

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC4JA35**

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	2.6	9	-6.6	0	0.2
24.05.2023	2.6	9.8	-7.7	0	0.5
01.03.2023	2.6	9	-6.6	0	0.2
02.03.2023	2.5	8.2	-5.8	0	0.2
03.03.2023	2.6	8.5	-6.2	0	0.2
07.03.2023	2.6	10.1	-7.7	0	0.2
08.03.2023	2.5	9.6	-7.3	0	0.2
09.03.2023	2.5	9.8	-7.5	0	0.2
10.03.2023	2.6	9.8	-7.4	0	0.2
14.03.2023	3	8.1	-5.6	0	0.5
15.03.2023	2.4	9.6	-7.4	0	0.3
16.03.2023	7.3	13.1	-6.2	0	0.4
17.03.2023	7.3	13.3	-6.1	0	0.1
21.03.2023	5.1	10.3	-5.6	0	0.4
22.03.2023	2.8	10.6	-8.2	0	0.4
23.03.2023	3.1	9.2	-6.6	0	0.5
24.03.2023	2.5	8.7	-6.7	0	0.5
28.03.2023	2.5	9.4	-7.3	0	0.4
29.03.2023	3.2	9.2	-6.4	0	0.4
30.03.2023	2.4	9.6	-7.7	0	0.4
31.03.2023	2.7	8.6	-6.3	0	0.4
04.04.2023	3.2	10.3	-7.6	0	0.5
05.04.2023	2.9	9	-6.5	0	0.5
06.04.2023	2.9	9.5	-7.1	0	0.5
12.04.2023	2.9	9.6	-7.2	0	0.5
13.04.2023	2.7	10.1	-7.9	0	0.4
14.04.2023	2.3	9.5	-7.6	0	0.5
18.04.2023	2.5	9.8	-7.8	0	0.5
19.04.2023	2.5	10	-7.9	0	0.4
20.04.2023	2.6	8.8	-6.6	0	0.4

21.04.2023	2.6	9.4	-7.2	0	0.5
25.04.2023	2.8	9.5	-7.2	0	0.4
26.04.2023	2.7	10.1	-7.8	0	0.5
27.04.2023	2.7	9.8	-7.6	0	0.5
28.04.2023	2.6	9.7	-7.6	0	0.5
03.05.2023	2.9	9.6	-7.2	0	0.5
04.05.2023	2.5	10	-7.9	0	0.5
05.05.2023	2.7	8.6	-6.5	0	0.5
09.05.2023	2.7	11.3	-8.9	0	0.4
10.05.2023	2.8	10.3	-7.9	0	0.4
11.05.2023	2.8	9.8	-7.6	0	0.5
12.05.2023	2.6	8.9	-6.8	0	0.5
16.05.2023	2.7	9.2	-7	0	0.4
17.05.2023	2.9	11.2	-8.9	0	0.6
18.05.2023	2.6	9.6	-7.4	0	0.5
19.05.2023	2.6	9	-6.8	0	0.4
23.05.2023	2.6	9.1	-6.9	0	0.5
04.08.2023	2.6	6.7	-4.6	0	0.5
18.08.2023	2.5	3.3	-1.3	0	0.5
25.05.2023	2.7	10.1	-7.9	0	0.5
26.05.2023	2.6	8.9	-6.8	0	0.4
30.05.2023	2.6	10.9	-8.7	0	0.4
31.05.2023	2.6	8.9	-6.8	0	0.4
01.06.2023	2.8	15.1	-12.8	0	0.5
02.06.2023	2.5	6.1	-4	0	0.5
06.06.2023	2.7	8.1	-6	0	0.5
07.06.2023	2.7	7.9	-5.7	0	0.5
08.06.2023	2.6	7.9	-5.7	0	0.5
09.06.2023	2.7	9.2	-7	0	0.5
13.06.2023	2.6	6.3	-4.2	0	0.5
20.06.2023	2.6	5.7	-3.6	0	0.5
21.06.2023	2.6	6.3	-4.2	0	0.5
22.06.2023	2.8	10	-7.8	0	0.6
23.06.2023	2.8	10.5	-8.3	0	0.5
27.06.2023	2.6	10.3	-8.1	0	0.5
28.06.2023	2.7	10.8	-8.5	0	0.4
29.06.2023	2.8	11.4	-9.1	0	0.5
30.06.2023	2.6	10.8	-8.7	0	0.5
04.07.2023	2.6	9.4	-7.3	0	0.5

05.07.2023	2.7	9.9	-7.8	0	0.5
06.07.2023	2.7	11.4	-9.1	0	0.5
07.07.2023	2.7	10.1	-8	0	0.6
11.07.2023	2.6	10.7	-8.5	0	0.5
12.07.2023	2.6	10.7	-8.5	0	0.5
13.07.2023	2.7	11.3	-9	0	0.5
14.07.2023	2.7	11.4	-9.1	0	0.5
18.07.2023	2.7	11	-8.7	0	0.5
19.07.2023	2.8	11.4	-9.1	0	0.5
20.07.2023	2.7	9.9	-7.7	0	0.5
21.07.2023	2.7	10.2	-8	0	0.5
25.07.2023	2.7	7.2	-5.1	0	0.5
26.07.2023	2.6	6.9	-4.8	0	0.5
27.07.2023	2.6	6.2	-4.1	0	0.5
28.07.2023	2.6	5.7	-3.6	0	0.5
01.08.2023	2.7	5.4	-3.3	0	0.6
02.08.2023	2.6	6.9	-4.8	0	0.5
03.08.2023	2.7	6.1	-4	0	0.6
08.08.2023	2.6	6.5	-4.4	0	0.5
09.08.2023	2.6	7.1	-5	0	0.5
10.08.2023	2.6	4.9	-2.8	0	0.5
11.08.2023	2.6	4.5	-2.4	0	0.5
15.08.2023	2.6	6.2	-4.1	0	0.5
16.08.2023	2.6	2.5	-0.5	0	0.6
17.08.2023	2.6	4.2	-2.2	0	0.5
25.08.2023	2.5	3.6	-1.5	0	0.5
11.10.2023	2.8	10.4	-8.1	0	0.5
20.10.2023	2.5	8.9	-7	0	0.6
14.11.2023	2.6	10.8	-8.7	0	0.4
22.08.2023	2.5	3.4	-1.4	0	0.5
23.08.2023	2.5	3.4	-1.4	0	0.5
24.08.2023	2.6	3.5	-1.5	0	0.6
29.08.2023	2.5	2.8	-0.8	0	0.5
30.08.2023	2.6	3.3	-1.3	0	0.5
31.08.2023	2.6	3.9	-1.8	0	0.6
01.09.2023	2.5	3.6	-1.5	0	0.5
05.09.2023	2.6	3.6	-1.6	0	0.6
06.09.2023	2.6	3.3	-1.3	0	0.5
07.09.2023	2.7	6.5	-4.4	0	0.6

08.09.2023	2.5	1.9	0.1	0	0.5
12.09.2023	2.5	1.5	0.5	0	0.5
13.09.2023	2.5	1.8	0.2	0	0.5
14.09.2023	2.6	1.8	0.2	0	0.6
15.09.2023	2.6	2.4	-0.4	0	0.6
19.09.2023	2.6	2.9	-0.9	0	0.6
20.09.2023	2.5	1.7	0.3	0	0.5
21.09.2023	8.3	12.7	-9.7	0	5.4
22.09.2023	2.6	8	-5.9	0	0.5
26.09.2023	2.9	10.5	-8.2	0	0.6
27.09.2023	2.6	10.1	-7.9	0	0.5
28.09.2023	2.8	11.2	-9	0	0.6
29.09.2023	2.7	13.2	-11	0	0.5
03.10.2023	2.6	10.2	-8.1	0	0.6
04.10.2023	2.6	10.7	-8.6	0	0.5
05.10.2023	2.7	10.4	-8.3	0	0.5
06.10.2023	2.7	10.4	-8.1	0	0.5
10.10.2023	2.8	9.6	-7.4	0	0.6
12.10.2023	2.8	10.3	-8	0	0.5
13.10.2023	2.7	10.3	-8.1	0	0.5
17.10.2023	2.7	12	-9.8	0	0.5
18.10.2023	2.8	9.3	-7	0	0.6
19.10.2023	2.9	11.8	-9.4	0	0.5
24.10.2023	2.7	10.9	-8.6	0	0.5
25.10.2023	2.8	9.7	-7.4	0	0.4
26.10.2023	2.8	9.9	-7.6	0	0.5
27.10.2023	2.9	11.2	-8.8	0	0.6
31.10.2023	2.8	11	-8.8	0	0.5
01.11.2023	2.6	10.5	-8.5	0	0.5
02.11.2023	2.8	9.1	-6.7	0	0.5
03.11.2023	2.6	10.4	-8.3	0	0.5
07.11.2023	3	11	-8.6	0	0.6
08.11.2023	2.6	10	-7.9	0	0.5
09.11.2023	2.5	9.8	-7.8	0	0.5
10.11.2023	2.9	10.4	-8.1	0	0.6
07.02.2024	2.5	9.6	-7.6	0	0.5
15.11.2023	2.6	11.8	-9.8	0	0.5
16.11.2023	2.7	11	-8.8	0	0.5
17.11.2023	2.9	10.2	-7.9	0	0.5

21.11.2023	2.8	9.2	-7	0	0.5
22.11.2023	2.7	10.3	-8.1	0	0.5
23.11.2023	2.7	9.9	-7.8	0	0.6
24.11.2023	2.7	9.5	-7.3	0	0.5
28.11.2023	2.8	9.8	-7.6	0	0.5
29.11.2023	2.7	9.5	-7.3	0	0.6
30.11.2023	2.7	9.4	-7.2	0	0.5
01.12.2023	2.6	9.2	-7.1	0	0.5
05.12.2023	2.8	9.2	-7	0	0.5
06.12.2023	2.8	9.3	-7.1	0	0.5
07.12.2023	2.8	9.5	-7.3	0	0.6
08.12.2023	2.8	10.6	-8.5	0	0.6
12.12.2023	2.7	9.1	-6.9	0	0.6
13.12.2023	2.7	9.9	-7.7	0	0.5
14.12.2023	2.6	8	-5.8	0	0.5
15.12.2023	2.9	9.4	-7.2	0	0.7
19.12.2023	2.8	11.5	-9.2	0	0.6
20.12.2023	2.7	10	-7.8	0	0.5
21.12.2023	2.7	10.1	-7.9	0	0.5
22.12.2023	2.8	10.7	-8.5	0	0.6
28.12.2023	2.8	10.3	-8.1	0	0.5
29.12.2023	2.7	10.9	-8.7	0	0.6
03.01.2024	2.8	10.8	-8.6	0	0.5
04.01.2024	2.7	9.9	-7.8	0	0.6
05.01.2024	2.9	11.8	-9.5	0	0.5
09.01.2024	2.7	10.6	-8.5	0	0.5
10.01.2024	2.8	10.3	-8	0	0.5
11.01.2024	2.8	10.2	-8	0	0.6
12.01.2024	2.8	11.9	-9.5	0	0.5
16.01.2024	2.7	10.4	-8.2	0	0.5
17.01.2024	2.8	11.1	-8.9	0	0.5
18.01.2024	2.8	10.6	-8.3	0	0.5
19.01.2024	2.7	11	-8.8	0	0.5
23.01.2024	2.6	10.2	-8	0	0.5
24.01.2024	2.8	10.4	-8.2	0	0.6
25.01.2024	2.6	10.3	-8.2	0	0.5
26.01.2024	2.8	10.3	-8.1	0	0.5
30.01.2024	2.6	10.1	-8.1	0	0.5
31.01.2024	2.8	11.4	-9.2	0	0.6

01.02.2024	2.4	10.5	-8.6	0	0.5
02.02.2024	2.6	11.9	-9.8	0	0.5
06.02.2024	2.5	10.3	-8.3	0	0.5
28.03.2024	2.5	10.1	-8.1	0	0.5
17.04.2024	2.2	11.6	-9.9	0	0.5
08.05.2024	2.3	12.7	-11	0	0.5
10.05.2024	2	12.7	-11.2	0	0.5
08.02.2024	2.5	10.2	-8.2	0	0.5
09.02.2024	2.5	10.6	-8.7	0	0.5
13.02.2024	2.6	11.1	-9	0	0.6
14.02.2024	2.4	10.3	-8.4	0	0.5
15.02.2024	2.5	10.8	-8.8	0	0.5
16.02.2024	2.6	11.9	-9.8	0	0.6
20.02.2024	2.6	10.4	-8.3	0	0.6
21.02.2024	2.5	10.7	-8.7	0	0.5
22.02.2024	2.5	10.3	-8.3	0	0.5
23.02.2024	2.4	10.3	-8.4	0	0.5
27.02.2024	2.6	10.5	-8.5	0	0.6
28.02.2024	2.7	11.7	-9.8	0	0.7
29.02.2024	2.3	10.7	-8.9	0	0.5
01.03.2024	2.6	10.8	-8.6	0	0.5
05.03.2024	2.4	10.1	-8.2	0	0.5
06.03.2024	2.4	11.6	-9.7	0	0.5
07.03.2024	2.7	11	-8.9	0	0.5
08.03.2024	2.5	9.6	-7.6	0	0.5
12.03.2024	2.5	10.4	-8.4	0	0.5
13.03.2024	2.5	12.6	-10.6	0	0.5
14.03.2024	2.5	10.3	-8.3	0	0.5
15.03.2024	2.6	9.8	-7.8	0	0.6
19.03.2024	2.7	11.4	-9.4	0	0.7
20.03.2024	2.5	9.6	-7.5	0	0.5
21.03.2024	2.5	9.5	-7.6	0	0.6
22.03.2024	3.1	12.5	-10.1	0	0.7
26.03.2024	2.6	10.2	-8.1	0	0.5
27.03.2024	2.5	10.1	-8.1	0	0.5
03.04.2024	2.5	9.3	-7.3	0	0.5
04.04.2024	2.1	9.3	-7.7	0	0.5
05.04.2024	2.2	9.5	-7.9	0	0.5
09.04.2024	2.1	10	-8.4	0	0.5

10.04.2024	2.4	10.3	-8.6	0	0.7
11.04.2024	2	10.1	-8.6	0	0.5
12.04.2024	2.2	10.2	-8.6	0	0.5
16.04.2024	2.2	10.5	-8.8	0	0.5
18.04.2024	2.3	10.6	-8.9	0	0.5
19.04.2024	2.1	10.5	-9	0	0.5
23.04.2024	2	12.6	-11.1	0	0.5
24.04.2024	2	12.7	-11.2	0	0.5
26.04.2024	2.1	12.5	-11	0	0.6
30.04.2024	2.1	13	-11.4	0	0.5
03.05.2024	2.1	12.8	-11.2	0	0.5
07.05.2024	2.1	12.6	-11	0	0.4
09.05.2024	2	13.2	-11.7	0	0.6
28.05.2024	2.1	11.9	-10.3	0	0.5
04.06.2024	2.1	13.1	-11.5	0	0.5
05.07.2024	1.8	13.1	-11.8	0	0.5
14.05.2024	2.7	12	-9.9	0	0.5
15.05.2024	2.6	12.9	-10.9	0	0.5
16.05.2024	2.6	13.9	-11.9	0	0.5
17.05.2024	2	16.3	-14.7	0	0.4
21.05.2024	2	12.4	-10.9	0	0.5
22.05.2024	2.2	12.8	-11.2	0	0.5
23.05.2024	2.1	12.3	-10.7	0	0.5
24.05.2024	2.1	12.3	-10.7	0	0.5
29.05.2024	2.2	12	-10.4	0	0.6
30.05.2024	2	12	-10.5	0	0.5
31.05.2024	2.1	12.2	-10.6	0	0.5
05.06.2024	2.2	12.1	-10.4	0	0.5
06.06.2024	2.2	11.7	-10	0	0.5
07.06.2024	2.1	12	-10.3	0	0.5
11.06.2024	2.2	12.8	-11.1	0	0.5
12.06.2024	1.8	12.5	-11.2	0	0.5
13.06.2024	1.9	12.4	-10.9	0	0.5
14.06.2024	2	14.1	-12.7	0	0.6
18.06.2024	1.9	12.4	-10.9	0	0.5
19.06.2024	2	12.8	-11.4	0	0.5
20.06.2024	1.8	12.3	-10.9	0	0.5
21.06.2024	1.9	12.5	-11	0	0.5
25.06.2024	1.9	12.6	-11.2	0	0.5

26.06.2024	1.9	12.6	-11.2	0	0.5
27.06.2024	1.9	12.7	-11.2	0	0.5
28.06.2024	1.8	12.2	-10.9	0	0.5
02.07.2024	1.8	11.3	-10	0	0.5
03.07.2024	2	12.5	-11.3	0	0.7
04.07.2024	2	11.8	-10.4	0	0.5

**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