

Historical cost data

ISIN: DE000HC01K06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
19.09.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
14.12.2022	4.95	4.89	0	0	0.05
01.03.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
29.03.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
11.04.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
20.04.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
20.09.2022	5.08	5.08	0	0	0
21.09.2022	4.89	4.89	0	0	0
22.09.2022	5.08	5.08	0	0	0
23.09.2022	5.81	5.81	0	0	0
26.09.2022	4.31	4.31	0	0	0
27.09.2022	5.12	5.12	0	0	0
28.09.2022	4.52	4.52	0	0	0
29.09.2022	5.61	5.61	0	0	0
30.09.2022	4.98	4.98	0	0	0
03.10.2022	3.81	3.81	0	0	0
04.10.2022	4.77	4.77	0	0	0
05.10.2022	5.29	5.29	0	0	0
06.10.2022	5.94	5.94	0	0	0
07.10.2022	4.89	4.89	0	0	0
10.10.2022	2.31	2.31	0	0	0
11.10.2022	5.48	5.48	0	0	0
12.10.2022	7.91	7.91	0	0	0
13.10.2022	5.35	5.35	0	0	0
14.10.2022	5.62	5.62	0	0	0
17.10.2022	5.92	5.92	0	0	0
18.10.2022	6.39	6.39	0	0	0
19.10.2022	4.22	4.22	0	0	0
20.10.2022	6.5	6.5	0	0	0
21.10.2022	5.21	5.21	0	0	0

24.10.2022	13.08	13.08	0	0	0
25.10.2022	5.24	5.24	0	0	0
26.10.2022	5.85	5.85	0	0	0
27.10.2022	4.83	4.83	0	0	0
28.10.2022	5.83	5.83	0	0	0
31.10.2022	6.26	6.26	0	0	0
01.11.2022	5.03	5.03	0	0	0
02.11.2022	5.15	5.15	0	0	0
03.11.2022	5.16	5.16	0	0	0
04.11.2022	5.05	5.05	0	0	0
07.11.2022	11.1	11.1	0	0	0
08.11.2022	5.06	5.06	0	0	0
09.11.2022	5.39	5.39	0	0	0
10.11.2022	4.99	4.99	0	0	0
11.11.2022	4.82	4.82	0	0	0
14.11.2022	6.36	6.36	0	0	0
15.11.2022	4.68	4.68	0	0	0
16.11.2022	4.67	4.67	0	0	0
17.11.2022	4.73	4.73	0	0	0
18.11.2022	5.13	5.13	0	0	0
21.11.2022	3.43	3.43	0	0	0
22.11.2022	4.82	4.82	0	0	0
23.11.2022	4.8	4.8	0	0	0
24.11.2022	4.8	4.8	0	0	0
25.11.2022	4.63	4.63	0	0	0
28.11.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
29.11.2022	4.98	4.98	0	0	0
30.11.2022	5.26	5.26	0	0	0
01.12.2022	4.97	4.97	0	0	0
02.12.2022	4.59	4.59	0	0	0
05.12.2022	1.57	1.57	0	0	0
06.12.2022	4.78	4.78	0	0	0
07.12.2022	5.3	5.3	0	0	0
08.12.2022	5.2	5.2	0	0	0
09.12.2022	5.07	5.07	0	0	0
13.12.2022	5.07	5.02	0	0	0.06
15.12.2022	4.99	4.93	0	0	0.06
16.12.2022	5.44	5.37	0	0	0.07
20.12.2022	5.22	5.17	0	0	0.06

21.12.2022	5.22	5.16	0	0	0.06
22.12.2022	5.21	5.15	0	0	0.05
23.12.2022	1.3	6.2	-4.9	0	0.1
28.12.2022	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
29.12.2022	0.2	5.1	-5	0	0.1
30.12.2022	0.2	5	-4.9	0	0.1
03.01.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
04.01.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0.1
05.01.2023	0.2	5.1	-5	0	0.1
06.01.2023	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
10.01.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
11.01.2023	0.2	5	-4.9	0	0.1
12.01.2023	0.1	4.9	-4.8	0	0.1
13.01.2023	0.1	4.7	-4.6	0	0.1
18.01.2023	0.1	4.5	-4.4	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
24.01.2023	0.1	4.7	-4.6	0	0.1
25.01.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
26.01.2023	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
27.01.2023	0.1	4.5	-4.4	0	0.1
31.01.2023	0.1	4.7	-4.6	0	0.1
01.02.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
02.02.2023	0.1	3.8	-3.8	0	0.1
03.02.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0.1
07.02.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
08.02.2023	0.1	2.7	-2.7	0	0.1
09.02.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0.1
10.02.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
14.02.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0.1
15.02.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0.1
16.02.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0.1
17.02.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0.1
21.02.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0.1
22.02.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0.1
23.02.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0.1
24.02.2023	0.1	2.8	-2.8	0	0.1
28.02.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0.1
02.03.2023	0.2	3	-3	0	0.1

03.03.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
07.03.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0.1
08.03.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0.1
09.03.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0.1
10.03.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0.1
14.03.2023	0.2	2.5	-2.5	0	0.1
15.03.2023	0.1	3	-2.9	0	0.1
16.03.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
17.03.2023	0.1	3	-2.9	0	0.1
21.03.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
22.03.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
23.03.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
24.03.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
28.03.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
30.03.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
31.03.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
04.04.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
05.04.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
06.04.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
12.04.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
13.04.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
14.04.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
18.04.2023	0.2	2.8	-2.8	0	0.1
19.04.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
14.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.10.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
17.11.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
30.11.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
15.12.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
21.04.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
25.04.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
26.04.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
27.04.2023	0.2	3	-3	0	0.1
28.04.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
03.05.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
04.05.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
05.05.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
09.05.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1

10.05.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.2
11.05.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
12.05.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
16.05.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
17.05.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
18.05.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
19.05.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
23.05.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
24.05.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
25.05.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
26.05.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
30.05.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
31.05.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
01.06.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
02.06.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
07.06.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
09.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
20.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
21.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
22.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
23.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
27.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
29.06.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
04.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
05.07.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
06.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
07.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
11.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
12.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
13.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
19.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
20.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
21.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
25.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
26.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2

27.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
28.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
02.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
03.08.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
04.08.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
08.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
09.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
10.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
11.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
15.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
16.08.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
17.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
18.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
22.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
23.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
24.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
25.08.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
29.08.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
30.08.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
31.08.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
01.09.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
05.09.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
06.09.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
07.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
08.09.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
12.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
13.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
14.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
15.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
19.09.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
20.09.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
21.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
22.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
26.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
27.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
28.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
29.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
03.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2

04.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
05.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
06.10.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
10.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
11.10.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
12.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
13.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
17.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
18.10.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
20.10.2023	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
24.10.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.2
25.10.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
26.10.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.2
27.10.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
31.10.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
01.11.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
02.11.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
03.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.2
07.11.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
08.11.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
09.11.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
10.11.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
14.11.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
15.11.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.2
16.11.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
21.11.2023	50.6	31.4	19.1	0	0.1
22.11.2023	50.7	31.4	19.2	0	0.1
23.11.2023	50.6	31.4	19.2	0	0.1
24.11.2023	50.7	31.5	19.1	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.2
29.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
01.12.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
05.12.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
06.12.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
07.12.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
08.12.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
12.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
13.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
14.12.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.2

19.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
19.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
24.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
08.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
23.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
10.05.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
20.12.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
21.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
22.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
28.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
29.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
02.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
04.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
05.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
09.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
10.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2
11.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
12.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2
16.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
17.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
18.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
23.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2
25.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
26.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
30.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
31.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2
01.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
02.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
06.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2
07.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
09.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
13.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
14.02.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
15.02.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
16.02.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
20.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
21.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
22.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2

23.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
27.02.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
28.02.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
29.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
01.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
05.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
06.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
07.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
08.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
12.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
14.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
15.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
20.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
26.03.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
11.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
12.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
16.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
17.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
18.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
19.04.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
24.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
26.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
30.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2
03.05.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
07.05.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
08.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
09.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2

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