

Historical cost data

ISIN: DE000HC4Y8E8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.03.2023	8.3	4.3	3.9	0	0.1
14.03.2023	4	5	-1.1	0	0.1
17.05.2023	4.3	9.5	-5.3	0	0.1
20.06.2023	1.4	1.5	-0.1	0	0
31.08.2023	2.1	4.6	-2.5	0	0.1
04.10.2023	2.6	4.7	-2.1	0	0.1
24.10.2023	4.9	8.7	-3.9	0	0.1
08.11.2023	6.3	10	-3.8	0	0.2
15.03.2023	3.8	9.4	-5.7	0	0.1
16.03.2023	5.9	13.2	-7.5	0	0.1
17.03.2023	5.2	11	-5.9	0	0.1
21.03.2023	8	16.3	-8.4	0	0.2
22.03.2023	6.2	14.2	-8.1	0	0.1
23.03.2023	6.8	17.4	-10.8	0	0.1
24.03.2023	6.4	12.3	-6	0	0.1
28.03.2023	8.4	19.8	-11.6	0	0.2
29.03.2023	7	15.2	-8.3	0	0.1
30.03.2023	6.5	12.7	-6.4	0	0.1
31.03.2023	4.6	8.6	-4	0	0.1
04.04.2023	5.3	13.3	-8.1	0	0.1
05.04.2023	6.2	14.2	-8.1	0	0.1
06.04.2023	6.1	13	-7	0	0.1
12.04.2023	4.8	10.7	-6	0	0.1
13.04.2023	5.9	13.8	-8	0	0.1
14.04.2023	6.8	17.2	-10.6	0	0.1
18.04.2023	6.4	11.8	-5.6	0	0.1
19.04.2023	6.1	12.7	-6.7	0	0.1
20.04.2023	6	11.3	-5.4	0	0.1
21.04.2023	5.7	11.4	-5.8	0	0.1
25.04.2023	6.7	16.6	-10	0	0.1
26.04.2023	6.5	13	-6.7	0	0.1

27.04.2023	7.1	16.3	-9.3	0	0.1
28.04.2023	8.4	14.5	-6.2	0	0.2
03.05.2023	3.8	6.8	-3.1	0	0.1
04.05.2023	3.4	8.4	-5.1	0	0.1
05.05.2023	4.3	8.5	-4.4	0	0.1
09.05.2023	3.6	6.5	-2.9	0	0.1
10.05.2023	3.7	9.2	-5.5	0	0.1
11.05.2023	4	9.1	-5.2	0	0.1
12.05.2023	4.2	7.2	-3.1	0	0.1
16.05.2023	4.8	8.1	-3.4	0	0.1
18.05.2023	4.1	10.5	-6.5	0	0.1
19.05.2023	3.3	7	-3.8	0	0.1
23.05.2023	3.4	6.8	-3.4	0	0.1
24.05.2023	3	6.1	-3.1	0	0.1
25.05.2023	4	7.6	-3.7	0	0.1
26.05.2023	3.5	7.5	-4.2	0	0.1
30.05.2023	3.4	15.7	-12.4	0	0.1
31.05.2023	3.2	7.3	-4.3	0	0.1
01.06.2023	3.4	6.5	-3.1	0	0.1
02.06.2023	2.7	5.3	-2.6	0	0.1
06.06.2023	2.3	4.2	-1.9	0	0.1
07.06.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
08.06.2023	1.9	4.3	-2.4	0	0
09.06.2023	2	4.4	-2.5	0	0
13.06.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0
15.06.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
21.06.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0
22.06.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0
23.06.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
27.06.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0
28.06.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
29.06.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
30.06.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
04.07.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
05.07.2023	2.1	1.9	0.2	0	0
06.07.2023	1	1.5	-0.5	0	0
07.07.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
11.07.2023	1	1.6	-0.6	0	0
12.07.2023	1	1.8	-0.8	0	0

13.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
14.07.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
18.07.2023	1.2	2.2	-1	0	0
19.07.2023	1.2	2	-0.9	0	0
20.07.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
21.07.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
25.07.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
26.07.2023	1.2	3	-1.8	0	0
27.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
28.07.2023	1.1	2.1	-1	0	0
01.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
02.08.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
03.08.2023	1.5	3	-1.5	0	0
04.08.2023	1.6	2.6	-1	0	0
08.08.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0
09.08.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0
10.08.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0
11.08.2023	1.7	4.3	-2.6	0	0
15.08.2023	1.8	4	-2.3	0	0
16.08.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0
17.08.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0
18.08.2023	2.1	4	-2	0	0.1
22.08.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
23.08.2023	2	5.1	-3.2	0	0
24.08.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0
25.08.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0
29.08.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
30.08.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
01.09.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
05.09.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
06.09.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
07.09.2023	2.1	4.2	-2.1	0	0.1
08.09.2023	2.2	4.7	-2.5	0	0.1
12.09.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
13.09.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
14.09.2023	2.2	4.3	-2.1	0	0.1
15.09.2023	2	4.6	-2.7	0	0
19.09.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
20.09.2023	1.9	4.3	-2.4	0	0

21.09.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0
22.09.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
26.09.2023	2.8	6.9	-4.2	0	0.1
27.09.2023	2.8	6.3	-3.6	0	0.1
28.09.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
29.09.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
03.10.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
05.10.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
06.10.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
10.10.2023	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
11.10.2023	2.1	3	-0.9	0	0.1
12.10.2023	2.2	3.6	-1.4	0	0.1
13.10.2023	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
17.10.2023	3.2	4.3	-1.2	0	0.1
18.10.2023	3.2	6.1	-2.9	0	0.1
19.10.2023	3.5	4.6	-1.2	0	0.1
20.10.2023	4	7.9	-4	0	0.1
25.10.2023	4.3	8.4	-4.2	0	0.1
26.10.2023	5.3	8.1	-3	0	0.1
27.10.2023	5.1	8.2	-3.2	0	0.1
31.10.2023	6.3	9.4	-3.3	0	0.2
01.11.2023	5.8	7.6	-1.9	0	0.1
02.11.2023	6.4	11.3	-5	0	0.2
03.11.2023	8	15.9	-8	0	0.2
07.11.2023	6.3	10.3	-4.2	0	0.2
29.11.2023	4.2	9.5	-5.4	0	0.1
12.12.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0
10.01.2024	2	4	-2	0	0.1
12.01.2024	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
26.01.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
30.01.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
13.02.2024	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
13.03.2024	1.5	2.8	-1.3	0	0
26.03.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0
12.04.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0
19.04.2024	1.7	2.5	-0.8	0	0
24.04.2024	1.6	2	-0.5	0	0
03.05.2024	2.9	4.4	-1.6	0	0.1
17.05.2024	3.1	6.9	-3.9	0	0.1

23.05.2024	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
28.05.2024	3	6.3	-3.4	0	0.1
30.05.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
05.06.2024	2.1	4	-2	0	0.1
06.06.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
18.06.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
26.06.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
10.07.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
19.07.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0
01.08.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
02.08.2024	2	2.4	-0.5	0	0.1
15.08.2024	4	5	-1.1	0	0.1
09.11.2023	5.6	8	-2.5	0	0.1
10.11.2023	7.5	15.2	-7.9	0	0.2
14.11.2023	8	16	-8.2	0	0.2
15.11.2023	4.3	8.6	-4.4	0	0.1
16.11.2023	4.1	7.3	-3.3	0	0.1
17.11.2023	3.9	6.5	-2.7	0	0.1
21.11.2023	3.7	8.8	-5.1	0	0.1
22.11.2023	4.1	10.2	-6.3	0	0.1
23.11.2023	3.6	8.3	-4.8	0	0.1
24.11.2023	4	8.2	-4.4	0	0.1
28.11.2023	3.8	8.3	-4.5	0	0.1
30.11.2023	3.6	8.1	-4.6	0	0.1
01.12.2023	3.4	6.9	-3.6	0	0.1
05.12.2023	2.1	5	-2.9	0	0.1
06.12.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0
07.12.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0
08.12.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0
13.12.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0
14.12.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0
15.12.2023	1.3	3.3	-2	0	0
19.12.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
20.12.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
21.12.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
22.12.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
28.12.2023	1.4	3	-1.7	0	0
29.12.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
03.01.2024	1.6	3.1	-1.5	0	0

04.01.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
05.01.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0
09.01.2024	1.9	4.2	-2.3	0	0
11.01.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
16.01.2024	2.4	4	-1.7	0	0.1
17.01.2024	2.2	4	-1.8	0	0.1
18.01.2024	2.2	2	0.1	0	0.1
19.01.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
23.01.2024	1.9	3	-1.2	0	0.1
24.01.2024	1.9	1.7	0.2	0	0.1
25.01.2024	2	2.2	-0.2	0	0.1
31.01.2024	1.9	2.5	-0.6	0	0.1
01.02.2024	1.9	1.3	0.6	0	0.1
02.02.2024	2	2.7	-0.7	0	0.1
06.02.2024	2.1	2.2	-0.1	0	0.1
07.02.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
08.02.2024	2	2.9	-0.9	0	0.1
09.02.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
14.02.2024	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
15.02.2024	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
16.02.2024	2.4	4.4	-2	0	0.1
20.02.2024	2.6	6.8	-4.2	0	0.1
21.02.2024	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
22.02.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
23.02.2024	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
27.02.2024	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
28.02.2024	1.7	2	-0.4	0	0
29.02.2024	1.5	1.9	-0.4	0	0
01.03.2024	1.6	2.5	-1	0	0
05.03.2024	1.5	3	-1.5	0	0
06.03.2024	1.5	2.9	-1.4	0	0
07.03.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0
08.03.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0
12.03.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0
14.03.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0
15.03.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0
19.03.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0
20.03.2024	1.5	3.1	-1.6	0	0
21.03.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0

22.03.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0
27.03.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0
28.03.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
03.04.2024	1.5	2.8	-1.3	0	0
04.04.2024	1.5	3	-1.5	0	0
05.04.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0
09.04.2024	1.5	2.4	-1	0	0
10.04.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0
11.04.2024	1.6	2.6	-1	0	0
16.04.2024	2	3.4	-1.4	0	0.1
17.04.2024	2.1	2.2	-0.1	0	0.1
18.04.2024	1.9	3	-1.1	0	0.1
23.04.2024	1.8	3.4	-1.6	0	0
26.04.2024	1.6	2.9	-1.3	0	0
30.04.2024	1.6	2.5	-0.9	0	0
07.05.2024	2.8	5.5	-2.8	0	0.1
08.05.2024	2.9	5.7	-2.9	0	0.1
09.05.2024	3	4.9	-2	0	0.1
10.05.2024	2.8	4.1	-1.3	0	0.1
14.05.2024	2.9	6.2	-3.4	0	0.1
15.05.2024	3.1	6.5	-3.4	0	0.1
16.05.2024	3.3	5.8	-2.6	0	0.1
21.05.2024	2.4	4	-1.7	0	0.1
22.05.2024	2.4	3.3	-1	0	0.1
24.05.2024	3.1	4.3	-1.4	0	0.1
29.05.2024	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
31.05.2024	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
04.06.2024	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
07.06.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0
11.06.2024	2.1	3.6	-1.5	0	0.1
12.06.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
13.06.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
14.06.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
19.06.2024	2.4	4.1	-1.7	0	0.1
20.06.2024	2.4	5.3	-3	0	0.1
21.06.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
25.06.2024	2.3	5.2	-3	0	0.1
27.06.2024	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
28.06.2024	1.8	2.4	-0.6	0	0.1

02.07.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
03.07.2024	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
04.07.2024	2.2	3.1	-1	0	0.1
05.07.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
09.07.2024	1.9	2.3	-0.4	0	0.1
11.07.2024	1.8	1.6	0.1	0	0
12.07.2024	1.8	3	-1.2	0	0.1
16.07.2024	1.6	2.1	-0.5	0	0
17.07.2024	1.5	1.3	0.1	0	0
18.07.2024	1.5	1.3	0.2	0	0
23.07.2024	1.5	2.5	-1	0	0
24.07.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0
25.07.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0
26.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
30.07.2024	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
31.07.2024	1.8	3	-1.2	0	0.1
06.08.2024	4.5	9.5	-5.1	0	0.1
07.08.2024	3.4	5.3	-2	0	0.1
09.08.2024	4	5.6	-1.7	0	0.1
13.08.2024	4.1	7	-3	0	0.1
14.08.2024	3.9	5.7	-1.9	0	0.1
16.08.2024	3.3	4.9	-1.7	0	0.1
22.08.2024	3.2	5.2	-2.1	0	0.1
30.08.2024	2.1	2.4	-0.3	0	0.1
04.09.2024	2.2	1.7	0.4	0	0.1
20.08.2024	3.3	5.7	-2.5	0	0.1
21.08.2024	3.4	4.5	-1.2	0	0.1
23.08.2024	3	5.3	-2.4	0	0.1
27.08.2024	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
28.08.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
29.08.2024	2.2	2.5	-0.3	0	0.1
03.09.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany