

Historical cost data

ISIN: DE000HC4L3N5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2023	2.3	1.2	1.1	0	0
01.03.2023	1.6	7	-5.6	0	0.3
17.03.2023	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
04.04.2023	2	6.1	-4.6	0	0.5
14.04.2023	1.8	5.2	-3.9	0	0.6
27.06.2023	1.6	7.7	-6.3	0	0.2
22.09.2023	2.1	8.1	-6.7	0	0.7
26.10.2023	1.8	7.7	-6.5	0	0.6
02.03.2023	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
03.03.2023	1.6	6.3	-5	0	0.2
07.03.2023	1.5	6.4	-5	0	0.2
08.03.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.2
09.03.2023	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
10.03.2023	1.7	6.4	-5	0	0.3
14.03.2023	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
15.03.2023	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
16.03.2023	2	14.4	-12.8	0	0.4
21.03.2023	1.7	3.8	-2.5	0	0.5
22.03.2023	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
23.03.2023	2.1	6.4	-4.8	0	0.5
24.03.2023	2	6.6	-5	0	0.5
28.03.2023	2	5.2	-3.7	0	0.4
29.03.2023	1.8	6.4	-5	0	0.5
30.03.2023	2	6.6	-5	0	0.4
31.03.2023	1.9	6	-4.5	0	0.4
05.04.2023	1.9	6.1	-4.7	0	0.5
06.04.2023	2	6.5	-5.1	0	0.5
12.04.2023	1.9	4.8	-3.4	0	0.5
13.04.2023	1.8	4.9	-3.6	0	0.5
18.04.2023	1.8	4.7	-3.4	0	0.5
19.04.2023	1.8	4.5	-3.2	0	0.5

20.04.2023	1.8	3.8	-2.5	0	0.5
21.04.2023	1.8	4.5	-3.2	0	0.5
25.04.2023	1.9	5	-3.7	0	0.6
26.04.2023	1.8	5.1	-3.7	0	0.5
27.04.2023	1.8	4.6	-3.3	0	0.6
28.04.2023	1.8	4.6	-3.4	0	0.5
03.05.2023	1.9	5.9	-4.6	0	0.6
04.05.2023	1.8	4.8	-3.5	0	0.5
05.05.2023	1.7	0.6	0.6	0	0.5
09.05.2023	1.8	3.5	-2.2	0	0.5
10.05.2023	1.8	4.2	-3	0	0.6
11.05.2023	1.9	3.9	-2.6	0	0.6
12.05.2023	1.8	4	-2.8	0	0.5
16.05.2023	1.8	3.6	-2.4	0	0.6
17.05.2023	1.8	3.6	-2.3	0	0.5
18.05.2023	1.8	3.2	-1.9	0	0.6
19.05.2023	1.9	4.3	-3	0	0.6
23.05.2023	1.9	4.7	-3.4	0	0.6
24.05.2023	1.8	5.4	-4.1	0	0.6
25.05.2023	1.9	5.5	-4.2	0	0.6
26.05.2023	2	6.4	-5	0	0.6
30.05.2023	1.8	7.7	-6.4	0	0.5
31.05.2023	1.8	7.7	-6.4	0	0.5
01.06.2023	1.9	7.8	-6.5	0	0.6
02.06.2023	1.8	7.8	-6.5	0	0.5
06.06.2023	1.8	7.7	-6.4	0	0.5
07.06.2023	1.9	8	-6.6	0	0.5
08.06.2023	1.9	7.8	-6.4	0	0.5
09.06.2023	1.9	7.8	-6.5	0	0.5
13.06.2023	1.9	8.4	-7	0	0.6
15.06.2023	1.9	7.6	-6.2	0	0.5
20.06.2023	1.9	6.5	-5.2	0	0.6
21.06.2023	1.9	7.7	-6.3	0	0.5
22.06.2023	1.9	8	-6.6	0	0.5
23.06.2023	1.9	7.6	-6.3	0	0.5
28.06.2023	1.9	7.9	-6.6	0	0.5
29.06.2023	1.8	7.7	-6.4	0	0.5
30.06.2023	1.7	4.6	-3.3	0	0.4
04.07.2023	1.8	4.9	-3.6	0	0.5

05.07.2023	1.8	4.5	-3.2	0	0.6
06.07.2023	1.9	5.5	-4.2	0	0.6
07.07.2023	2	7	-5.7	0	0.7
11.07.2023	1.9	7.4	-6.2	0	0.6
12.07.2023	1.8	7	-5.7	0	0.5
13.07.2023	1.8	7.1	-5.8	0	0.5
14.07.2023	1.9	7.1	-5.8	0	0.5
18.07.2023	1.9	7.1	-5.8	0	0.6
19.07.2023	1.9	7.2	-5.8	0	0.5
20.07.2023	1.9	6.7	-5.3	0	0.5
21.07.2023	1.8	6.1	-4.8	0	0.5
25.07.2023	1.9	5.2	-3.8	0	0.6
26.07.2023	1.9	5.9	-4.5	0	0.6
27.07.2023	1.9	6.1	-4.8	0	0.6
28.07.2023	1.9	5.2	-3.9	0	0.6
01.08.2023	1.9	6.8	-5.4	0	0.6
02.08.2023	1.9	6.8	-5.4	0	0.6
03.08.2023	4.4	5.7	-2.1	0	0.7
04.08.2023	2.2	8.5	-7	0	0.7
08.08.2023	1.9	7.5	-6.2	0	0.6
09.08.2023	1.9	7.4	-6.2	0	0.6
10.08.2023	1.8	7	-5.7	0	0.5
11.08.2023	1.8	7.2	-5.9	0	0.6
15.08.2023	1.7	7.2	-6	0	0.6
16.08.2023	2.3	7.2	-5.8	0	0.9
17.08.2023	1.8	7.3	-6	0	0.5
18.08.2023	1.9	7.5	-6.2	0	0.6
22.08.2023	1.9	7.2	-5.8	0	0.5
23.08.2023	1.8	7.2	-6	0	0.6
24.08.2023	1.8	7.4	-6.1	0	0.5
25.08.2023	1.9	7.6	-6.2	0	0.6
29.08.2023	1.9	7.3	-6	0	0.6
30.08.2023	1.7	6.7	-5.4	0	0.5
31.08.2023	1.9	7.4	-6.1	0	0.6
01.09.2023	2	7.4	-5.9	0	0.6
05.09.2023	2	7.7	-6.3	0	0.6
06.09.2023	1.9	7.5	-6.2	0	0.6
07.09.2023	2	7.4	-6	0	0.6
08.09.2023	1.8	7.5	-6.3	0	0.5

12.09.2023	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
13.09.2023	2	7.4	-6	0	0.6
14.09.2023	1.7	7.1	-5.9	0	0.6
15.09.2023	1.8	6.3	-5	0	0.5
19.09.2023	2	7.5	-6.1	0	0.6
20.09.2023	1.9	6.8	-5.4	0	0.5
21.09.2023	1.9	6.9	-5.6	0	0.6
26.09.2023	1.9	6.7	-5.4	0	0.6
27.09.2023	1.9	7.7	-6.4	0	0.6
28.09.2023	1.9	8	-6.8	0	0.7
29.09.2023	1.8	7.9	-6.7	0	0.6
03.10.2023	1.8	7.9	-6.8	0	0.7
04.10.2023	2.3	10.1	-8.6	0	0.7
05.10.2023	2.1	10.1	-8.6	0	0.6
06.10.2023	1.9	9.6	-8.2	0	0.6
10.10.2023	1.7	8.5	-7.3	0	0.5
11.10.2023	1.8	7.4	-6.1	0	0.5
12.10.2023	2.1	8.1	-6.6	0	0.5
13.10.2023	1.8	8	-6.7	0	0.6
17.10.2023	2	7.6	-6.2	0	0.6
18.10.2023	2.1	7.4	-5.8	0	0.5
19.10.2023	1.9	7.6	-6.3	0	0.7
20.10.2023	1.7	8.5	-7.3	0	0.6
24.10.2023	1.7	8.3	-7.2	0	0.6
25.10.2023	1.8	7.1	-5.9	0	0.5
17.11.2023	1.6	7.5	-6.4	0	0.5
11.01.2024	1.9	7.1	-5.7	0	0.6
30.01.2024	1.9	12.5	-11.1	0	0.5
29.02.2024	2	11.3	-9.8	0	0.5
03.05.2024	1	9	-8.5	0	0.5
17.05.2024	1.3	8.9	-8.2	0	0.6
16.05.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.6
27.10.2023	2.2	7.7	-6.2	0	0.6
31.10.2023	1.9	7.6	-6.2	0	0.6
01.11.2023	2	7.5	-6.1	0	0.6
02.11.2023	1.8	7.6	-6.3	0	0.5
03.11.2023	2	7.8	-6.5	0	0.7
07.11.2023	2	7.5	-6.1	0	0.6
08.11.2023	2	7.4	-6	0	0.5

09.11.2023	1.9	8.3	-7.1	0	0.7
10.11.2023	1.8	7.4	-6.1	0	0.5
14.11.2023	1.9	7.4	-6.1	0	0.6
15.11.2023	1.9	7.7	-6.4	0	0.6
16.11.2023	1.8	7.8	-6.5	0	0.6
21.11.2023	1.9	7.3	-6	0	0.6
22.11.2023	2	7.5	-6.1	0	0.6
23.11.2023	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
24.11.2023	1.9	7	-5.6	0	0.5
28.11.2023	1.9	7.7	-6.3	0	0.6
29.11.2023	1.9	6.9	-5.6	0	0.5
30.11.2023	1.8	7.3	-6.1	0	0.6
01.12.2023	2	7.3	-5.9	0	0.6
05.12.2023	1.9	7.2	-5.8	0	0.6
06.12.2023	1.9	7.3	-6	0	0.6
07.12.2023	1.9	7.1	-5.7	0	0.6
08.12.2023	1.9	6.9	-5.6	0	0.6
12.12.2023	1.9	7.5	-6.2	0	0.6
13.12.2023	2	7.2	-5.8	0	0.6
14.12.2023	1.9	8.1	-6.8	0	0.6
15.12.2023	1.8	6.4	-5.1	0	0.5
19.12.2023	1.9	7.7	-6.4	0	0.6
20.12.2023	2	7.2	-5.8	0	0.6
21.12.2023	1.9	7.4	-6	0	0.5
22.12.2023	2	7.5	-6.1	0	0.6
28.12.2023	2	7.5	-6.2	0	0.6
29.12.2023	2	8.1	-6.8	0	0.6
03.01.2024	1.9	7.2	-5.9	0	0.5
04.01.2024	1.9	6.1	-4.9	0	0.7
05.01.2024	1.8	6.3	-5	0	0.5
09.01.2024	1.9	7.2	-5.9	0	0.6
10.01.2024	2	7.8	-6.4	0	0.6
12.01.2024	2	7.4	-6.1	0	0.6
16.01.2024	1.9	8.5	-7.2	0	0.6
17.01.2024	2.1	7.5	-6.1	0	0.7
18.01.2024	2.1	7.9	-6.5	0	0.7
19.01.2024	1.9	7.8	-6.5	0	0.6
23.01.2024	1.8	7.7	-6.4	0	0.5
24.01.2024	2.1	9.6	-8.2	0	0.7

25.01.2024	2	9.6	-8.3	0	0.6
26.01.2024	2.2	9.6	-8	0	0.6
31.01.2024	1.7	11.3	-10.1	0	0.5
01.02.2024	1.9	11.7	-10.4	0	0.6
02.02.2024	2	11.7	-10.3	0	0.6
06.02.2024	1.9	11.3	-9.9	0	0.6
07.02.2024	2.1	12	-10.5	0	0.6
08.02.2024	2.4	10.2	-8.4	0	0.6
09.02.2024	2.6	11.1	-9.1	0	0.6
13.02.2024	2.9	10.1	-7.7	0	0.5
14.02.2024	2.9	11.4	-9	0	0.6
15.02.2024	2.7	11.6	-9.5	0	0.5
16.02.2024	2.4	10.1	-8.2	0	0.5
20.02.2024	5.4	11.7	-6.9	0	0.6
21.02.2024	2.6	11	-8.9	0	0.5
22.02.2024	2.4	10.6	-8.7	0	0.5
23.02.2024	2.1	11.5	-9.9	0	0.5
27.02.2024	2.5	11.2	-9.3	0	0.6
28.02.2024	2.2	11.8	-10.1	0	0.5
01.03.2024	2	11.9	-10.4	0	0.5
05.03.2024	2.4	10.5	-8.7	0	0.6
06.03.2024	1.9	11.8	-10.4	0	0.5
07.03.2024	3.9	11.9	-8.5	0	0.5
08.03.2024	3.5	11.2	-8.2	0	0.5
12.03.2024	4.2	12.7	-9	0	0.6
13.03.2024	4.1	12.9	-9.3	0	0.5
14.03.2024	3.1	13	-10.5	0	0.5
15.03.2024	4.1	14.1	-10.5	0	0.5
19.03.2024	3.9	12.2	-8.9	0	0.6
20.03.2024	3.6	12.5	-9.4	0	0.5
21.03.2024	3.5	12	-9.1	0	0.5
22.03.2024	3.8	12.3	-9	0	0.6
26.03.2024	3.3	11	-8.3	0	0.5
27.03.2024	3.4	11.6	-8.7	0	0.6
28.03.2024	3.8	11.1	-7.8	0	0.5
03.04.2024	3.4	11.9	-9.1	0	0.5
04.04.2024	3.3	11.7	-8.9	0	0.6
05.04.2024	3.3	11.5	-8.7	0	0.6
09.04.2024	1.5	10.8	-9.8	0	0.5

10.04.2024	1.4	10.8	-9.9	0	0.5
11.04.2024	1.6	10.6	-9.6	0	0.6
12.04.2024	1.7	10.5	-9.5	0	0.6
16.04.2024	1.4	11.1	-10.2	0	0.6
17.04.2024	1.5	10.6	-9.7	0	0.6
18.04.2024	1.5	10.7	-9.7	0	0.6
19.04.2024	1.4	9.7	-8.9	0	0.5
23.04.2024	1.3	11.5	-10.7	0	0.6
24.04.2024	1.3	10.8	-10.1	0	0.5
26.04.2024	1.3	10.9	-10.2	0	0.6
30.04.2024	1.1	9.6	-9	0	0.5
07.05.2024	1	9.1	-8.6	0	0.5
08.05.2024	1	9.5	-9	0	0.5
09.05.2024	1.2	9	-8.3	0	0.5
10.05.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.5
14.05.2024	1.3	8.9	-8.2	0	0.6
15.05.2024	1.5	9.7	-8.7	0	0.6

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