

Historical cost data

ISIN: DE000HC01RA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
19.09.2022	7.81	7.81	0	0	0
05.04.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
11.04.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
18.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
20.09.2022	4.68	4.68	0	0	0
21.09.2022	4.83	4.83	0	0	0
22.09.2022	4.75	4.75	0	0	0
23.09.2022	4.05	4.05	0	0	0
26.09.2022	5.5	5.5	0	0	0
27.09.2022	4.41	4.41	0	0	0
28.09.2022	5.24	5.24	0	0	0
29.09.2022	4.65	4.65	0	0	0
30.09.2022	4.59	4.59	0	0	0
03.10.2022	6.08	6.08	0	0	0
04.10.2022	4.99	4.99	0	0	0
05.10.2022	5.16	5.16	0	0	0
06.10.2022	4.24	4.24	0	0	0
07.10.2022	5.8	5.8	0	0	0
10.10.2022	4.58	4.58	0	0	0
11.10.2022	4.9	4.9	0	0	0
12.10.2022	4.37	4.37	0	0	0
13.10.2022	4.7	4.7	0	0	0
14.10.2022	5.06	5.06	0	0	0
17.10.2022	3.2	3.2	0	0	0
18.10.2022	3.56	3.56	0	0	0
19.10.2022	4.43	4.43	0	0	0
20.10.2022	4.94	4.94	0	0	0
21.10.2022	4.94	4.94	0	0	0
24.10.2022	-1.79	-1.79	0	0	0
25.10.2022	5.93	5.93	0	0	0

26.10.2022	4.92	4.92	0	0	0
27.10.2022	4.15	4.15	0	0	0
28.10.2022	3.93	3.93	0	0	0
31.10.2022	3.16	3.16	0	0	0
01.11.2022	3.98	3.98	0	0	0
02.11.2022	4	4	0	0	0
03.11.2022	3.84	3.84	0	0	0
04.11.2022	3.82	3.82	0	0	0
07.11.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
08.11.2022	3.41	3.41	0	0	0
09.11.2022	3.47	3.47	0	0	0
10.11.2022	3.66	3.66	0	0	0
11.11.2022	5.25	5.25	0	0	0
14.11.2022	3.91	3.91	0	0	0
15.11.2022	5.05	5.05	0	0	0
16.11.2022	4.99	4.99	0	0	0
17.11.2022	4.94	4.94	0	0	0
18.11.2022	4.75	4.75	0	0	0
21.11.2022	5.77	5.77	0	0	0
22.11.2022	5.07	5.07	0	0	0
23.11.2022	4.9	4.9	0	0	0
24.11.2022	5.07	5.07	0	0	0
25.11.2022	5.12	5.12	0	0	0
28.11.2022	7.9	7.9	0	0	0
29.11.2022	5	5	0	0	0
30.11.2022	5.02	5.02	0	0	0
01.12.2022	5.82	5.82	0	0	0
02.12.2022	5.13	5.13	0	0	0
05.12.2022	6.69	6.69	0	0	0
06.12.2022	5.07	5.07	0	0	0
07.12.2022	4.89	4.89	0	0	0
08.12.2022	5.25	5.25	0	0	0
09.12.2022	4.96	4.96	0	0	0
13.12.2022	4.98	4.96	0	0	0.01
14.12.2022	4.99	4.98	0	0	0.01
15.12.2022	4.93	4.92	0	0	0.01
16.12.2022	5.41	5.4	0	0	0.01
20.12.2022	5.08	5.07	0	0	0.01
21.12.2022	5.22	5.21	0	0	0.01

22.12.2022	5.06	5.05	0	0	0.01
23.12.2022	0.2	5.1	-4.9	0	0
28.12.2022	0.2	4.9	-4.7	0	0
29.12.2022	0.2	5.2	-5	0	0
30.12.2022	0.2	5	-4.8	0	0
03.01.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
04.01.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
05.01.2023	0.2	5	-4.8	0	0
06.01.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
10.01.2023	0.3	5	-4.8	0	0
11.01.2023	0.3	5	-4.7	0	0
12.01.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0
13.01.2023	0.3	5	-4.7	0	0
18.01.2023	0.3	5	-4.7	0	0
19.01.2023	0.3	11.1	-10.8	0	0
20.01.2023	0.3	5	-4.7	0	0
24.01.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0
25.01.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0
26.01.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0
27.01.2023	0.3	5.3	-5	0	0
31.01.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0
01.02.2023	0.3	5.3	-5	0	0
02.02.2023	0.3	4.3	-4	0	0
03.02.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
07.02.2023	0.3	3.3	-3	0	0
08.02.2023	0.3	3.3	-3	0	0
09.02.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
10.02.2023	0.3	3.3	-3	0	0
14.02.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
15.02.2023	0.3	3.3	-3	0	0
16.02.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
17.02.2023	0.3	3.3	-2.9	0	0
21.02.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
22.02.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
23.02.2023	0.3	3.3	-3	0	0
24.02.2023	0.3	3.3	-3	0	0
28.02.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
01.03.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
02.03.2023	0.3	3.4	-3	0	0

03.03.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
07.03.2023	0.3	3.3	-3	0	0
08.03.2023	0.3	3.3	-3	0	0
09.03.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
10.03.2023	0.3	3.3	-2.9	0	0
14.03.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
15.03.2023	0.3	3.3	-3	0	0
16.03.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0
17.03.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
21.03.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
22.03.2023	0.3	3.3	-3	0	0
23.03.2023	0.3	3.2	-2.8	0	0
24.03.2023	0.3	3.3	-2.9	0	0
28.03.2023	0.3	3.2	-2.9	0	0
29.03.2023	0.3	3.3	-3	0	0
30.03.2023	0.3	3.3	-3	0	0
31.03.2023	0.3	3.4	-3	0	0
04.04.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0
06.04.2023	0.3	3.3	-3	0	0
12.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
13.04.2023	0.4	3.4	-3	0	0
14.04.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
21.04.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
24.05.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
04.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
11.08.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
19.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
20.04.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
25.04.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
26.04.2023	0.4	3.4	-3	0	0
27.04.2023	0.4	3.4	-3	0	0
28.04.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
03.05.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
04.05.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
05.05.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
09.05.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0
10.05.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
11.05.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0

12.05.2023	0.4	3	-2.6	0	0
16.05.2023	0.4	3	-2.6	0	0
17.05.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
18.05.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
19.05.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
23.05.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
25.05.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
26.05.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
30.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0
31.05.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
01.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
02.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
08.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
20.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
27.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
30.06.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
05.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
06.07.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
07.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
11.07.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.07.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
13.07.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
14.07.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
18.07.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
19.07.2023	0.4	0.4	0.1	0	0
20.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.07.2023	0.4	0.5	0	0	0
26.07.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
27.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0

01.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.08.2023	0.4	0.6	-0.1	0	0
03.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.08.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
08.08.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
09.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
10.08.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
15.08.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
16.08.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
17.08.2023	0.4	0.3	0	0	0
18.08.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
22.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
23.08.2023	0.4	0.3	0	0	0
24.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
25.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
31.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
01.09.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
05.09.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
06.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.09.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
08.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.09.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
13.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.09.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
15.09.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
19.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
20.09.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
21.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.09.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
03.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.10.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
05.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

10.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.10.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
12.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.10.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
17.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.10.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
25.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.11.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
08.11.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
16.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.11.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
22.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.11.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
01.12.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
05.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
06.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
07.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
08.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.05.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
11.06.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
05.07.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0

13.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0
14.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
15.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
20.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
21.12.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
22.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
29.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
02.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
03.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
11.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0
12.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
16.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
17.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
18.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
25.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
30.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
31.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
01.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
02.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
06.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
07.02.2024	0.5	1	-0.4	0	0
08.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.02.2024	0.5	1.1	-0.5	0	0
13.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
15.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
16.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
20.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0

22.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
23.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
27.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
28.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
29.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
01.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
05.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
06.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
07.03.2024	0.6	1.2	-0.5	0	0
08.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
12.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
13.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
14.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
15.03.2024	0.6	1.4	-0.7	0	0
19.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
20.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
21.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
26.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
27.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
28.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
03.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
04.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
05.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
09.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
10.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
11.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
12.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
16.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
17.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
18.04.2024	0.6	1.1	-0.4	0	0
19.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
23.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
24.04.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
26.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0
30.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
03.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
07.05.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
08.05.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0

09.05.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
10.05.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
14.05.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
15.05.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
16.05.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
17.05.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
21.05.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
22.05.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
23.05.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
24.05.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
29.05.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
30.05.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
31.05.2024	0.7	1	-0.2	0	0
04.06.2024	0.8	1	-0.3	0	0
05.06.2024	0.7	1	-0.3	0	0
06.06.2024	0.7	1	-0.2	0	0
07.06.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
12.06.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
13.06.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
14.06.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
18.06.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
19.06.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
20.06.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
21.06.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
25.06.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
26.06.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
27.06.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
28.06.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
02.07.2024	0.7	2	-1.3	0	0
03.07.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
04.07.2024	0.7	2.1	-1.3	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