

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC4V2F1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2023	9.3	4.8	4.4	0	0.1
09.03.2023	1.5	4.5	-3	0	0.1
08.06.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
13.09.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
01.11.2023	5.3	20.3	-15.3	0	0.3
10.03.2023	1.4	5	-3.6	0	0.1
14.03.2023	1.3	4.3	-3	0	0.1
15.03.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
16.03.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
17.03.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
21.03.2023	1.4	5	-3.6	0	0.1
22.03.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
23.03.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
24.03.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
28.03.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
29.03.2023	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
30.03.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
31.03.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
04.04.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
05.04.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.1
06.04.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
12.04.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
13.04.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
14.04.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
18.04.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
19.04.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
20.04.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.1
21.04.2023	1.9	5.6	-3.9	0	0.1
25.04.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
26.04.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
27.04.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1

28.04.2023	1.5	5.2	-3.7	0	0.1
03.05.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
04.05.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
05.05.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
09.05.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
10.05.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
11.05.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
12.05.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
16.05.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
17.05.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
18.05.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
19.05.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
23.05.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
24.05.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
25.05.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
26.05.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
30.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
31.05.2023	1	3	-2.1	0	0
01.06.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
02.06.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
06.06.2023	1	3.6	-2.6	0	0.1
07.06.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
09.06.2023	1	2.7	-1.8	0	0
13.06.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
20.06.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
21.06.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
22.06.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
23.06.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
27.06.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
28.06.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
29.06.2023	1.2	4	-2.8	0	0.1
30.06.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
04.07.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
05.07.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
06.07.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
07.07.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
11.07.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
12.07.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
13.07.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1

14.07.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
18.07.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
19.07.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
20.07.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
21.07.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
25.07.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
26.07.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
27.07.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
28.07.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
01.08.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
02.08.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
03.08.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
04.08.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
08.08.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
09.08.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
10.08.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
11.08.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
15.08.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
16.08.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
17.08.2023	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
18.08.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
22.08.2023	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
23.08.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
24.08.2023	1.6	5.2	-3.6	0	0.1
25.08.2023	2	5.5	-3.7	0	0.1
29.08.2023	1.8	6.2	-4.4	0	0.1
30.08.2023	1.7	4.9	-3.2	0	0.1
31.08.2023	1.8	5.9	-4.1	0	0.1
01.09.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
05.09.2023	1.7	6	-4.3	0	0.1
06.09.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
07.09.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
08.09.2023	1.9	5.8	-4	0	0.1
12.09.2023	2	6.2	-4.4	0	0.1
14.09.2023	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
15.09.2023	2.2	7.1	-5	0	0.1
19.09.2023	2.4	7	-4.7	0	0.1
20.09.2023	2.6	8	-5.6	0	0.1
21.09.2023	2.5	8.5	-6.1	0	0.1

22.09.2023	2.7	10.1	-7.5	0	0.1
26.09.2023	2.8	8.2	-5.6	0	0.1
27.09.2023	3	9.6	-6.8	0	0.2
28.09.2023	2.9	8.8	-6	0	0.2
29.09.2023	3.4	9.9	-6.7	0	0.2
03.10.2023	3	8.9	-6.1	0	0.2
04.10.2023	3.3	9.1	-5.9	0	0.2
05.10.2023	3.5	10.8	-7.5	0	0.2
06.10.2023	3	9.5	-6.6	0	0.2
10.10.2023	2.5	9.5	-7.1	0	0.1
11.10.2023	2.4	7.7	-5.4	0	0.1
12.10.2023	2.7	8.5	-6	0	0.1
13.10.2023	2.8	8	-5.3	0	0.2
17.10.2023	3	10	-7.2	0	0.2
18.10.2023	2.6	8.3	-5.8	0	0.1
19.10.2023	3.3	10.4	-7.3	0	0.2
20.10.2023	3.8	13.8	-10.2	0	0.2
24.10.2023	3.2	9	-5.9	0	0.2
25.10.2023	3.9	11.7	-8	0	0.2
26.10.2023	7.2	23.4	-16.5	0	0.3
27.10.2023	6.8	23.5	-17	0	0.3
31.10.2023	6.2	23	-17.1	0	0.3
22.03.2024	13.8	53.2	-40.1	0	0.7
02.11.2023	5	22.9	-18.1	0	0.2
03.11.2023	3.7	16.6	-13.1	0	0.2
07.11.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
08.11.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
09.11.2023	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
10.11.2023	2.5	8.9	-6.6	0	0.1
14.11.2023	2.4	7.1	-4.8	0	0.1
15.11.2023	2.2	7.1	-4.9	0	0.1
16.11.2023	2	6.9	-5	0	0.1
17.11.2023	2.2	7.9	-5.8	0	0.1
21.11.2023	2.1	7.5	-5.5	0	0.1
22.11.2023	2.5	8.6	-6.2	0	0.1
23.11.2023	2.3	7.6	-5.5	0	0.1
24.11.2023	2.4	7.6	-5.4	0	0.1
28.11.2023	2.3	7.7	-5.5	0	0.1
29.11.2023	2.5	10	-7.7	0	0.1

30.11.2023	2.5	8	-5.6	0	0.1
01.12.2023	2.3	7.8	-5.7	0	0.1
05.12.2023	1.8	7	-5.3	0	0.1
06.12.2023	1.6	6	-4.4	0	0.1
07.12.2023	1.6	5.5	-4.1	0	0.1
08.12.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
12.12.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
13.12.2023	1.6	4	-2.6	0	0.1
14.12.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
15.12.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
19.12.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
20.12.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
21.12.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
22.12.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
28.12.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
29.12.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
03.01.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
04.01.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
05.01.2024	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
09.01.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
10.01.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
11.01.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
12.01.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
16.01.2024	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
17.01.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
18.01.2024	1.9	6	-4.2	0	0.1
19.01.2024	2.2	7.1	-5	0	0.1
23.01.2024	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
24.01.2024	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
25.01.2024	2	5.4	-3.6	0	0.1
26.01.2024	2.2	7.9	-5.8	0	0.1
30.01.2024	2	6.9	-4.9	0	0.1
31.01.2024	2.1	7.2	-5.2	0	0.1
01.02.2024	2.1	6.5	-4.5	0	0.1
02.02.2024	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
06.02.2024	2.1	7.2	-5.2	0	0.1
07.02.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
08.02.2024	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
09.02.2024	1.8	6	-4.3	0	0.1

13.02.2024	1.7	4.5	-3	0	0.1
14.02.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
15.02.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
16.02.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
20.02.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
21.02.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
22.02.2024	2	5	-3.1	0	0.1
23.02.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
27.02.2024	2.9	9.2	-6.5	0	0.2
28.02.2024	2.9	9.4	-6.7	0	0.2
29.02.2024	2.9	8.7	-6	0	0.2
01.03.2024	4	14.9	-11.1	0	0.2
05.03.2024	5.6	18.9	-13.5	0	0.3
06.03.2024	5.7	15.7	-10.3	0	0.3
07.03.2024	7.5	22.9	-15.8	0	0.4
08.03.2024	7.9	27	-19.4	0	0.4
12.03.2024	6.8	22.7	-16.3	0	0.3
13.03.2024	7.6	24.1	-16.8	0	0.4
14.03.2024	7.8	26.3	-18.8	0	0.4
15.03.2024	7.6	23.6	-16.4	0	0.4
19.03.2024	14.2	42.9	-29.3	0	0.5
20.03.2024	16.3	61.8	-46.3	0	0.8
21.03.2024	11.2	43.6	-33.1	0	0.7

**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