

Historical cost data

ISIN: DE000HC01PB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
19.09.2022	5.27	5.27	0	0	0
22.09.2022	3.16	3.16	0	0	0
14.04.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
20.09.2022	3.22	3.22	0	0	0
21.09.2022	3.24	3.24	0	0	0
23.09.2022	2.64	2.64	0	0	0
26.09.2022	2.81	2.81	0	0	0
27.09.2022	2.9	2.9	0	0	0
28.09.2022	3.08	3.08	0	0	0
29.09.2022	2.57	2.57	0	0	0
30.09.2022	2.65	2.65	0	0	0
03.10.2022	4.15	4.15	0	0	0
04.10.2022	2.75	2.75	0	0	0
05.10.2022	3.01	3.01	0	0	0
06.10.2022	2.69	2.69	0	0	0
07.10.2022	3.47	3.47	0	0	0
10.10.2022	1.53	1.53	0	0	0
11.10.2022	2.88	2.88	0	0	0
12.10.2022	2.52	2.52	0	0	0
13.10.2022	2.45	2.45	0	0	0
14.10.2022	3.71	3.71	0	0	0
17.10.2022	0.9	0.9	0	0	0
18.10.2022	2.03	2.03	0	0	0
19.10.2022	2.56	2.56	0	0	0
20.10.2022	2.24	2.24	0	0	0
21.10.2022	3.25	3.25	0	0	0
24.10.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
25.10.2022	3.03	3.03	0	0	0
26.10.2022	3.03	3.03	0	0	0
27.10.2022	3.07	3.07	0	0	0

28.10.2022	3.38	3.38	0	0	0
31.10.2022	2.55	2.55	0	0	0
01.11.2022	3.29	3.29	0	0	0
02.11.2022	3.22	3.22	0	0	0
03.11.2022	3.33	3.33	0	0	0
04.11.2022	3.25	3.25	0	0	0
07.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
08.11.2022	3.57	3.57	0	0	0
09.11.2022	3.65	3.65	0	0	0
10.11.2022	4.2	4.2	0	0	0
11.11.2022	3.85	3.85	0	0	0
14.11.2022	4.21	4.21	0	0	0
15.11.2022	3.97	3.97	0	0	0
16.11.2022	3.96	3.96	0	0	0
17.11.2022	3.82	3.82	0	0	0
18.11.2022	3.62	3.62	0	0	0
21.11.2022	5	5	0	0	0
22.11.2022	3.88	3.88	0	0	0
23.11.2022	3.94	3.94	0	0	0
24.11.2022	3.87	3.87	0	0	0
25.11.2022	4.12	4.12	0	0	0
28.11.2022	6.15	6.15	0	0	0
29.11.2022	3.95	3.95	0	0	0
30.11.2022	3.96	3.96	0	0	0
01.12.2022	3.95	3.95	0	0	0
02.12.2022	4.03	4.03	0	0	0
05.12.2022	3.68	3.68	0	0	0
06.12.2022	4.22	4.22	0	0	0
07.12.2022	3.93	3.93	0	0	0
08.12.2022	3.78	3.78	0	0	0
09.12.2022	4.01	4.01	0	0	0
13.12.2022	3.97	3.97	0	0	0
14.12.2022	4.03	4.03	0	0	0
15.12.2022	4.03	4.02	0	0	0
16.12.2022	4.07	4.07	0	0	0
20.12.2022	3.85	3.84	0	0	0
21.12.2022	3.94	3.94	0	0	0
22.12.2022	3.94	3.94	0	0	0
23.12.2022	0.1	3.9	-3.8	0	0

28.12.2022	0.1	3.8	-3.8	0	0
29.12.2022	0.1	3.9	-3.8	0	0
30.12.2022	0.1	4.1	-4	0	0
03.01.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0
04.01.2023	0.1	4	-3.9	0	0
05.01.2023	0.1	4.1	-4.1	0	0
06.01.2023	0.1	4.1	-4	0	0
10.01.2023	0.1	4	-3.9	0	0
11.01.2023	0.1	4.1	-4	0	0
12.01.2023	0.1	4.4	-4.3	0	0
13.01.2023	0.1	4.4	-4.3	0	0
18.01.2023	0.1	4.5	-4.4	0	0
19.01.2023	0.1	9	-8.9	0	0
20.01.2023	0.1	4.5	-4.4	0	0
24.01.2023	0.1	4.6	-4.5	0	0
25.01.2023	0.1	4.7	-4.6	0	0
26.01.2023	0.1	4.6	-4.5	0	0
27.01.2023	0.1	4.7	-4.6	0	0
31.01.2023	0.1	4.7	-4.6	0	0
01.02.2023	0.1	4.5	-4.4	0	0
02.02.2023	0.1	3.8	-3.7	0	0
03.02.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
07.02.2023	0.5	3.1	-2.5	0	0
08.02.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
09.02.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
10.02.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
14.02.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
15.02.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
16.02.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
17.02.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
21.02.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
22.02.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
23.02.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
24.02.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
28.02.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
01.03.2023	0.1	3	-2.9	0	0
02.03.2023	0.1	3	-2.9	0	0
03.03.2023	0.1	3	-2.9	0	0
07.03.2023	0.1	3	-2.9	0	0

08.03.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
09.03.2023	0.1	3	-2.9	0	0
10.03.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
14.03.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
15.03.2023	0.1	2.1	-2	0	0
16.03.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
17.03.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
21.03.2023	0.1	2.5	-2.5	0	0
22.03.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
23.03.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
24.03.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
28.03.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
29.03.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
30.03.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
31.03.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
04.04.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
05.04.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
06.04.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
11.04.2023	0.7	0.4	0.3	0	0
12.04.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
13.04.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
05.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
18.04.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
19.04.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
20.04.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
21.04.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
25.04.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
26.04.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
27.04.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
28.04.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
03.05.2023	0.1	2.1	-2	0	0
04.05.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
05.05.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
09.05.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
10.05.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
11.05.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
12.05.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
16.05.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0

17.05.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
18.05.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
19.05.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
23.05.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
24.05.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
25.05.2023	0.1	2.4	-2.4	0	0
26.05.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
30.05.2023	0.1	1.1	-1	0	0
31.05.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
01.06.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
02.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.06.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.06.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
08.06.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
09.06.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.06.2023	0.4	0.6	-0.1	0	0
23.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.06.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
30.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.07.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
21.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0

02.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.08.2023	0.1	0	0	0	0
11.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
26.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
27.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
29.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.10.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
05.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0

10.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.10.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
18.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.10.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
20.10.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.10.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.10.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
02.11.2023	0.2	0.5	-0.2	0	0
03.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.11.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.11.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
15.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.11.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.11.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.11.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.06.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
06.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.12.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.12.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0

14.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0.1	0	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
29.12.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
02.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
03.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
05.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.01.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
10.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
11.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
17.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.01.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
23.01.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
24.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
25.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.01.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
30.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
31.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
02.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
07.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.02.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
14.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
20.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.02.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
22.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0

23.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.02.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
29.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
05.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
07.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
21.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.03.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
28.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.04.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
10.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
30.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0

10.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.05.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
16.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.05.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
23.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
30.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.06.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
18.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.06.2024	0.1	0	0	0	0
25.06.2024	0.1	0.4	-0.3	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