

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC62F09**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2023	9.7	5	4.5	0	0.1
18.04.2023	2	5.7	-3.8	0	0.1
30.11.2023	3.1	11.7	-8.7	0	0.2
19.04.2023	2.5	8.3	-6	0	0.2
20.04.2023	3.1	9.2	-6.3	0	0.2
21.04.2023	3.2	9.9	-6.9	0	0.2
25.04.2023	2.9	8.6	-5.9	0	0.2
26.04.2023	3.2	11	-7.9	0	0.2
27.04.2023	2.8	7.4	-4.8	0	0.2
28.04.2023	3.2	9.7	-6.7	0	0.2
03.05.2023	4.7	15.3	-10.9	0	0.3
04.05.2023	5.8	17.4	-11.9	0	0.3
05.05.2023	6.4	20.9	-14.9	0	0.4
09.05.2023	2.9	8.5	-5.9	0	0.2
10.05.2023	3.4	9.1	-5.9	0	0.2
11.05.2023	4.3	13.5	-9.5	0	0.3
12.05.2023	4.8	14.6	-10.1	0	0.3
16.05.2023	3.2	10	-7	0	0.2
17.05.2023	3.7	10.7	-7.2	0	0.2
18.05.2023	3.7	12.2	-8.7	0	0.2
19.05.2023	3.4	11.1	-7.9	0	0.2
23.05.2023	3.1	8	-5.2	0	0.2
24.05.2023	2.5	8.4	-6	0	0.2
25.05.2023	2.4	7.8	-5.5	0	0.2
26.05.2023	3	7.6	-4.8	0	0.2
30.05.2023	2.6	7.6	-5.2	0	0.2
31.05.2023	3.2	10.5	-7.5	0	0.2
01.06.2023	4	11.2	-7.4	0	0.3
02.06.2023	3.4	9.5	-6.3	0	0.2
06.06.2023	2.3	7	-4.9	0	0.2
07.06.2023	2.4	6.2	-4	0	0.2

08.06.2023	2.4	6.1	-3.8	0	0.2
09.06.2023	2.1	5.7	-3.6	0	0.1
13.06.2023	2.5	7.9	-5.6	0	0.2
15.06.2023	2.5	7.6	-5.2	0	0.2
20.06.2023	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
21.06.2023	2.8	7.5	-4.8	0	0.2
22.06.2023	2.2	6.6	-4.6	0	0.1
23.06.2023	2.8	7.7	-5.1	0	0.2
27.06.2023	3.2	8.5	-5.4	0	0.2
28.06.2023	3.7	11.4	-8	0	0.2
29.06.2023	3.7	10.6	-7.1	0	0.2
30.06.2023	3.4	8.7	-5.5	0	0.2
04.07.2023	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
05.07.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
06.07.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
07.07.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
11.07.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
12.07.2023	1.9	5.6	-3.9	0	0.1
13.07.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
14.07.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
18.07.2023	2.2	8.3	-6.2	0	0.1
19.07.2023	2	5.7	-3.8	0	0.1
20.07.2023	1.9	4.8	-3.1	0	0.1
21.07.2023	1.9	5.5	-3.8	0	0.1
25.07.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
26.07.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
27.07.2023	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
28.07.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
01.08.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
02.08.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
03.08.2023	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
04.08.2023	2	6	-4.1	0	0.1
08.08.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
09.08.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
10.08.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
11.08.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
15.08.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
16.08.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
17.08.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1

18.08.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
22.08.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
23.08.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
24.08.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
25.08.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
29.08.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
30.08.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
31.08.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
01.09.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
05.09.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
06.09.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
07.09.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
08.09.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
12.09.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
13.09.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
14.09.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
15.09.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
19.09.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
20.09.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
21.09.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
22.09.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
26.09.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
27.09.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
28.09.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
29.09.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
03.10.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
04.10.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
05.10.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
06.10.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
10.10.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
11.10.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
12.10.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
13.10.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
17.10.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
18.10.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
19.10.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
20.10.2023	1.5	4.3	-3	0	0.1
24.10.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
25.10.2023	2	4.3	-2.5	0	0.1

26.10.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.2
27.10.2023	4.1	7	-3	0	0.2
31.10.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.2
01.11.2023	2	5	-3.2	0	0.1
02.11.2023	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
03.11.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
07.11.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
08.11.2023	2.1	6.5	-4.5	0	0.2
09.11.2023	2	6	-4.1	0	0.1
10.11.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.1
14.11.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
15.11.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
16.11.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
17.11.2023	2.2	7.7	-5.7	0	0.2
21.11.2023	2.2	7.1	-5	0	0.2
22.11.2023	2.6	8.5	-6.1	0	0.2
23.11.2023	2.8	9.6	-7	0	0.2
24.11.2023	2.6	9.5	-7.1	0	0.2
28.11.2023	2.9	9.8	-7.1	0	0.2
29.11.2023	2.8	9.8	-7.1	0	0.2
30.04.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
01.12.2023	3.4	11.7	-8.5	0	0.2
05.12.2023	3.9	14.2	-10.6	0	0.3
06.12.2023	3.9	13.4	-9.8	0	0.3
07.12.2023	4.4	15.8	-11.7	0	0.3
08.12.2023	4.6	17.3	-13	0	0.3
12.12.2023	4.3	15.8	-11.8	0	0.3
13.12.2023	5.4	18.1	-13	0	0.3
14.12.2023	4	14.9	-11.2	0	0.3
15.12.2023	2.7	9.3	-6.8	0	0.2
19.12.2023	2.7	8.2	-5.7	0	0.2
20.12.2023	3.2	11.2	-8.2	0	0.2
21.12.2023	3.7	13.8	-10.4	0	0.2
22.12.2023	3.7	12.4	-8.9	0	0.3
28.12.2023	3	9.1	-6.3	0	0.2
29.12.2023	3.3	10.3	-7.2	0	0.2
03.01.2024	2.8	9.5	-6.9	0	0.2
04.01.2024	3.2	11.7	-8.7	0	0.2
05.01.2024	2.8	9.8	-7.2	0	0.2

09.01.2024	4.4	15.4	-11.3	0	0.3
10.01.2024	4.6	16.1	-11.8	0	0.3
11.01.2024	5.1	15.6	-10.9	0	0.3
12.01.2024	6.2	17.7	-11.9	0	0.4
16.01.2024	4.8	13.9	-9.4	0	0.3
17.01.2024	4.1	12.5	-8.7	0	0.3
18.01.2024	9.3	24.7	-15.9	0	0.6
19.01.2024	8.4	26.1	-18.2	0	0.5
23.01.2024	7.1	21.4	-14.7	0	0.4
24.01.2024	6.4	20.1	-14.1	0	0.4
25.01.2024	5.1	16.5	-11.7	0	0.3
26.01.2024	4.1	12.2	-8.4	0	0.3
30.01.2024	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
31.01.2024	3	9.2	-6.4	0	0.2
01.02.2024	2.3	5.1	-3	0	0.2
02.02.2024	2.1	4.9	-3	0	0.2
06.02.2024	3.5	10.7	-7.5	0	0.2
07.02.2024	3.1	9.3	-6.4	0	0.2
08.02.2024	3.6	10.3	-6.9	0	0.3
09.02.2024	3.4	10.2	-7	0	0.2
13.02.2024	3.4	8.2	-5.1	0	0.2
14.02.2024	3.1	9.5	-6.5	0	0.2
15.02.2024	3.2	7.2	-4.2	0	0.2
16.02.2024	3.2	8.3	-5.3	0	0.2
20.02.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
21.02.2024	2.6	6.2	-3.8	0	0.2
22.02.2024	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
23.02.2024	2.3	5.7	-3.6	0	0.2
27.02.2024	3	8.6	-5.8	0	0.2
28.02.2024	2.7	7.5	-5	0	0.2
29.02.2024	2.9	7.3	-4.6	0	0.2
01.03.2024	2.6	6.7	-4.3	0	0.2
05.03.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
06.03.2024	2.7	6.1	-3.5	0	0.2
07.03.2024	3	8.6	-5.8	0	0.2
08.03.2024	3.6	8.9	-5.6	0	0.3
12.03.2024	3.6	9.3	-6	0	0.3
13.03.2024	3.1	7.2	-4.2	0	0.2
14.03.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.2

15.03.2024	2.4	6.4	-4.2	0	0.2
19.03.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.2
20.03.2024	2	4.4	-2.6	0	0.2
21.03.2024	1.9	4.8	-3	0	0.1
22.03.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.1
26.03.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
27.03.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
28.03.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
03.04.2024	1.4	3.4	-2	0	0.1
04.04.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
10.04.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
11.04.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
12.04.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.1
16.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
17.04.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
18.04.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
19.04.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
23.04.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
24.04.2024	1.7	4	-2.5	0	0.1
26.04.2024	1.7	3.9	-2.3	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