

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC4F7F0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0.2
24.02.2023	3.4	10.6	-7.5	0	0.2
28.02.2023	4.7	16.6	-12.1	0	0.1
01.03.2023	2.8	9.3	-6.6	0	0.1
02.03.2023	2.4	8.5	-6.1	0	0.1
03.03.2023	2.9	7.8	-5	0	0.1
07.03.2023	2.4	6.6	-4.3	0	0
08.03.2023	1.8	5.7	-4	0	0
09.03.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0
10.03.2023	2.3	6.3	-4.1	0	0
14.03.2023	2.7	8.9	-6.3	0	0.1
15.03.2023	2.3	8	-5.7	0	0.1
16.03.2023	8.6	15.6	-7.1	0	0.1
17.03.2023	8.7	15.4	-6.7	0	0.1
21.03.2023	6.7	14.7	-8.1	0	0.1
22.03.2023	3.1	10.8	-7.7	0	0.1
23.03.2023	3.1	10.7	-7.7	0	0.1
24.03.2023	3	10.3	-7.4	0	0.1
28.03.2023	3.9	13.8	-10	0	0.1
29.03.2023	4	18.6	-14.7	0	0.1
30.03.2023	3.2	14.2	-11.1	0	0.1
31.03.2023	3.3	8.6	-5.4	0	0.1
04.04.2023	2.3	12.4	-10.2	0	0.1
05.04.2023	2.6	10.7	-8.1	0	0.1
06.04.2023	2.6	13.4	-10.8	0	0.1
12.04.2023	2.6	10.9	-8.4	0	0.1
13.04.2023	2.5	9.2	-6.7	0	0.1
14.04.2023	1.7	7.6	-5.9	0	0
18.04.2023	2	7.3	-5.4	0	0
19.04.2023	1.9	7.3	-5.4	0	0
20.04.2023	1.8	7.1	-5.3	0	0

21.04.2023	2	7.5	-5.5	0	0
25.04.2023	1.6	7.4	-5.8	0	0
26.04.2023	1.9	7.3	-5.4	0	0
27.04.2023	1.5	6.6	-5.2	0	0
28.04.2023	1.4	6.5	-5.1	0	0
03.05.2023	1.3	6.3	-5	0	0
04.05.2023	1.7	6.6	-4.9	0	0
05.05.2023	1.4	7.6	-6.3	0	0
09.05.2023	1.4	6.3	-5	0	0
10.05.2023	1.4	6.5	-5.2	0	0
11.05.2023	1.3	6	-4.8	0	0
12.05.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0
16.05.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0
17.05.2023	1.3	6.4	-5.1	0	0
18.05.2023	1.6	6.1	-4.5	0	0
19.05.2023	1.5	6	-4.5	0	0
23.05.2023	1.7	6.2	-4.6	0	0
24.05.2023	1.8	6.7	-5	0	0
25.05.2023	1.6	7.3	-5.8	0	0
26.05.2023	1.7	7.8	-6.1	0	0
30.05.2023	2.1	7.9	-5.9	0	0
31.05.2023	1.7	7.7	-6.1	0	0
01.06.2023	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
02.06.2023	1.4	8.3	-6.9	0	0.1
06.06.2023	1.4	8.2	-6.8	0	0.1
07.06.2023	1.5	8.7	-7.2	0	0.1
08.06.2023	1.5	9.2	-7.7	0	0.1
09.06.2023	1.6	8.9	-7.4	0	0.1
13.06.2023	1.1	8.9	-7.8	0	0.1
20.06.2023	0.8	7.5	-6.7	0	0
21.06.2023	0.9	8.4	-7.5	0	0.1
22.06.2023	1	8.3	-7.4	0	0.1
23.06.2023	0.9	7.8	-6.9	0	0.1
27.06.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
28.06.2023	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
29.06.2023	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
30.06.2023	0.9	7.5	-6.6	0	0.1
04.07.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
05.07.2023	0.9	7.6	-6.7	0	0.1

06.07.2023	1	8.6	-7.6	0	0.1
07.07.2023	1	8.7	-7.7	0	0.1
11.07.2023	0.5	7.8	-7.3	0	0.1
12.07.2023	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
13.07.2023	0.8	7.2	-6.5	0	0
14.07.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0
18.07.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0
19.07.2023	0.8	6.9	-6.1	0	0
20.07.2023	0.7	6.3	-5.6	0	0
21.07.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0
25.07.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0
26.07.2023	1	8.5	-7.5	0	0.1
27.07.2023	1.2	10.1	-8.9	0	0.1
28.07.2023	1	7.7	-6.8	0	0.1
01.08.2023	0.9	7.9	-7	0	0.1
02.08.2023	1	8.6	-7.6	0	0.1
03.08.2023	1	8.2	-7.3	0	0.1
04.08.2023	1	8.3	-7.4	0	0.1
08.08.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
09.08.2023	1	7.9	-7	0	0.1
10.08.2023	1	8	-7.1	0	0.1
11.08.2023	0.9	7.8	-6.9	0	0.1
15.08.2023	1	8.6	-7.7	0	0.1
16.08.2023	1	8.3	-7.4	0	0.1
17.08.2023	1	8.1	-7.2	0	0.1
18.08.2023	1.1	9.2	-8.2	0	0.1
22.08.2023	1.4	11	-9.7	0	0.1
23.08.2023	1.5	11.2	-9.8	0	0.1
24.08.2023	1.6	12.4	-10.9	0	0.1
25.08.2023	1.7	12.5	-10.9	0	0.1
29.08.2023	1.8	13.2	-11.5	0	0.1
30.08.2023	1.7	12.5	-10.9	0	0.1
31.08.2023	0.9	12.5	-11.6	0	0.1
01.09.2023	0.8	11.3	-10.5	0	0.1
05.09.2023	1.6	12	-10.5	0	0.1
06.09.2023	1.7	13.1	-11.5	0	0.1
07.09.2023	1.9	13.3	-11.5	0	0.1
08.09.2023	1.8	13	-11.3	0	0.1
12.09.2023	1.5	11.4	-9.9	0	0.1

13.09.2023	1.6	11.8	-10.3	0	0.1
14.09.2023	0.8	10.5	-9.9	0	0.1
15.09.2023	1.2	9.4	-8.2	0	0.1
19.09.2023	1.7	12.9	-11.3	0	0.1
20.09.2023	0.9	12.1	-11.3	0	0.1
21.09.2023	1.6	12	-10.4	0	0.1
22.09.2023	1	13.1	-12.2	0	0.1
26.09.2023	2.4	16.8	-14.6	0	0.1
27.09.2023	1.3	16.9	-15.7	0	0.1
28.09.2023	2.5	18.2	-15.8	0	0.1
29.09.2023	2.2	15.4	-13.3	0	0.1
03.10.2023	1.5	11.3	-9.9	0	0.1
04.10.2023	1.6	11.6	-10.1	0	0.1
05.10.2023	1.7	12.6	-11	0	0.1
06.10.2023	1.6	12.2	-10.7	0	0.1
10.10.2023	1.7	12.1	-10.5	0	0.1
11.10.2023	1.3	10.3	-9	0	0.1
12.10.2023	1.4	10.6	-9.3	0	0.1
13.10.2023	1.4	11	-9.7	0	0.1
17.10.2023	0.7	9	-8.4	0	0.1
18.10.2023	1.2	9.2	-8	0	0.1
19.10.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0
20.10.2023	0.8	6.8	-6	0	0.1
24.10.2023	0.9	7.5	-6.6	0	0.1
25.10.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0
26.10.2023	0.8	6.6	-5.8	0	0.1
27.10.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
31.10.2023	0.8	7.2	-6.4	0	0.1
01.11.2023	0.8	6.4	-5.6	0	0.1
02.11.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0
03.11.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0
07.11.2023	0.7	6.2	-5.5	0	0
08.11.2023	0.8	6.1	-5.3	0	0
09.11.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0
10.11.2023	1	5.8	-4.9	0	0
14.11.2023	0.7	6	-5.3	0	0
15.11.2023	0.6	5	-4.4	0	0
16.11.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0
17.11.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0

21.11.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0
22.11.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0
23.11.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0
24.11.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
28.11.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0
29.11.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0
30.11.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0
01.12.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0
05.12.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0
06.12.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
07.12.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0
08.12.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0
12.12.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0
13.12.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0
14.12.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
15.12.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
19.12.2023	0.5	4.5	-4	0	0
20.12.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
21.12.2023	0.5	3.5	-3	0	0
22.12.2023	0.5	3.5	-3	0	0
28.12.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0
29.12.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0
03.01.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0
04.01.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0
05.01.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
09.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0
10.01.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
11.01.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
12.01.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0
16.01.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0
17.01.2024	0.6	3.6	-3	0	0
18.01.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0
19.01.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0
23.01.2024	0.7	4.4	-3.7	0	0
24.01.2024	0.7	4	-3.4	0	0
25.01.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0
26.01.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0
30.01.2024	0.7	4.1	-3.4	0	0
31.01.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0

01.02.2024	0.7	4	-3.3	0	0
02.02.2024	0.7	4	-3.4	0	0
06.02.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0
07.02.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0
08.02.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
09.02.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0
13.02.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0
14.02.2024	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
15.02.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
16.02.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
20.02.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0
21.02.2024	0.7	4	-3.4	0	0
22.02.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0
23.02.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
27.02.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
28.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0
29.02.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
06.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
07.03.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
08.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
12.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
13.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
14.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
15.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
19.03.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
21.03.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
22.03.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
26.03.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0
27.03.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0
28.03.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0
03.04.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0
04.04.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0
05.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0
09.04.2024	1.2	2	-0.8	0	0
10.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0
11.04.2024	0.9	1.7	-0.7	0	0

12.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0
16.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
17.04.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0
18.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0
19.04.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
23.04.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
24.04.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
26.04.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
30.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
03.05.2024	0.4	1.4	-1	0	0
07.05.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.05.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.05.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.05.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
15.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0
16.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.05.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.05.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0
28.05.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0
30.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0
31.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.06.2024	0.5	1	-0.5	0	0
05.06.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
06.06.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
07.06.2024	0.4	1	-0.6	0	0
11.06.2024	0.4	1	-0.5	0	0
12.06.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0
18.06.2024	0.3	1.3	-0.9	0	0
19.06.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.06.2024	0.3	1.1	-0.7	0	0
21.06.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0

26.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0
27.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
28.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0
02.07.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0
04.07.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0
09.07.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0
11.07.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.07.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.07.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
17.07.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.07.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0
24.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0
25.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.07.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN 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