

Historical cost data

ISIN: DE000HC06J46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2022	2.4	2.3	0	0	0.1
23.09.2022	10.49	10.37	0	0	0.12
29.09.2022	12.07	12.01	0	0	0.06
30.09.2022	16.21	16.12	0	0	0.09
04.10.2022	17.04	16.97	0	0	0.07
13.10.2022	14.04	13.97	0	0	0.07
01.11.2022	5.75	5.72	0	0	0.03
08.11.2022	4.72	4.69	0	0	0.03
09.11.2022	4.48	4.45	0	0	0.03
10.11.2022	3.98	3.95	0	0	0.03
11.11.2022	5.31	5.28	0	0	0.03
15.11.2022	4.03	4.01	0	0	0.02
17.11.2022	4.58	4.55	0	0	0.03
18.11.2022	3.78	3.76	0	0	0.02
22.11.2022	3.36	3.34	0	0	0.02
23.11.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
24.11.2022	2.69	2.67	0	0	0.02
30.11.2022	2.6	2.58	0	0	0.02
01.12.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
02.12.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
06.12.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
08.12.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
09.12.2022	2.63	2.61	0	0	0.02
13.12.2022	2.41	2.39	0	0	0.02
14.12.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
15.12.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
16.12.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
20.12.2022	2.58	2.56	0	0	0.02
21.12.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
22.12.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
23.12.2022	2.61	2.59	0	0	0.02

29.12.2022	0.6	2.7	-2.1	0	0
30.12.2022	0.8	2.4	-1.7	0	0
03.01.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
04.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
05.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
06.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
10.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
13.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
18.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
20.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
24.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
26.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
27.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
31.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
01.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
02.02.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
03.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0
07.02.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
08.02.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0
10.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
14.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
15.02.2023	0.5	1.4	-0.8	0	0
16.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
21.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
22.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
23.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
24.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
28.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
01.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
02.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
03.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
07.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
08.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
10.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
14.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
15.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
16.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
17.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
21.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0

22.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
23.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
28.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
31.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
04.04.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
05.04.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
06.04.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
12.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
13.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
14.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
19.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
21.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
28.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
03.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
05.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
10.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
11.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
16.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
17.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
18.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
19.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.05.2023	0.6	1.4	-0.7	0	0
25.05.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
26.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
30.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
31.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
01.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
06.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
09.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
20.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
21.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0

22.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
23.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
27.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
30.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
06.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0
07.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
11.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
12.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
13.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0
01.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
02.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
03.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.08.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
22.08.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
23.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
31.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

05.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.09.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
12.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
26.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
03.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
17.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
02.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
03.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
08.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
09.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
15.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

17.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
23.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
24.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
28.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
29.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
06.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
08.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
12.12.2023	0.3	1.4	-1	0	0
13.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
15.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
21.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
22.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
29.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.01.2024	0.3	1.2	-0.8	0	0
09.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
10.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
11.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
23.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
24.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
26.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
31.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0
02.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0

07.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
15.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
21.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
22.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
27.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
28.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
29.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
01.03.2024	0.4	1	-0.5	0	0
05.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
06.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0
07.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0
12.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
14.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
20.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0
05.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
11.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
12.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0
16.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
18.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
19.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
23.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0
24.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
30.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0
03.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0

07.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
08.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
09.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
10.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
14.05.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
15.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
17.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
23.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0
24.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.05.2024	0.5	1.5	-1	0	0
29.05.2024	0.5	1.5	-1	0	0
30.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
31.05.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
04.06.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
05.06.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
06.06.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
07.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
13.06.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
18.06.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
19.06.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
20.06.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
21.06.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
26.06.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
27.06.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
28.06.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0
03.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
04.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
10.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
11.07.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.07.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
16.07.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
17.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0
18.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
19.07.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0
23.07.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
24.07.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
25.07.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
26.07.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1

09.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
27.09.2022	14.53	14.47	0	0	0.06
28.09.2022	9.32	9.27	0	0	0.05
05.10.2022	11.29	11.23	0	0	0.06
06.10.2022	15.05	14.98	0	0	0.07
07.10.2022	12.65	12.58	0	0	0.07
11.10.2022	16.25	16.17	0	0	0.08
12.10.2022	14.04	13.96	0	0	0.08
14.10.2022	14.35	14.28	0	0	0.07
18.10.2022	11.01	10.96	0	0	0.05
19.10.2022	7.41	7.37	0	0	0.04
20.10.2022	8.52	8.48	0	0	0.04
21.10.2022	6.93	6.89	0	0	0.04
25.10.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
26.10.2022	6.36	6.32	0	0	0.04
27.10.2022	6.26	6.23	0	0	0.03
28.10.2022	5.82	5.79	0	0	0.03
02.11.2022	5.89	5.86	0	0	0.03
03.11.2022	4.11	4.09	0	0	0.02
04.11.2022	5.1	5.07	0	0	0.03
16.11.2022	3.96	3.94	0	0	0.02
25.11.2022	2.88	2.86	0	0	0.02
29.11.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
07.12.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
28.12.2022	0.8	2.5	-1.8	0	0
11.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
12.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
25.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
09.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
17.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
30.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
20.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
25.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
26.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
09.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
23.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
02.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0

10.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
20.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
20.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
05.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
08.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
15.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
04.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0
21.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
22.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
11.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
12.06.2024	0.3	2	-1.7	0	0
14.06.2024	0.3	2	-1.7	0	0
02.07.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
05.07.2024	0.4	2.2	-1.9	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