

Historical cost data

ISIN: DE000HC08A50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
27.09.2022	5.58	5.54	0	0	0.04
04.01.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.09.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
29.09.2022	4.4	4.36	0	0	0.04
30.09.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
04.10.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
05.10.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
06.10.2022	4.9	4.86	0	0	0.04
07.10.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
11.10.2022	5.55	5.5	0	0	0.05
12.10.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
13.10.2022	5.97	5.9	0	0	0.07
14.10.2022	6.57	6.5	0	0	0.07
18.10.2022	5.08	5.03	0	0	0.05
19.10.2022	4.12	4.08	0	0	0.04
20.10.2022	9.56	9.51	0	0	0.05
21.10.2022	4.26	4.21	0	0	0.05
25.10.2022	-0.24	-0.29	0	0	0.05
26.10.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
27.10.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
28.10.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
01.11.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
02.11.2022	5.08	5.02	0	0	0.06
03.11.2022	4.73	4.67	0	0	0.06
04.11.2022	5.91	5.84	0	0	0.07
08.11.2022	8.83	8.73	0	0	0.1
09.11.2022	6.04	5.97	0	0	0.07
10.11.2022	5.02	4.94	0	0	0.08
11.11.2022	5.59	5.52	0	0	0.07

15.11.2022	4.09	4.04	0	0	0.05
16.11.2022	4.24	4.18	0	0	0.06
17.11.2022	4.77	4.71	0	0	0.06
18.11.2022	5.64	5.57	0	0	0.07
22.11.2022	5.3	5.22	0	0	0.08
23.11.2022	7.09	6.99	0	0	0.1
24.11.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
25.11.2022	4.73	4.67	0	0	0.06
29.11.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
30.11.2022	4.43	4.36	0	0	0.07
01.12.2022	4.51	4.44	0	0	0.07
02.12.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
06.12.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
07.12.2022	4.65	4.59	0	0	0.06
08.12.2022	3.9	3.84	0	0	0.06
09.12.2022	4.44	4.37	0	0	0.07
13.12.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
14.12.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
15.12.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
16.12.2022	4.3	4.24	0	0	0.06
20.12.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
21.12.2022	4.49	4.43	0	0	0.06
22.12.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
23.12.2022	4.66	4.6	0	0	0.07
28.12.2022	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
29.12.2022	1.3	4.8	-3.5	0	0.1
30.12.2022	1.1	4	-2.9	0	0.1
03.01.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
05.01.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
06.01.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
10.01.2023	0.8	3	-2.2	0	0
11.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0
12.01.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
13.01.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
18.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
24.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
25.01.2023	1.1	4	-3	0	0.1

26.01.2023	2.4	5.4	-3	0	0.1
27.01.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
31.01.2023	2	4	-2	0	0.1
01.02.2023	1	3.6	-2.6	0	0.1
02.02.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
03.02.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
07.02.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
08.02.2023	1.4	3	-1.6	0	0
09.02.2023	0.8	3	-2.2	0	0
10.02.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
14.02.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0
15.02.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
16.02.2023	0.8	2.7	-2	0	0
17.02.2023	0.8	2.8	-2	0	0
21.02.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
22.02.2023	1.6	3.6	-2	0	0
23.02.2023	0.8	2.7	-2	0	0
24.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
28.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
01.03.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0
02.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
03.03.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0
07.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
08.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
09.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
10.03.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0
14.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
15.03.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
16.03.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
17.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
21.03.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0
22.03.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
23.03.2023	0.8	2.7	-2	0	0
24.03.2023	2.3	3.3	-1	0	0
28.03.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
29.03.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
30.03.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
31.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
04.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0

05.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
06.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
18.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
19.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
20.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
21.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
26.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
27.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
28.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
03.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
04.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
10.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
11.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
11.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
10.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.09.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

13.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
23.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
27.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
28.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
29.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
30.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
04.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
06.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
13.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
26.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
27.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
02.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
04.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
11.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
15.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
16.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
17.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
18.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0
22.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
23.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0
24.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
25.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0

29.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
30.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
31.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0
01.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
06.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
07.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
08.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
14.09.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
15.09.2023	0.6	2	-1.5	0	0
19.09.2023	0.6	2	-1.4	0	0
20.09.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
21.09.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
22.09.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
27.09.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
28.09.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
29.09.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
03.10.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
04.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
05.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
06.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
10.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
11.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
12.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
17.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
19.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
20.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
24.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
25.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
26.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
27.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
02.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0

07.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
17.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
29.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
30.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
07.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.04.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0

07.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
17.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.01.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
26.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
31.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.02.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
06.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.03.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
08.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.03.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0

20.03.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
22.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.04.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
10.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
08.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
14.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
16.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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