

Historical cost data

ISIN: DE000HC0E028

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2022	1.96	1.88	0	0	0.08
30.09.2022	7.1	6.88	0	0	0.22
04.10.2022	4.4	4.35	0	0	0.05
05.10.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
06.10.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
07.10.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
11.10.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
13.10.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
14.10.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
18.10.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
19.10.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
20.10.2022	4.43	4.4	0	0	0.03
25.10.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
27.10.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
01.11.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
03.11.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
04.11.2022	2.32	2.25	0	0	0.07
08.11.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
09.11.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
10.11.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
11.11.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
15.11.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
16.11.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
17.11.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
18.11.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
22.11.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
23.11.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
24.11.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
25.11.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
30.11.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
02.12.2022	2.1	2.07	0	0	0.03

06.12.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
07.12.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
09.12.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
13.12.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
14.12.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
15.12.2022	1.45	1.43	0	0	0.03
16.12.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
20.12.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
21.12.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
22.12.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
23.12.2022	1.54	1.52	0	0	0.03
28.12.2022	0.5	1.2	-0.8	0	0
29.12.2022	0.5	1.2	-0.7	0	0
30.12.2022	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
04.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
16.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0

21.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
17.03.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
21.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
23.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
04.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
05.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
10.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

12.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
16.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.05.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
19.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
30.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
31.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
01.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
02.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.06.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
22.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.07.2023	0.3	1	-0.6	0	0
11.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
18.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

10.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
11.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
18.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.08.2023	0.3	1	-0.6	0	0
23.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
29.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
30.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.09.2023	0.3	1	-0.6	0	0
12.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
03.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
10.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0

19.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
27.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
02.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
08.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
09.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
15.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
22.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
23.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.11.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
30.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
13.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
15.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
04.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
05.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
09.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0
10.01.2024	0.4	0.9	-0.4	0	0

11.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
17.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
19.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
23.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
24.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
26.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
30.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
31.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
01.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
02.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
06.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
07.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
08.02.2024	0.6	1.6	-1	0	0
09.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
14.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
15.02.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
16.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
21.02.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
22.02.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
23.02.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
27.02.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
29.02.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
05.03.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
06.03.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
08.03.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
12.03.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
13.03.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
14.03.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
15.03.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
19.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
20.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
21.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
26.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1

04.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
12.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
16.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
17.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
18.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
19.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
24.04.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
26.04.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
30.04.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
07.05.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
08.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
09.05.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
10.05.2024	1	2.7	-1.7	0	0.1
14.05.2024	1	2.7	-1.7	0	0.1
15.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
16.05.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
17.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
21.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
22.05.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
23.05.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
24.05.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
28.05.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
29.05.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
30.05.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
31.05.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
04.06.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
05.06.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
06.06.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
07.06.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
11.06.2024	2.7	6.3	-3.8	0	0.2
12.06.2024	3.5	10.2	-6.9	0	0.2
13.06.2024	3.5	8.6	-5.4	0	0.2
14.06.2024	4.9	11.8	-7.2	0	0.3

18.06.2024	3.5	8.4	-5.1	0	0.2
19.06.2024	2.5	6.8	-4.4	0	0.2
20.06.2024	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
21.06.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.1
25.06.2024	3.4	9.8	-6.6	0	0.2
26.06.2024	5.1	11.8	-7.1	0	0.3
27.06.2024	7.2	18.3	-11.5	0	0.5
28.06.2024	10.4	28	-18.2	0	0.6
02.07.2024	5.5	16	-10.8	0	0.4
03.07.2024	5.7	18.7	-13.3	0	0.4
04.07.2024	2.8	6.7	-4	0	0.2
05.07.2024	3.3	8	-4.9	0	0.2
09.07.2024	5.8	15.6	-10.2	0	0.4
10.07.2024	9.2	28.9	-20.2	0	0.5
11.07.2024	9.2	28.7	-20.1	0	0.5
12.07.2024	8.2	24.8	-17	0	0.5
16.07.2024	8.9	26	-17.6	0	0.5
07.03.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
12.10.2022	4.3	4.26	0	0	0.04
21.10.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
26.10.2022	3	2.97	0	0	0.03
28.10.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
02.11.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
29.11.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
01.12.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
08.12.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
24.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.05.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
24.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

14.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
31.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
05.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0
14.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
19.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
25.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
13.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
20.02.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
28.02.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
01.03.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1

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