Historical cost data

ISIN: DE000HC508U0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
16.03.2023	0.3	6.4	-6.1	0	0
22.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
23.03.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
26.04.2023	0.4	5.5	-5.1	0	0
27.04.2023	0.3	5.2	-5	0	0
05.05.2023	0.5	8.1	-7.6	0	0
09.05.2023	0.6	7	-6.3	0	0
31.05.2023	0.4	6.2	-5.8	0	0
02.06.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
22.06.2023	8.1	9.5	-1.4	0	0
27.06.2023	1.4	3.1	-1.6	0	0
28.06.2023	1.4	3.2	-1.7	0	0
12.07.2023	3.4	4.1	-0.7	0	0
14.07.2023	5.3	5.2	0.1	0	0
21.07.2023	6.9	4.9	2	0	0
25.07.2023	6.7	6.3	0.4	0	0
28.07.2023	13.8	10.4	3.4	0	0
04.08.2023	7.1	6	1.1	0	0
10.08.2023	8.4	4.4	4	0	0
07.09.2023	15	14.3	0.7	0	0
22.09.2023	9.4	11.7	-2.3	0	0
06.10.2023	4	8.5	-4.5	0	0
10.10.2023	4.1	6.7	-2.6	0	0
11.10.2023	8.9	6.9	2	0	0
10.11.2023	2.7	9.7	-7	0	0
14.11.2023	2	6.7	-4.7	0	0
17.03.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
21.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
24.03.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
28.03.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1

29.03.2023	0.4	6.1	-5.7	0	0.1
30.03.2023	0.6	9.3	-8.8	0	0.1
31.03.2023	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
04.04.2023	1.1	6.9	-5.8	0	0
05.04.2023	1.1	7.5	-6.3	0	0
06.04.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
12.04.2023	1.2	8.3	-7.1	0	0
13.04.2023	1.2	7	-5.8	0	0
14.04.2023	0.5	6.5	-5.9	0	0
18.04.2023	0.5	5.6	-5	0	0
19.04.2023	0.8	6.9	-6.1	0	0
20.04.2023	0.6	7.2	-6.7	0	0
21.04.2023	0.7	8.9	-8.2	0	0
25.04.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0
28.04.2023	0.6	6.7	-6.1	0	0
03.05.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
04.05.2023	0.5	8.4	-7.8	0	0
10.05.2023	0.5	7.1	-6.6	0	0
11.05.2023	0.5	7.2	-6.7	0	0
12.05.2023	0.5	7.1	-6.6	0	0
16.05.2023	0.6	8.2	-7.7	0	0
17.05.2023	0.5	8.4	-7.8	0	0
18.05.2023	0.6	7.8	-7.2	0	0
19.05.2023	0.7	8.8	-8.1	0	0
23.05.2023	0.7	7.7	-7	0	0
24.05.2023	0.6	8.7	-8	0	0
25.05.2023	0.4	7.5	-7.1	0	0
26.05.2023	0.4	6.2	-5.8	0	0
30.05.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
01.06.2023	0.3	5.5	-5.2	0	0
06.06.2023	0.5	3	-2.4	0	0
07.06.2023	0.7	4.7	-4	0	0
08.06.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0
09.06.2023	0.7	4.5	-3.7	0	0
13.06.2023	0.8	4.7	-3.8	0	0
15.06.2023	0.8	5.7	-4.9	0	0
20.06.2023	1	2.3	-1.3	0	0
21.06.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0
23.06.2023	1.2	4.2	-3	0	0

29.06.2023	2	3.9	-1.9	0	0
30.06.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0
04.07.2023	3.6	6.5	-3	0	0
05.07.2023	3.9	6.4	-2.6	0	0
06.07.2023	2.5	3.8	-1.3	0	0
07.07.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0
11.07.2023	2.5	2.7	-0.2	0	0
13.07.2023	4.7	4.9	-0.2	0	0
18.07.2023	3.9	4.7	-0.8	0	0
19.07.2023	5.6	5.5	0.1	0	0
20.07.2023	7.8	4.1	3.6	0	0
26.07.2023	7.3	7.5	-0.2	0	0
27.07.2023	6.8	5.6	1.2	0	0
01.08.2023	14.9	8	6.9	0	0
02.08.2023	12.8	10	2.7	0	0
03.08.2023	7.9	4.5	3.4	0	0
08.08.2023	8.2	6.3	1.9	0	0
09.08.2023	7.3	4.7	2.6	0	0
11.08.2023	11.4	7.2	4.1	0	0
15.08.2023	8.7	6.5	2.2	0	0
16.08.2023	6.9	5.4	1.6	0	0
17.08.2023	7.6	5.9	1.7	0	0
18.08.2023	6	4.9	1.1	0	0
22.08.2023	4.1	5.3	-1.2	0	0
23.08.2023	4.9	4.7	0.2	0	0
24.08.2023	5.3	4.3	1	0	0
25.08.2023	8.8	8.8	0	0	0
29.08.2023	11	9.3	1.8	0	0
30.08.2023	33	32.2	0.8	0	0
31.08.2023	14.6	12.8	1.8	0	0
01.09.2023	21.7	16	5.7	0	0
05.09.2023	20.7	18.3	2.3	0	0
06.09.2023	18	14.2	3.8	0	0
08.09.2023	11.8	10.6	1.2	0	0
12.09.2023	12.8	11.4	1.4	0	0
13.09.2023	10.5	9.9	0.6	0	0
14.09.2023	11.1	10.8	0.2	0	0
15.09.2023	14.2	13.6	0.6	0	0
19.09.2023	10.5	9.3	1.2	0	0

20.09.2023	10.5	10	0.5	0	0
21.09.2023	14.1	12.7	1.4	0	0
26.09.2023	5.6	6	-0.3	0	0
27.09.2023	4.7	10.7	-6	0	0
28.09.2023	4.1	9.4	-5.3	0	0
29.09.2023	4.2	7.1	-2.8	0	0
03.10.2023	5.9	6.6	-0.7	0	0
04.10.2023	4.4	7.6	-3.2	0	0
05.10.2023	3.8	7.2	-3.4	0	0
12.10.2023	6.9	9.6	-2.7	0	0
13.10.2023	6.1	7.7	-1.6	0	0
17.10.2023	4.8	7	-2.2	0	0
18.10.2023	4.3	6.6	-2.3	0	0
19.10.2023	1.7	5.1	-3.4	0	0
20.10.2023	2.8	5	-2.2	0	0
24.10.2023	2.6	5.7	-3.1	0	0
25.10.2023	2.4	1.2	1.2	0	0
26.10.2023	2.7	4.5	-1.8	0	0
27.10.2023	2.7	7.2	-4.5	0	0
31.10.2023	2.6	5.1	-2.5	0	0
01.11.2023	2.6	7.7	-5.1	0	0
02.11.2023	2.5	5.4	-2.9	0	0
03.11.2023	2.5	4.9	-2.4	0	0
07.11.2023	1.9	6.1	-4.2	0	0
08.11.2023	2.4	2.2	0.2	0	0
09.11.2023	3.3	5.7	-2.4	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