

Historical cost data

ISIN: DE000HC4J8G2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
28.02.2023	2.4	9.3	-7.1	0	0.2
16.03.2023	2.6	10	-7.7	0	0.3
25.04.2023	2.3	5.8	-4	0	0.5
28.06.2023	2.3	10.1	-8.3	0	0.4
01.08.2023	2.3	10.3	-8.6	0	0.5
08.08.2023	2.6	14.1	-12	0	0.5
17.10.2023	2.1	9.3	-7.7	0	0.5
31.10.2023	2	10.2	-8.7	0	0.5
01.03.2023	2.5	10.7	-8.4	0	0.2
02.03.2023	2.4	9.3	-7.1	0	0.2
03.03.2023	2.4	9.1	-6.9	0	0.2
07.03.2023	2.4	8.5	-6.3	0	0.2
08.03.2023	2.4	9.3	-7.1	0	0.2
09.03.2023	2.4	9.3	-7.2	0	0.2
10.03.2023	2.4	8.9	-6.8	0	0.2
14.03.2023	2.5	10.2	-8	0	0.3
15.03.2023	2.4	9.5	-7.3	0	0.2
17.03.2023	2.3	9	-6.9	0	0.2
21.03.2023	2.6	9.6	-7.4	0	0.4
22.03.2023	2.6	9.8	-7.6	0	0.4
23.03.2023	2.7	10	-7.7	0	0.5
24.03.2023	2.7	9.7	-7.4	0	0.4
28.03.2023	2.6	10	-7.8	0	0.4
29.03.2023	2.7	9.2	-6.9	0	0.4
30.03.2023	2.7	9.4	-7.2	0	0.4
31.03.2023	2.6	9.1	-7	0	0.4
04.04.2023	2.7	9.1	-6.9	0	0.5
05.04.2023	2.7	10	-7.7	0	0.5
06.04.2023	2.6	9.4	-7.2	0	0.4
12.04.2023	2.5	8.9	-6.8	0	0.4

13.04.2023	2.3	9.2	-7.3	0	0.5
14.04.2023	2.4	9	-7.1	0	0.5
18.04.2023	2.2	6.7	-4.9	0	0.4
19.04.2023	2.3	7.8	-6	0	0.5
20.04.2023	2.2	6.3	-4.5	0	0.5
21.04.2023	2.4	7.2	-5.4	0	0.5
26.04.2023	2.3	7.2	-5.4	0	0.5
27.04.2023	2.3	6.9	-5.1	0	0.5
28.04.2023	2.3	5.2	-3.4	0	0.5
03.05.2023	2.3	6.5	-4.7	0	0.5
04.05.2023	2.3	6	-4.2	0	0.5
05.05.2023	2.2	2.9	-1.2	0	0.5
09.05.2023	2.3	5.4	-3.6	0	0.5
10.05.2023	2.3	6	-4.2	0	0.5
11.05.2023	2.3	5.3	-3.5	0	0.5
12.05.2023	2.3	5.9	-4.1	0	0.5
16.05.2023	2.3	4.5	-2.7	0	0.5
17.05.2023	2.3	5	-3.3	0	0.5
18.05.2023	2.6	10	-8.1	0	0.7
19.05.2023	2.3	7.4	-5.5	0	0.4
23.05.2023	2.4	7.2	-5.3	0	0.5
24.05.2023	2.4	8.8	-6.9	0	0.5
25.05.2023	2.4	8.6	-6.8	0	0.5
26.05.2023	2.4	8.9	-7	0	0.5
30.05.2023	2.4	11.2	-9.2	0	0.5
31.05.2023	2.3	10.2	-8.4	0	0.5
01.06.2023	2.4	11.2	-9.3	0	0.5
02.06.2023	2.2	10.8	-9	0	0.5
06.06.2023	2.3	10.8	-8.9	0	0.5
07.06.2023	2.2	10.7	-9	0	0.5
08.06.2023	2.2	10.6	-8.8	0	0.5
09.06.2023	2.3	11.8	-10	0	0.5
20.06.2023	2.3	10.6	-8.8	0	0.5
21.06.2023	2.2	11.6	-9.9	0	0.5
22.06.2023	2.2	10.3	-8.6	0	0.5
23.06.2023	2.2	10.2	-8.5	0	0.5
27.06.2023	2.1	10.6	-9	0	0.5
29.06.2023	2	10.5	-9	0	0.5
30.06.2023	2	9.5	-8	0	0.5

04.07.2023	2.1	9.3	-7.7	0	0.5
05.07.2023	2.2	11.1	-9.4	0	0.5
06.07.2023	2.2	11.1	-9.4	0	0.5
07.07.2023	2.2	11.2	-9.5	0	0.5
11.07.2023	2.1	11.1	-9.5	0	0.5
12.07.2023	2.1	9.9	-8.3	0	0.5
13.07.2023	2.1	12.5	-10.9	0	0.5
14.07.2023	2.1	9.8	-8.3	0	0.5
18.07.2023	2.1	10.4	-8.8	0	0.5
19.07.2023	2.2	10.5	-8.9	0	0.6
20.07.2023	2.2	10.9	-9.2	0	0.5
21.07.2023	2	10.5	-9	0	0.5
25.07.2023	2	9.6	-8	0	0.5
26.07.2023	2.2	10.3	-8.6	0	0.5
27.07.2023	2.2	10.4	-8.6	0	0.5
28.07.2023	2.1	10.3	-8.7	0	0.5
02.08.2023	2.2	10.2	-8.5	0	0.5
03.08.2023	2.5	11.3	-9.4	0	0.6
04.08.2023	2.3	11.2	-9.4	0	0.5
09.08.2023	2	13	-11.5	0	0.5
10.08.2023	2.4	12.5	-10.5	0	0.5
11.08.2023	2.3	11.5	-9.8	0	0.5
15.08.2023	2.2	11.7	-9.9	0	0.5
16.08.2023	1.9	11.3	-9.9	0	0.5
17.08.2023	2	13	-11.4	0	0.5
18.08.2023	2.9	13.4	-11.1	0	0.5
22.08.2023	2.1	13.6	-12	0	0.5
23.08.2023	2	12.9	-11.3	0	0.5
24.08.2023	1.9	13.4	-11.9	0	0.5
25.08.2023	2.8	14.3	-12	0	0.5
29.08.2023	2.6	13.1	-11	0	0.5
30.08.2023	1.8	12.5	-11.2	0	0.5
31.08.2023	2.3	9.4	-7.6	0	0.4
01.09.2023	2.1	10.6	-9	0	0.5
05.09.2023	1.7	12.4	-11.2	0	0.5
06.09.2023	2	10	-8.5	0	0.5
07.09.2023	2	10.6	-9.1	0	0.5
08.09.2023	2.3	11.1	-9.3	0	0.5
12.09.2023	2	9.9	-8.4	0	0.5

13.09.2023	2	11.7	-10.1	0	0.5
14.09.2023	1.9	10.5	-9.1	0	0.5
15.09.2023	1.9	10.6	-9.2	0	0.5
19.09.2023	2	10.2	-8.7	0	0.5
20.09.2023	2	8.8	-7.3	0	0.5
21.09.2023	2.4	10	-8.1	0	0.5
22.09.2023	2.3	9.1	-7.4	0	0.6
26.09.2023	2.2	12.6	-11	0	0.6
27.09.2023	2.2	13.6	-11.9	0	0.5
28.09.2023	1.5	13.5	-12.5	0	0.5
29.09.2023	1.9	12.6	-11.1	0	0.4
03.10.2023	1.7	11.3	-10.1	0	0.5
04.10.2023	2.1	12.5	-11	0	0.6
05.10.2023	2	13.3	-11.8	0	0.5
06.10.2023	1.7	11.6	-10.3	0	0.5
10.10.2023	1.7	11.3	-10.2	0	0.5
11.10.2023	1.8	10.7	-9.4	0	0.5
12.10.2023	1.8	9.8	-8.6	0	0.5
13.10.2023	2	10.6	-9.1	0	0.6
18.10.2023	2	10.3	-8.8	0	0.5
19.10.2023	1.9	9.2	-7.7	0	0.4
20.10.2023	2.1	9.5	-8	0	0.6
24.10.2023	1.9	10.8	-9.4	0	0.5
25.10.2023	2.3	11.4	-9.6	0	0.5
26.10.2023	2	11	-9.6	0	0.5
27.10.2023	1.5	9.7	-8.7	0	0.5
24.11.2023	1.9	9.6	-8.2	0	0.5
11.01.2024	2.1	10.6	-9	0	0.5
21.02.2024	1.5	13.9	-12.9	0	0.5
29.02.2024	2.5	14.6	-12.6	0	0.5
14.03.2024	2.7	13.2	-11	0	0.6
19.03.2024	2.1	13.9	-12.4	0	0.5
26.03.2024	2	13.1	-11.6	0	0.5
18.04.2024	2	10.9	-9.4	0	0.5
03.05.2024	2.1	15.9	-14.3	0	0.5
01.11.2023	1.9	8.8	-7.3	0	0.5
02.11.2023	2	8.6	-7.1	0	0.5
03.11.2023	1.9	9.8	-8.4	0	0.5
07.11.2023	1.8	10.1	-8.8	0	0.5

08.11.2023	1.8	10.3	-9	0	0.5
09.11.2023	2	9.7	-8.2	0	0.5
10.11.2023	2	10.2	-8.7	0	0.6
14.11.2023	1.9	10.1	-8.6	0	0.5
15.11.2023	2.1	9.8	-8.2	0	0.5
16.11.2023	2.2	10.3	-8.7	0	0.6
17.11.2023	1.9	9.5	-8.2	0	0.6
21.11.2023	2.1	10	-8.5	0	0.5
22.11.2023	2	10.3	-8.9	0	0.5
23.11.2023	2	10	-8.5	0	0.5
28.11.2023	1.9	9.3	-8	0	0.5
29.11.2023	1.8	9.3	-7.9	0	0.5
30.11.2023	1.9	9.2	-7.8	0	0.5
01.12.2023	1.9	9.7	-8.2	0	0.5
05.12.2023	2	10	-8.7	0	0.7
06.12.2023	2	9	-7.5	0	0.5
07.12.2023	2	9.2	-7.8	0	0.6
08.12.2023	2.1	10.1	-8.5	0	0.5
12.12.2023	2	9.4	-7.9	0	0.6
13.12.2023	2.1	10.9	-9.4	0	0.5
14.12.2023	2.1	11.6	-10	0	0.5
15.12.2023	1.9	9.5	-8.2	0	0.5
19.12.2023	1.9	9.8	-8.4	0	0.6
20.12.2023	2.2	11.3	-9.7	0	0.6
21.12.2023	1.8	11.5	-10.1	0	0.5
22.12.2023	2	10.2	-8.7	0	0.5
28.12.2023	2.1	10.5	-9	0	0.5
29.12.2023	2.1	10.6	-9.1	0	0.5
03.01.2024	2	10.5	-9	0	0.5
04.01.2024	2	9.6	-8.1	0	0.5
05.01.2024	1.9	9.1	-7.8	0	0.6
09.01.2024	2	10.3	-8.8	0	0.5
10.01.2024	2.1	10.5	-8.9	0	0.5
12.01.2024	2	10.7	-9.3	0	0.6
16.01.2024	2.1	9.9	-8.4	0	0.5
17.01.2024	2	10.2	-8.7	0	0.5
18.01.2024	2	8.9	-7.5	0	0.6
19.01.2024	2	10.5	-8.9	0	0.5
23.01.2024	1.9	10	-8.5	0	0.5

24.01.2024	2.1	10.3	-8.7	0	0.6
25.01.2024	2.1	11	-9.4	0	0.5
26.01.2024	2.1	9.4	-7.8	0	0.5
30.01.2024	2	7.5	-6.1	0	0.6
31.01.2024	2	11.3	-9.9	0	0.5
01.02.2024	1.9	9.2	-7.9	0	0.6
02.02.2024	1.8	11.5	-10.3	0	0.6
06.02.2024	1.7	11.3	-10.1	0	0.5
07.02.2024	2.2	13.4	-11.8	0	0.6
08.02.2024	1.5	15.1	-14.1	0	0.5
09.02.2024	1.6	14.9	-13.8	0	0.5
13.02.2024	1.7	16	-14.7	0	0.5
14.02.2024	1.9	15	-13.6	0	0.5
15.02.2024	1.7	14.9	-13.7	0	0.5
16.02.2024	1.6	14.8	-13.7	0	0.5
20.02.2024	1.5	13.9	-12.9	0	0.5
22.02.2024	1.6	14.9	-13.8	0	0.5
23.02.2024	1.5	14.8	-13.8	0	0.5
27.02.2024	2.8	15.3	-13.1	0	0.5
28.02.2024	2.5	15.8	-13.7	0	0.5
01.03.2024	2.5	12.6	-10.5	0	0.4
05.03.2024	2.3	11.3	-9.5	0	0.5
06.03.2024	2.2	10.9	-9.2	0	0.5
07.03.2024	2.2	10.5	-8.9	0	0.5
08.03.2024	2	9.9	-8.4	0	0.5
12.03.2024	2.2	11.3	-9.7	0	0.6
13.03.2024	2.3	11.6	-9.8	0	0.5
15.03.2024	2.2	13.2	-11.6	0	0.5
20.03.2024	1.9	13	-11.5	0	0.5
21.03.2024	2.5	12.8	-10.8	0	0.5
22.03.2024	2.1	13.9	-12.4	0	0.5
27.03.2024	2.5	12.8	-10.8	0	0.5
28.03.2024	2.1	10.8	-9.2	0	0.5
03.04.2024	2.1	11.5	-9.9	0	0.5
04.04.2024	1.9	12.1	-10.8	0	0.5
05.04.2024	1.7	9.5	-8.3	0	0.5
09.04.2024	2.1	10.3	-8.8	0	0.5
10.04.2024	1.7	11.5	-10.3	0	0.5
11.04.2024	1.9	10.6	-9.1	0	0.5

12.04.2024	2.1	10.5	-9	0	0.5
16.04.2024	2	10.8	-9.3	0	0.6
17.04.2024	1.8	12	-10.8	0	0.6
19.04.2024	1.7	10.5	-9.2	0	0.5
23.04.2024	1.8	12.2	-10.8	0	0.5
24.04.2024	1.9	12.3	-11	0	0.5
26.04.2024	1.9	12.8	-11.4	0	0.5
30.04.2024	1.8	12.2	-10.9	0	0.5

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