

Historical cost data

ISIN: DE000HC304K5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	1.1	7.1	-6	0	0
11.01.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0
22.08.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0
01.09.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0
12.01.2023	0.8	5	-4.3	0	0
13.01.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0
18.01.2023	1	4.9	-3.9	0	0
19.01.2023	1	12.6	-11.6	0	0
20.01.2023	0.9	4.7	-3.8	0	0
24.01.2023	0.9	5.1	-4.2	0	0
25.01.2023	1	4.6	-3.6	0	0
26.01.2023	1	5.7	-4.8	0	0
27.01.2023	1.1	5.2	-4.1	0	0
31.01.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0
01.02.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0
02.02.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0
03.02.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0
07.02.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0
08.02.2023	1.1	5.4	-4.3	0	0
09.02.2023	1.3	5.5	-4.2	0	0
10.02.2023	1.1	5.3	-4.2	0	0
14.02.2023	1.2	5.4	-4.1	0	0
15.02.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0
16.02.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0
17.02.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0
21.02.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0
22.02.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0
23.02.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0
24.02.2023	1.1	5.4	-4.3	0	0
28.02.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0
01.03.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0

02.03.2023	1.1	5.4	-4.3	0	0
03.03.2023	1.2	5.5	-4.3	0	0
07.03.2023	1.8	6.1	-4.3	0	0
08.03.2023	1.6	5.6	-4	0	0
09.03.2023	1.7	5.7	-4	0	0
10.03.2023	1.7	5.7	-4	0	0
14.03.2023	1.7	5.7	-4	0	0
15.03.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0
16.03.2023	1.8	5.8	-4	0	0
17.03.2023	1.7	5.5	-3.8	0	0
21.03.2023	1.8	5.8	-4	0	0
22.03.2023	1.7	5.8	-4.1	0	0
23.03.2023	1.7	5.8	-4.1	0	0
24.03.2023	1.7	5.7	-4	0	0
28.03.2023	1.7	5.9	-4.2	0	0
29.03.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0
30.03.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0
31.03.2023	1.6	5.5	-3.9	0	0
04.04.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0
05.04.2023	1.8	5.7	-4	0	0
06.04.2023	1.2	5.2	-4	0	0
12.04.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0
13.04.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0
14.04.2023	1	5.5	-4.5	0	0
18.04.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0
19.04.2023	1	5.5	-4.5	0	0
20.04.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0
21.04.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0
25.04.2023	1	5.5	-4.5	0	0
26.04.2023	1.1	5.4	-4.3	0	0
27.04.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0
28.04.2023	1.1	6.1	-5	0	0
03.05.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0
04.05.2023	1	5.5	-4.4	0	0
05.05.2023	1.1	5.4	-4.3	0	0
09.05.2023	1	5.5	-4.5	0	0
10.05.2023	1	4.9	-3.9	0	0
11.05.2023	1.1	5.6	-4.5	0	0
12.05.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0

16.05.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0
17.05.2023	1	5.6	-4.6	0	0
18.05.2023	1	5.4	-4.4	0	0
19.05.2023	1.1	5.8	-4.7	0	0
23.05.2023	1.2	5.5	-4.3	0	0
24.05.2023	1	5.4	-4.3	0	0
25.05.2023	1.1	5.6	-4.5	0	0
26.05.2023	1.1	5.7	-4.6	0	0
30.05.2023	1.1	5.6	-4.5	0	0
31.05.2023	1.1	5.6	-4.5	0	0
01.06.2023	1	5.6	-4.6	0	0
02.06.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0
06.06.2023	0.8	5.5	-4.6	0	0
07.06.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0
08.06.2023	0.6	5.4	-4.7	0	0
09.06.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0
13.06.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0
15.06.2023	0.7	5.5	-4.8	0	0
20.06.2023	0.5	5.2	-4.8	0	0
21.06.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0
22.06.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0
23.06.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0
27.06.2023	0.5	5.2	-4.7	0	0
28.06.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0
29.06.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
30.06.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
04.07.2023	0.3	5.3	-5	0	0
05.07.2023	0.6	5.2	-4.5	0	0
06.07.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
07.07.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0
11.07.2023	0.6	5.2	-4.7	0	0
12.07.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
13.07.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0
14.07.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
18.07.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0
19.07.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0
20.07.2023	0.3	5.4	-5.1	0	0
21.07.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0
25.07.2023	0.3	5	-4.7	0	0

26.07.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0
27.07.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0
28.07.2023	0.8	5.7	-4.9	0	0
01.08.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0
02.08.2023	0.4	4.9	-4.5	0	0
03.08.2023	0.7	5.3	-4.6	0	0
04.08.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0
08.08.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0
09.08.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0
10.08.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0
11.08.2023	0.4	4.9	-4.5	0	0
15.08.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0
16.08.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0
17.08.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0
18.08.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0
23.08.2023	0.4	5	-4.6	0	0
24.08.2023	0.4	5.3	-5	0	0
25.08.2023	0.3	5.2	-4.8	0	0
29.08.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0
30.08.2023	0.7	5	-4.4	0	0
31.08.2023	0.7	5.3	-4.6	0	0
19.04.2024	3.3	8.4	-5.1	0	0
05.09.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0
06.09.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
07.09.2023	0.6	5.3	-4.6	0	0
08.09.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0
12.09.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0
13.09.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0
14.09.2023	0.7	5.5	-4.7	0	0
15.09.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0
19.09.2023	0.4	5	-4.6	0	0
20.09.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0
21.09.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0
22.09.2023	0.4	5.4	-5	0	0
26.09.2023	0.8	5.4	-4.5	0	0
27.09.2023	0.4	5.3	-4.9	0	0
28.09.2023	0.4	5.2	-4.9	0	0
29.09.2023	0.4	5.1	-4.7	0	0
03.10.2023	0.7	5.3	-4.6	0	0

04.10.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0
05.10.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0
06.10.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
10.10.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0
11.10.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0
12.10.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
13.10.2023	0.6	5	-4.4	0	0
17.10.2023	0.6	5	-4.5	0	0
18.10.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0
19.10.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0
20.10.2023	0.5	5	-4.5	0	0
24.10.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0
25.10.2023	0.5	5	-4.5	0	0
26.10.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0
27.10.2023	0.5	4.9	-4.4	0	0
31.10.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0
01.11.2023	0.5	4.8	-4.3	0	0
02.11.2023	0.4	4.9	-4.4	0	0
03.11.2023	0.5	5.1	-4.7	0	0
07.11.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0
08.11.2023	0.4	5.5	-5.1	0	0
09.11.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0
10.11.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0
14.11.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0
15.11.2023	0.4	4.9	-4.5	0	0
16.11.2023	0.5	4.9	-4.4	0	0
17.11.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0
21.11.2023	0.5	5.2	-4.8	0	0
22.11.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0
23.11.2023	0.5	5	-4.6	0	0
24.11.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0
28.11.2023	0.5	5.1	-4.7	0	0
29.11.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0
30.11.2023	0.5	5.2	-4.7	0	0
01.12.2023	0.5	5.4	-4.9	0	0
05.12.2023	0.5	5.2	-4.6	0	0
06.12.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0
07.12.2023	0.4	5.4	-5	0	0
08.12.2023	0.4	5.3	-4.9	0	0

12.12.2023	0.4	5.6	-5.2	0	0
13.12.2023	0.4	5.4	-5	0	0
14.12.2023	0.4	5.4	-5	0	0
15.12.2023	0.5	5.9	-5.5	0	0
19.12.2023	0.5	5.6	-5.1	0	0
20.12.2023	0.5	5.7	-5.2	0	0
21.12.2023	0.5	5.6	-5.1	0	0
22.12.2023	0.5	5.8	-5.3	0	0
28.12.2023	0.5	5.6	-5.1	0	0
29.12.2023	0.5	5.4	-4.9	0	0
03.01.2024	0.5	5.7	-5.2	0	0
04.01.2024	0.5	5.4	-5	0	0
05.01.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
09.01.2024	0.4	5.2	-4.8	0	0
10.01.2024	0.4	5.3	-4.8	0	0
11.01.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0
12.01.2024	0.4	5.3	-4.9	0	0
16.01.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0
17.01.2024	0.4	5.2	-4.9	0	0
18.01.2024	0.7	5.2	-4.5	0	0
19.01.2024	0.7	5.4	-4.7	0	0
23.01.2024	0.7	5.1	-4.4	0	0
24.01.2024	0.4	5.3	-4.9	0	0
25.01.2024	0.4	5.4	-5	0	0
26.01.2024	0.4	5.5	-5	0	0
30.01.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0
31.01.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
01.02.2024	0.5	5.2	-4.8	0	0
02.02.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
06.02.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0
07.02.2024	0.5	6.1	-5.6	0	0
08.02.2024	0.5	6	-5.4	0	0
09.02.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0
13.02.2024	0.6	6	-5.4	0	0
14.02.2024	0.6	6.2	-5.7	0	0
15.02.2024	0.6	5.9	-5.3	0	0
16.02.2024	0.6	6.3	-5.7	0	0
20.02.2024	0.6	6.5	-5.9	0	0
21.02.2024	0.7	6.5	-5.9	0	0

22.02.2024	0.7	7	-6.2	0	0
23.02.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0
27.02.2024	0.8	7.7	-6.8	0	0
28.02.2024	0.9	7.4	-6.5	0	0
29.02.2024	0.9	7.4	-6.5	0	0
01.03.2024	0.9	7.6	-6.7	0	0
05.03.2024	2.6	7.5	-4.8	0	0
06.03.2024	2.7	9.3	-6.6	0	0
07.03.2024	2.7	9.1	-6.4	0	0
08.03.2024	2.7	8	-5.3	0	0
12.03.2024	2.9	7.7	-4.7	0	0
13.03.2024	3.4	8.6	-5.2	0	0
14.03.2024	3.3	7.2	-3.9	0	0
15.03.2024	7.6	13.1	-5.5	0	0
19.03.2024	25.7	28	-2.2	0	0
20.03.2024	31.4	33.6	-2.2	0	0
21.03.2024	25.9	28.6	-2.7	0	0
22.03.2024	20.8	24	-3.2	0	0
26.03.2024	21.1	25.4	-4.3	0	0
27.03.2024	25.9	28.8	-2.8	0	0
28.03.2024	20.8	24.2	-3.4	0	0
03.04.2024	20.8	24	-3.2	0	0
04.04.2024	11.8	17.3	-5.5	0	0
05.04.2024	16	19.2	-3.2	0	0
09.04.2024	31.2	33	-1.8	0	0
10.04.2024	11.8	17	-5.2	0	0
11.04.2024	15.9	18.7	-2.8	0	0
12.04.2024	15.7	17.6	-1.9	0	0
16.04.2024	11.5	14.7	-3.2	0	0
17.04.2024	3.5	7.1	-3.6	0	0
18.04.2024	3.3	7.7	-4.4	0	0
02.07.2024	2.2	7.4	-5.2	0	0
11.07.2024	2	7.6	-5.6	0	0
19.07.2024	2.5	8.6	-6.1	0	0
23.04.2024	3	8.7	-5.7	0	0
24.04.2024	3	9.1	-6	0	0
26.04.2024	2.6	8.2	-5.7	0	0
30.04.2024	3.4	7.6	-4.3	0	0
03.05.2024	2.9	8.7	-5.8	0	0

07.05.2024	2.3	8.5	-6.2	0	0
08.05.2024	2.4	8.6	-6.2	0	0
09.05.2024	2.3	8.2	-5.9	0	0
10.05.2024	2.6	8.4	-5.8	0	0
14.05.2024	2.5	8	-5.5	0	0
15.05.2024	2.7	7.7	-5	0	0
16.05.2024	2.6	9.1	-6.6	0	0
17.05.2024	2.5	8.4	-5.9	0	0
21.05.2024	2.5	8.2	-5.7	0	0
22.05.2024	2.5	8.2	-5.7	0	0
23.05.2024	2.6	7.4	-4.9	0	0
24.05.2024	2.5	8	-5.6	0	0
28.05.2024	2.6	8.1	-5.6	0	0
29.05.2024	2.6	7.9	-5.2	0	0
30.05.2024	2.5	7.9	-5.5	0	0
31.05.2024	2.6	9.1	-6.5	0	0
04.06.2024	2.6	8.5	-5.9	0	0
05.06.2024	2.5	7.5	-4.9	0	0
06.06.2024	2.7	7.5	-4.8	0	0
07.06.2024	2.9	8.1	-5.2	0	0
11.06.2024	2.3	7.4	-5.1	0	0
12.06.2024	2.3	6.4	-4.2	0	0
13.06.2024	2.4	8.2	-5.8	0	0
14.06.2024	2.1	8.2	-6.1	0	0
18.06.2024	2	7.3	-5.4	0	0
19.06.2024	2	7.8	-5.8	0	0
20.06.2024	2	8	-6	0	0
21.06.2024	2	7.8	-5.7	0	0
25.06.2024	2.1	7.4	-5.3	0	0
26.06.2024	2	6.8	-4.8	0	0
27.06.2024	2	7	-5	0	0
28.06.2024	1.9	6.6	-4.7	0	0
03.07.2024	2	7.5	-5.5	0	0
04.07.2024	1.9	7.7	-5.8	0	0
05.07.2024	1.9	7.6	-5.7	0	0
09.07.2024	1.9	7.1	-5.2	0	0
10.07.2024	1.9	6.7	-4.9	0	0
12.07.2024	2.2	6.9	-4.7	0	0
16.07.2024	2.4	6.8	-4.4	0	0

17.07.2024	2.4	6.6	-4.1	0	0
18.07.2024	2.2	7.9	-5.7	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