5	11.6	-9.2	0	0.1
23.11.2023	2.6	12.9	-10.4	0	0.1
24.11.2023	2.8	13.8	-11.2	0	0.1
28.11.2023	2.7	12	-9.5	0	0.1
29.11.2023	2.7	12	-9.4	0	0.1
30.11.2023	2.7	11.7	-9.1	0	0.1
01.12.2023	2.6	11.3	-8.8	0	0.1
05.12.2023	2.8	13.3	-10.7	0	0.1

06.12.2023	2.7	13.6	-11	0	0.1
07.12.2023	2.4	10.1	-7.8	0	0.1
08.12.2023	2.5	10.2	-7.9	0	0.1
12.12.2023	2.1	8.6	-6.6	0	0.1
13.12.2023	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
14.12.2023	2.2	9.4	-7.3	0	0.1
15.12.2023	2	8.7	-6.7	0	0.1
19.12.2023	2.1	8.3	-6.3	0	0.1
20.12.2023	2.1	8.6	-6.6	0	0.1
21.12.2023	2.2	8.9	-6.9	0	0.1
22.12.2023	2.2	8.8	-6.7	0	0.1
28.12.2023	2.2	8.7	-6.7	0	0.1
29.12.2023	2.2	9	-7	0	0.1
03.01.2024	2.2	9.4	-7.4	0	0.1
04.01.2024	2.2	9	-6.8	0	0.1
05.01.2024	2.2	8.7	-6.7	0	0.1
09.01.2024	2	8.6	-6.7	0	0.1
10.01.2024	2.1	7.8	-5.8	0	0.1
11.01.2024	2.1	7.8	-5.9	0	0.1
12.01.2024	2.2	9.9	-7.8	0	0.1
16.01.2024	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
18.01.2024	1.9	7.8	-6	0	0.1
19.01.2024	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
23.01.2024	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
24.01.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
25.01.2024	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
26.01.2024	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
30.01.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
01.02.2024	1.7	6.6	-5	0	0.1
02.02.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
06.02.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
07.02.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
08.02.2024	1.6	6.5	-5	0	0.1
09.02.2024	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
13.02.2024	1.9	7.6	-5.7	0	0.1
14.02.2024	2.3	9	-6.9	0	0.1
15.02.2024	2.3	10.2	-8	0	0.1
16.02.2024	2.2	9.5	-7.4	0	0.1
20.02.2024	2.1	8.5	-6.5	0	0.1

21.02.2024	2.3	8.9	-6.7	0	0.1
22.02.2024	2.1	8.5	-6.4	0	0.1
23.02.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
27.02.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
28.02.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
29.02.2024	1.9	7.7	-6	0	0.1
01.03.2024	1.9	8.1	-6.3	0	0.1
05.03.2024	1.8	6.8	-5	0	0.1
06.03.2024	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
07.03.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
08.03.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.1
12.03.2024	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
13.03.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
14.03.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
15.03.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
19.03.2024	1.4	6.2	-4.8	0	0.1
20.03.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
21.03.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
22.03.2024	1.3	5.4	-4.1	0	0.1
26.03.2024	1.3	5.4	-4.1	0	0.1
27.03.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
28.03.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
03.04.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
04.04.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
05.04.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
09.04.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
10.04.2024	1.4	6.1	-4.7	0	0.1
11.04.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
16.04.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
17.04.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.1
18.04.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.1
23.04.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
24.04.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
26.04.2024	1.5	6.4	-4.9	0	0.1
30.04.2024	1.4	5.4	-4.1	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