

Historical cost data

ISIN: DE000HC01JZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
19.09.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
13.04.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
20.09.2022	4.76	4.76	0	0	0
21.09.2022	4.69	4.69	0	0	0
22.09.2022	4.79	4.79	0	0	0
23.09.2022	5.78	5.78	0	0	0
26.09.2022	4.19	4.19	0	0	0
27.09.2022	4.61	4.61	0	0	0
28.09.2022	3.73	3.73	0	0	0
29.09.2022	4.83	4.83	0	0	0
30.09.2022	3.22	3.22	0	0	0
03.10.2022	4.35	4.35	0	0	0
04.10.2022	5.05	5.05	0	0	0
05.10.2022	4.91	4.91	0	0	0
06.10.2022	5.51	5.51	0	0	0
07.10.2022	3.97	3.97	0	0	0
10.10.2022	2.6	2.6	0	0	0
11.10.2022	5.12	5.12	0	0	0
12.10.2022	6.53	6.53	0	0	0
13.10.2022	5.25	5.25	0	0	0
14.10.2022	5.48	5.48	0	0	0
17.10.2022	5.51	5.51	0	0	0
18.10.2022	5.07	5.07	0	0	0
19.10.2022	4.36	4.36	0	0	0
20.10.2022	7.58	7.58	0	0	0
21.10.2022	4.83	4.83	0	0	0
24.10.2022	11.28	11.28	0	0	0
25.10.2022	3.69	3.69	0	0	0
26.10.2022	5.5	5.5	0	0	0
27.10.2022	4.76	4.76	0	0	0

28.10.2022	5.12	5.12	0	0	0
31.10.2022	5.76	5.76	0	0	0
01.11.2022	4.87	4.87	0	0	0
02.11.2022	4.95	4.95	0	0	0
03.11.2022	4.99	4.99	0	0	0
04.11.2022	4.94	4.94	0	0	0
07.11.2022	9.77	9.77	0	0	0
08.11.2022	4.92	4.92	0	0	0
09.11.2022	5.07	5.07	0	0	0
10.11.2022	4.58	4.58	0	0	0
11.11.2022	4.58	4.58	0	0	0
14.11.2022	5.92	5.92	0	0	0
15.11.2022	4.53	4.53	0	0	0
16.11.2022	4.57	4.57	0	0	0
17.11.2022	4.56	4.56	0	0	0
18.11.2022	4.81	4.81	0	0	0
21.11.2022	3.56	3.56	0	0	0
22.11.2022	4.57	4.57	0	0	0
23.11.2022	4.63	4.63	0	0	0
24.11.2022	4.63	4.63	0	0	0
25.11.2022	4.42	4.42	0	0	0
28.11.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
29.11.2022	4.73	4.73	0	0	0
30.11.2022	4.89	4.89	0	0	0
01.12.2022	4.77	4.77	0	0	0
02.12.2022	4.4	4.4	0	0	0
05.12.2022	2.01	2.01	0	0	0
06.12.2022	4.59	4.59	0	0	0
07.12.2022	4.96	4.96	0	0	0
08.12.2022	4.81	4.81	0	0	0
09.12.2022	4.73	4.73	0	0	0
13.12.2022	4.84	4.8	0	0	0.04
14.12.2022	4.81	4.77	0	0	0.04
15.12.2022	4.72	4.67	0	0	0.05
16.12.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
20.12.2022	5.01	4.97	0	0	0.05
21.12.2022	5.07	5.02	0	0	0.05
22.12.2022	5.05	5.01	0	0	0.04
23.12.2022	1	5.6	-4.7	0	0

28.12.2022	0.2	4.7	-4.6	0	0
29.12.2022	0.2	4.9	-4.8	0	0
30.12.2022	0.2	4.9	-4.7	0	0
03.01.2023	1	5.3	-4.4	0	0
04.01.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0
05.01.2023	0.2	4.9	-4.8	0	0
06.01.2023	0.2	5	-4.9	0	0
10.01.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0
11.01.2023	0.1	4.7	-4.6	0	0
12.01.2023	0.1	4.6	-4.5	0	0
13.01.2023	0.1	4.5	-4.4	0	0
18.01.2023	0.1	4.3	-4.2	0	0
19.01.2023	0.1	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.1	4.6	-4.5	0	0.1
24.01.2023	0.1	4.5	-4.4	0	0
25.01.2023	0.1	4.5	-4.4	0	0
26.01.2023	0.1	4.7	-4.6	0	0
27.01.2023	0.1	4.4	-4.3	0	0
31.01.2023	0.1	4.5	-4.4	0	0
01.02.2023	0.6	5	-4.4	0	0
02.02.2023	0.1	3.7	-3.6	0	0
03.02.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
07.02.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
08.02.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0.1
09.02.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
10.02.2023	0.6	3	-2.5	0	0
14.02.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
15.02.2023	0.1	2.6	-2.6	0	0
16.02.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
17.02.2023	0.1	2.6	-2.6	0	0
21.02.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
22.02.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0.1
23.02.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
24.02.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
28.02.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
01.03.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0.1
02.03.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0.1
03.03.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0.1
07.03.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0.1

08.03.2023	0.1	2.7	-2.7	0	0.1
09.03.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0.1
10.03.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0.1
14.03.2023	0.1	2.3	-2.3	0	0.1
15.03.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
16.03.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0.1
17.03.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
21.03.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
22.03.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
23.03.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
24.03.2023	0.2	2.6	-2.6	0	0.1
28.03.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
29.03.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
30.03.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
31.03.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
04.04.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
05.04.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
06.04.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
11.04.2023	1	3.4	-2.6	0	0.1
12.04.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
04.10.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
01.12.2023	0.6	1	-0.6	0	0.1
14.04.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
18.04.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
19.04.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
20.04.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
21.04.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
25.04.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
26.04.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
27.04.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
28.04.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
03.05.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
04.05.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
05.05.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
09.05.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
10.05.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
11.05.2023	0.2	2.6	-2.6	0	0.1
12.05.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
16.05.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1

17.05.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
18.05.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
19.05.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
23.05.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
24.05.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
25.05.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
26.05.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
30.05.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
31.05.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
01.06.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
02.06.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1

01.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
16.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.08.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.08.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
29.08.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
30.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
31.08.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
01.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
07.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.09.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
20.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
21.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
26.09.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
27.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
28.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
03.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
05.10.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
06.10.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1

10.10.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
11.10.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
12.10.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
13.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.10.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
18.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
19.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
20.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
25.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.10.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
31.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
01.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
02.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.6	1	-0.6	0	0.1
08.11.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
10.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
17.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.11.2023	40.5	24.4	16	0	0.1
22.11.2023	40.5	24.4	16	0	0.1
23.11.2023	40.5	24.4	16	0	0.1
24.11.2023	40.5	24.5	15.9	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
02.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
13.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
07.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
08.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

12.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1

23.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
08.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.1	-0.8	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