

Historical cost data

ISIN: DE000HC05HJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2022	14.45	14.32	0	0	0.13
22.09.2022	4.04	3.89	0	0	0.15
05.10.2022	3.93	3.77	0	0	0.16
11.10.2022	10.24	9.99	0	0	0.25
10.11.2022	2.9	2.73	0	0	0.17
01.12.2022	2.61	2.52	0	0	0.09
02.12.2022	1.22	1.15	0	0	0.07
13.12.2022	1.81	1.72	0	0	0.09
28.12.2022	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
11.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
18.01.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
27.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
02.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
22.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
02.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
28.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
30.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
17.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
31.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
21.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

23.09.2022	10.46	10.25	0	0	0.21
27.09.2022	8.18	7.94	0	0	0.24
28.09.2022	7.64	7.38	0	0	0.26
29.09.2022	7.3	7.02	0	0	0.28
30.09.2022	13.04	12.7	0	0	0.34
04.10.2022	9.74	9.47	0	0	0.27
06.10.2022	7.29	7.1	0	0	0.19
07.10.2022	-0.5	-0.64	0	0	0.14
12.10.2022	8.39	8.15	0	0	0.24
13.10.2022	6.91	6.69	0	0	0.22
14.10.2022	4.39	4.16	0	0	0.23
18.10.2022	11.1	10.93	0	0	0.17
19.10.2022	5.31	5.13	0	0	0.18
20.10.2022	10.05	9.91	0	0	0.14
21.10.2022	2.79	2.68	0	0	0.11
25.10.2022	2.55	2.44	0	0	0.11
26.10.2022	1.96	1.87	0	0	0.09
27.10.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
28.10.2022	5.54	5.45	0	0	0.09
01.11.2022	2.03	1.94	0	0	0.09
02.11.2022	2.84	2.73	0	0	0.11
03.11.2022	2.69	2.57	0	0	0.12
04.11.2022	5.49	5.26	0	0	0.23
08.11.2022	0.66	0.47	0	0	0.19
09.11.2022	3.15	3.01	0	0	0.14
11.11.2022	-0.57	-0.67	0	0	0.1
15.11.2022	1.76	1.68	0	0	0.08
16.11.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
17.11.2022	1.83	1.75	0	0	0.08
18.11.2022	2.59	2.5	0	0	0.09
22.11.2022	2.34	2.24	0	0	0.1
23.11.2022	1.75	1.66	0	0	0.09
24.11.2022	1.72	1.64	0	0	0.08
25.11.2022	6.34	6.26	0	0	0.08
29.11.2022	-0.54	-0.62	0	0	0.08
30.11.2022	2.17	2.08	0	0	0.09
06.12.2022	1.86	1.78	0	0	0.08
07.12.2022	4.24	4.15	0	0	0.09
08.12.2022	2.07	1.98	0	0	0.09

09.12.2022	1.55	1.46	0	0	0.09
14.12.2022	1.86	1.78	0	0	0.07
15.12.2022	1.34	1.26	0	0	0.08
16.12.2022	1.94	1.84	0	0	0.1
20.12.2022	1.9	1.81	0	0	0.09
21.12.2022	1.85	1.77	0	0	0.08
22.12.2022	1.42	1.34	0	0	0.08
23.12.2022	1.63	1.54	0	0	0.09
29.12.2022	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.01.2023	1	9.1	-8.2	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
10.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
19.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
25.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
31.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
01.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
07.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
14.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
15.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
17.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
23.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
01.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1

07.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
16.03.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
17.03.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
21.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
29.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
31.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
16.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
26.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
30.05.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0
02.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0

06.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
22.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
04.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0
14.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
02.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
05.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
06.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.10.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
18.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
01.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
02.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.11.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
15.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0

14.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.01.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
12.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
13.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.04.2024	0.1	0.1	0	0	0

16.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
26.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
15.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
17.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
09.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
10.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
17.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
18.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
22.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
23.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
25.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0

01.09.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
05.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
11.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
27.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
31.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.11.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
09.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.11.2023	0.1	0.3	-0.1	0	0
21.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0

29.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.01.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
16.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.02.2024	0.1	0.1	0.1	0	0
02.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.02.2024	0.3	0.2	0.2	0	0
01.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
27.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
30.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	-0.1	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