

Historical cost data

ISIN: DE000HC3D719

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	10.1	5.3	4.8	0	0
24.01.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
25.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
26.01.2023	0.8	1.8	-1	0	0
09.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0
03.03.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0
08.03.2023	1	2.8	-1.8	0	0
10.03.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
21.03.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
24.03.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
31.03.2023	1.2	3.1	-2	0	0
18.04.2023	2.3	6.8	-4.5	0	0.1
20.04.2023	3.6	11.3	-7.7	0	0.1
26.04.2023	4.7	13.2	-8.6	0	0.1
03.05.2023	2.5	7.4	-5	0	0.1
12.05.2023	4.5	15.6	-11.2	0	0.1
25.05.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0
26.05.2023	1.2	3	-1.8	0	0
01.06.2023	1.1	3	-1.9	0	0
02.06.2023	1	2.7	-1.8	0	0
20.06.2023	1.9	5.3	-3.4	0	0
23.06.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0
05.07.2023	2	6.2	-4.3	0	0
18.07.2023	2	5.2	-3.2	0	0
27.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
28.07.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0
11.08.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0
16.08.2023	1	2.9	-1.9	0	0
23.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
25.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
29.08.2023	0.9	3.3	-2.3	0	0

30.08.2023	1	2.5	-1.5	0	0
01.09.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
05.09.2023	0.7	2.3	-1.5	0	0
06.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
13.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
14.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
15.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0
20.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0
26.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
03.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0
04.10.2023	0.5	1.3	-0.7	0	0
06.10.2023	0.5	1.3	-0.7	0	0
11.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
13.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.10.2023	0.4	0.8	-0.3	0	0
25.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
08.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
15.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
16.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.11.2023	0.5	1.8	-1.2	0	0
22.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
29.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
13.12.2023	0.6	2	-1.4	0	0
14.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0
15.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
21.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
22.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
28.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0
29.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
05.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
09.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
10.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0

27.01.2023	0.9	2	-1.2	0	0
31.01.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
01.02.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
02.02.2023	0.8	2	-1.2	0	0
03.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0
07.02.2023	1	2.4	-1.5	0	0
08.02.2023	0.9	2	-1.2	0	0
10.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0
14.02.2023	1	2.9	-1.9	0	0
15.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0
16.02.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
17.02.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
21.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
22.02.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
23.02.2023	1	2	-1.1	0	0
24.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0
28.02.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
01.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
02.03.2023	0.9	1.8	-1	0	0
07.03.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
09.03.2023	1	2.7	-1.7	0	0
14.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
15.03.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0
16.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
17.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
22.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
23.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
28.03.2023	1	3.3	-2.3	0	0
29.03.2023	1	2.5	-1.5	0	0
30.03.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
04.04.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0
05.04.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0
06.04.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0
12.04.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0
13.04.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0
14.04.2023	2.8	9.8	-7.1	0	0.1
19.04.2023	2.9	10.8	-8	0	0.1
21.04.2023	4.8	14.2	-9.6	0	0.1
25.04.2023	7.1	21.5	-14.5	0	0.2

27.04.2023	2.7	8.5	-5.9	0	0.1
28.04.2023	3.2	10	-6.8	0	0.1
04.05.2023	3.6	12.2	-8.6	0	0.1
05.05.2023	3.1	14.6	-11.5	0	0.1
09.05.2023	4.3	15.5	-11.3	0	0.1
10.05.2023	3.5	13.7	-10.3	0	0.1
11.05.2023	2.7	9.8	-7.2	0	0.1
16.05.2023	3.5	12	-8.6	0	0.1
17.05.2023	3.1	11.9	-8.8	0	0.1
18.05.2023	2.8	9.7	-7	0	0.1
19.05.2023	2.9	10.6	-7.7	0	0.1
23.05.2023	3.5	14.3	-10.9	0	0.1
24.05.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0
30.05.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0
31.05.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0
06.06.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
07.06.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0
08.06.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
09.06.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
13.06.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0
21.06.2023	1.6	5.4	-3.8	0	0
22.06.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0
27.06.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0
28.06.2023	1.5	4	-2.5	0	0
29.06.2023	1.7	5.5	-3.8	0	0
30.06.2023	1.9	6.7	-4.8	0	0
04.07.2023	1.9	5.7	-3.8	0	0
06.07.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0
07.07.2023	1.1	3	-1.9	0	0
11.07.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0
12.07.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0
13.07.2023	2.5	8.4	-6	0	0
14.07.2023	3.6	12.7	-9.1	0	0
19.07.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0
20.07.2023	1.8	5.6	-3.8	0	0
21.07.2023	1.9	6.5	-4.7	0	0
25.07.2023	2	5.9	-4	0	0
26.07.2023	1.9	6	-4.1	0	0
01.08.2023	1.8	6	-4.3	0	0

02.08.2023	1.3	3.8	-2.4	0	0
03.08.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0
04.08.2023	1	2.7	-1.7	0	0
08.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
09.08.2023	1	2.4	-1.4	0	0
10.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
15.08.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
17.08.2023	1	2.5	-1.5	0	0
18.08.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
22.08.2023	0.8	2	-1.2	0	0
24.08.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
31.08.2023	1	3.4	-2.4	0	0
07.09.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
08.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
12.09.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
19.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
22.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0
27.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
28.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
29.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.10.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
18.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.10.2023	0.4	1	-0.5	0	0
02.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
17.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
24.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
01.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
05.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0

06.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
07.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
12.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
19.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0
20.12.2023	0.6	2	-1.4	0	0
03.01.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
04.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
11.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.01.2024	0.4	0.4	0.1	0	0
25.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
30.01.2024	0.8	1.8	-0.9	0	0
01.02.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
06.02.2024	0.8	1.8	-1	0	0
07.02.2024	0.8	2	-1.1	0	0
08.02.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
16.02.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0
22.02.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0
28.02.2024	1.9	5.4	-3.5	0	0
29.02.2024	1.8	5	-3.1	0	0
01.03.2024	1.7	5	-3.3	0	0
05.03.2024	1.6	3.8	-2.2	0	0
06.03.2024	1.4	4	-2.6	0	0
08.03.2024	1.7	4.2	-2.5	0	0
13.03.2024	2.3	6.2	-4	0	0
14.03.2024	3.1	7.3	-4.2	0	0
15.03.2024	3.8	10.2	-6.4	0	0
19.03.2024	2.3	5.2	-2.9	0	0
20.03.2024	2.3	6.3	-4	0	0
21.03.2024	1.8	3.7	-1.9	0	0
26.03.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0
27.03.2024	1.3	2.7	-1.4	0	0
28.03.2024	1.4	2.4	-1	0	0
03.04.2024	1.2	2.8	-1.5	0	0
04.04.2024	1.2	3.5	-2.2	0	0
05.04.2024	1.2	3.3	-2.1	0	0
09.04.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0
10.04.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
11.04.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0

12.04.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
17.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0
18.04.2024	1	2.8	-1.7	0	0
19.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0
24.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0
26.04.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
30.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0
07.05.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0
08.05.2024	1	2.5	-1.5	0	0
10.05.2024	0.9	1.9	-0.9	0	0
14.05.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
15.05.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
16.05.2024	1	1.8	-0.8	0	0
17.05.2024	1	2.4	-1.4	0	0
16.01.2024	0.4	1.1	-0.6	0	0
17.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
18.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
19.01.2024	0.4	0.7	-0.2	0	0
23.01.2024	0.4	0.5	0	0	0
26.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
31.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
02.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
09.02.2024	1	2	-1	0	0
13.02.2024	1.2	3	-1.8	0	0
14.02.2024	1	2.3	-1.3	0	0
15.02.2024	1	2	-1	0	0
20.02.2024	1.3	2	-0.8	0	0
21.02.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0
23.02.2024	1.5	3.3	-1.8	0	0
27.02.2024	1.7	5.2	-3.5	0	0
07.03.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0
12.03.2024	1.9	3.5	-1.6	0	0
22.03.2024	1.8	4.3	-2.4	0	0
16.04.2024	0.9	1.9	-0.9	0	0
23.04.2024	1	1.8	-0.8	0	0
03.05.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
09.05.2024	1	1.8	-0.8	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