

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC4N6H8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
02.03.2023	2.9	10.3	-7.5	0	0.1
17.03.2023	11.1	20.2	-9.2	0	0.1
14.04.2023	2.4	9.2	-6.9	0	0.1
15.06.2023	1.6	12	-10.5	0	0.1
25.10.2023	0.8	7	-6.3	0	0.1
03.03.2023	2.8	9.4	-6.7	0	0.1
07.03.2023	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
08.03.2023	2	6.6	-4.6	0	0.1
09.03.2023	1.9	6.2	-4.3	0	0.1
10.03.2023	2.2	7.4	-5.3	0	0.1
14.03.2023	3.3	11.8	-8.6	0	0.1
15.03.2023	2.8	10.2	-7.5	0	0.1
16.03.2023	9.9	19.5	-9.7	0	0.1
21.03.2023	7.8	19.9	-12.3	0	0.1
22.03.2023	4.1	14.7	-10.7	0	0.1
23.03.2023	3.9	14.5	-10.6	0	0.1
24.03.2023	3.8	14	-10.2	0	0.1
28.03.2023	5.3	20.6	-15.4	0	0.1
29.03.2023	8.6	30.1	-21.6	0	0.2
30.03.2023	4.7	23	-18.5	0	0.1
31.03.2023	3.3	11.4	-8.2	0	0.1
04.04.2023	3.8	15.9	-12.2	0	0.1
05.04.2023	3.2	12.5	-9.5	0	0.1
06.04.2023	4.7	18.7	-14.1	0	0.1
12.04.2023	3.2	12.9	-9.8	0	0.1
13.04.2023	3	11	-8	0	0.1
18.04.2023	1.8	8.4	-6.6	0	0.1
19.04.2023	1.7	8.3	-6.6	0	0
20.04.2023	1.7	8	-6.4	0	0
21.04.2023	2.2	8.6	-6.4	0	0.1

25.04.2023	1.8	8.5	-6.8	0	0.1
26.04.2023	1.7	8.3	-6.6	0	0.1
27.04.2023	1.6	7.5	-5.9	0	0
28.04.2023	1.9	7.4	-5.5	0	0
03.05.2023	1.5	7.2	-5.7	0	0
04.05.2023	1.9	7.5	-5.6	0	0
05.05.2023	1.9	9	-7.1	0	0
09.05.2023	1.5	7.2	-5.7	0	0
10.05.2023	1.6	7.4	-5.9	0	0
11.05.2023	1.5	6.9	-5.5	0	0
12.05.2023	1.8	7.4	-5.6	0	0
16.05.2023	1.7	6.9	-5.2	0	0
17.05.2023	1.5	7.3	-5.8	0	0
18.05.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0
19.05.2023	1.7	6.8	-5.1	0	0
23.05.2023	1.8	7.1	-5.3	0	0
24.05.2023	2	7.7	-5.8	0	0
25.05.2023	1.8	8.5	-6.8	0	0.1
26.05.2023	1.9	9.1	-7.2	0	0.1
30.05.2023	2.3	9.2	-7	0	0.1
31.05.2023	2.4	9.1	-6.8	0	0.1
01.06.2023	2.2	9.8	-7.7	0	0.1
02.06.2023	1.7	9.9	-8.3	0	0.1
06.06.2023	1.6	9.7	-8.2	0	0.1
07.06.2023	1.8	10	-8.3	0	0.1
08.06.2023	1.8	10.6	-8.8	0	0.1
09.06.2023	1.9	10.3	-8.5	0	0.1
13.06.2023	1.3	10.3	-9.1	0	0.1
20.06.2023	1	8.8	-7.9	0	0.1
21.06.2023	0.6	9.5	-8.9	0	0.1
22.06.2023	1.1	9.4	-8.4	0	0.1
23.06.2023	1.1	8.8	-7.8	0	0.1
27.06.2023	1	8.8	-7.9	0	0.1
28.06.2023	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
29.06.2023	1.1	9.4	-8.4	0	0.1
30.06.2023	1.1	9	-8	0	0.1
04.07.2023	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
05.07.2023	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
06.07.2023	1.2	9.9	-8.8	0	0.1

07.07.2023	1.2	10	-8.9	0	0.1
11.07.2023	1.1	9.4	-8.4	0	0.1
12.07.2023	1	9.1	-8.1	0	0.1
13.07.2023	1	8.6	-7.7	0	0.1
14.07.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
18.07.2023	0.9	7.6	-6.7	0	0.1
19.07.2023	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
20.07.2023	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
21.07.2023	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
25.07.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
26.07.2023	1.2	9.9	-8.7	0	0.1
27.07.2023	1.5	12.1	-10.7	0	0.1
28.07.2023	1.1	8.8	-7.8	0	0.1
01.08.2023	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
02.08.2023	1.2	10	-8.9	0	0.1
03.08.2023	1.2	9.6	-8.5	0	0.1
04.08.2023	1.1	9.6	-8.6	0	0.1
08.08.2023	1	8.5	-7.6	0	0.1
09.08.2023	1.1	9.2	-8.1	0	0.1
10.08.2023	1.1	9.2	-8.2	0	0.1
11.08.2023	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
15.08.2023	0.6	9.6	-9	0	0.1
16.08.2023	1.2	9.8	-8.6	0	0.1
17.08.2023	1.2	9.5	-8.4	0	0.1
18.08.2023	0.7	10.4	-9.8	0	0.1
22.08.2023	1.8	13.8	-12	0	0.1
23.08.2023	2	14.2	-12.4	0	0.1
24.08.2023	2.1	15.9	-13.9	0	0.1
25.08.2023	2.3	17	-14.8	0	0.1
29.08.2023	1.3	18.1	-16.9	0	0.1
30.08.2023	1.2	16.1	-15	0	0.1
31.08.2023	1.2	17	-15.9	0	0.1
01.09.2023	2	14.5	-12.6	0	0.1
05.09.2023	1.1	14.5	-13.5	0	0.1
06.09.2023	1.2	16.9	-15.8	0	0.1
07.09.2023	2.6	19.4	-17	0	0.1
08.09.2023	2.5	19	-16.6	0	0.1
12.09.2023	1.9	14.4	-12.6	0	0.1
13.09.2023	2	15.1	-13.2	0	0.1

14.09.2023	1.9	13.4	-11.7	0	0.1
15.09.2023	1.5	11.4	-10	0	0.1
19.09.2023	1.2	16.7	-15.6	0	0.1
20.09.2023	2.3	17.7	-15.5	0	0.1
21.09.2023	2.1	15.5	-13.5	0	0.1
22.09.2023	1.4	19.3	-18.1	0	0.1
26.09.2023	3.5	26.2	-22.8	0	0.2
27.09.2023	3.7	26.9	-23.4	0	0.2
28.09.2023	4	27.9	-24.1	0	0.2
29.09.2023	3.2	24.5	-21.5	0	0.2
03.10.2023	1.9	13.7	-12	0	0.1
04.10.2023	1.1	14.1	-13.1	0	0.1
05.10.2023	2.2	17.2	-15.1	0	0.1
06.10.2023	2.1	15.7	-13.8	0	0.1
10.10.2023	2.2	15.9	-13.8	0	0.1
11.10.2023	0.9	12.1	-11.3	0	0.1
12.10.2023	1.7	12.6	-11	0	0.1
13.10.2023	1.7	13.2	-11.6	0	0.1
17.10.2023	1.5	11.2	-9.8	0	0.1
18.10.2023	1.5	11.3	-9.9	0	0.1
19.10.2023	0.8	7.3	-6.5	0	0.1
20.10.2023	1	7.9	-7	0	0.1
24.10.2023	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
26.10.2023	0.9	7.7	-6.8	0	0.1
26.04.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
27.10.2023	1.3	8	-6.7	0	0.1
31.10.2023	1	8.4	-7.5	0	0.1
01.11.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
02.11.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
03.11.2023	0.8	6.5	-5.7	0	0.1
07.11.2023	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
08.11.2023	0.9	7	-6.2	0	0.1
09.11.2023	0.8	7	-6.2	0	0.1
10.11.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
14.11.2023	1.1	6.9	-5.8	0	0.1
15.11.2023	0.6	5.6	-5	0	0
16.11.2023	0.9	5.6	-4.7	0	0
17.11.2023	1	6.1	-5.1	0	0
21.11.2023	0.6	5.6	-5	0	0

22.11.2023	0.6	5.6	-5	0	0
23.11.2023	0.7	5.9	-5.2	0	0
24.11.2023	0.7	6	-5.4	0	0
28.11.2023	0.6	5.6	-5	0	0
29.11.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0
30.11.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0
01.12.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0
05.12.2023	0.6	6	-5.4	0	0
06.12.2023	0.7	6	-5.4	0	0
07.12.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0
08.12.2023	0.6	5.6	-5	0	0
12.12.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0
13.12.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
14.12.2023	0.5	4.9	-4.4	0	0
15.12.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0
19.12.2023	0.5	5.1	-4.5	0	0
20.12.2023	0.6	5	-4.4	0	0
21.12.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0
22.12.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0
28.12.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
29.12.2023	0.5	3.7	-3.1	0	0
03.01.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0
04.01.2024	0.6	4	-3.4	0	0
05.01.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0
09.01.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0
10.01.2024	0.6	3.6	-3	0	0
11.01.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0
12.01.2024	0.6	3.9	-3.3	0	0
16.01.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0
17.01.2024	0.7	4	-3.4	0	0
18.01.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
19.01.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
23.01.2024	0.8	5	-4.2	0	0.1
24.01.2024	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
25.01.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
26.01.2024	0.7	4.2	-3.5	0	0
30.01.2024	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
31.01.2024	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
01.02.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0.1

02.02.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
06.02.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
07.02.2024	0.8	4.8	-4	0	0.1
08.02.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
09.02.2024	0.8	5	-4.2	0	0.1
13.02.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
14.02.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
15.02.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
16.02.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
20.02.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
21.02.2024	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
22.02.2024	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
23.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
27.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
28.02.2024	0.7	3	-2.3	0	0.1
29.02.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
01.03.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
05.03.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
06.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
08.03.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
12.03.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
13.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
14.03.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
15.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
19.03.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
20.03.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
21.03.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
22.03.2024	1.3	3.3	-2	0	0.1
26.03.2024	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
27.03.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
28.03.2024	1.4	3	-1.6	0	0.1
03.04.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
04.04.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
05.04.2024	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
09.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0
10.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0
11.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0
12.04.2024	1	2.1	-1	0	0

16.04.2024	0.7	3	-2.3	0	0
17.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
18.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
19.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
23.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
24.04.2024	0.8	3.2	-2.4	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