

Historical cost data

ISIN: DE000HC13C69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2022	9.87	9.81	0	0	0.06
25.10.2022	11.61	11.43	0	0	0.18
20.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.10.2022	10.32	10.15	0	0	0.17
27.10.2022	5.21	5.13	0	0	0.08
28.10.2022	3.86	3.77	0	0	0.09
01.11.2022	5.5	5.38	0	0	0.12
02.11.2022	5.08	4.98	0	0	0.1
03.11.2022	4.43	4.32	0	0	0.11
04.11.2022	4.66	4.55	0	0	0.11
08.11.2022	4.12	4.04	0	0	0.08
09.11.2022	3.64	3.54	0	0	0.1
10.11.2022	4.42	4.31	0	0	0.11
11.11.2022	1.19	1.11	0	0	0.08
15.11.2022	2.51	2.44	0	0	0.07
16.11.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
17.11.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
18.11.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
22.11.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
23.11.2022	2.22	2.16	0	0	0.06
24.11.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
25.11.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
29.11.2022	3.69	3.63	0	0	0.06
30.11.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
01.12.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
02.12.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
06.12.2022	2	1.96	0	0	0.04
07.12.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
08.12.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
09.12.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
13.12.2022	1.56	1.52	0	0	0.04

14.12.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
15.12.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
16.12.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
20.12.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
21.12.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
22.12.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
23.12.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
28.12.2022	0.4	1.5	-1.2	0	0
29.12.2022	0.4	1.7	-1.3	0	0
30.12.2022	0.4	1.3	-1	0	0
03.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
04.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0
20.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
25.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
01.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.02.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
03.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.02.2023	0.2	1	-0.7	0	0
08.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
10.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
17.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.02.2023	0.7	1.4	-0.6	0	0
22.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0

23.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
02.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
08.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
09.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
10.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
14.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
15.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
16.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
24.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
29.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
30.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
12.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
13.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
14.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
18.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
20.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
25.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
26.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.4	0.1	0	0.1

09.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
10.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
23.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
30.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
31.05.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
01.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
22.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
23.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
13.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0
14.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0

19.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
20.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
27.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
01.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
09.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
11.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
16.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
17.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
18.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
25.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
31.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.09.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
06.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
07.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
08.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
20.09.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
26.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
27.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1

28.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
29.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
06.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
10.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
12.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
18.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
19.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
20.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
24.10.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
25.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
27.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
31.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.11.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
22.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
24.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
29.11.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
30.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
01.12.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
05.12.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1

06.12.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
07.12.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
08.12.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
12.12.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
13.12.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
14.12.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.2
15.12.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
19.12.2023	1	3.1	-2.3	0	0.1
20.12.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
28.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
04.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
09.01.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
11.01.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
12.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
18.01.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
19.01.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
23.01.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
24.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
25.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
26.01.2024	1	1.8	-1	0	0.1
30.01.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
31.01.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
01.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
02.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
19.04.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
12.06.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
21.06.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.09.2024	0.7	0.5	0	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
08.02.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
09.02.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.1

13.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
14.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
15.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
16.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
20.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
21.02.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
23.02.2024	0.9	0.8	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
29.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
01.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
05.03.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
06.03.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
07.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
08.03.2024	1.2	1.1	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.9	0.4	0.3	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
15.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
19.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
20.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
21.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
22.03.2024	1	0.9	-0.1	0	0.1
26.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
27.03.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.2
28.03.2024	1.3	2.2	-1	0	0.2
03.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.2
05.04.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
09.04.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.2
10.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
11.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
16.04.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.2
17.04.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
18.04.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
23.04.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
24.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2

26.04.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
30.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.7	1	-0.5	0	0.1
08.05.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
09.05.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
10.05.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
14.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
16.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
17.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
23.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
24.05.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
28.05.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
29.05.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
30.05.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
31.05.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
04.06.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
05.06.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
06.06.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
07.06.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
11.06.2024	0.8	1	-0.4	0	0.1
13.06.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
14.06.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
18.06.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
19.06.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
20.06.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
25.06.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
26.06.2024	1	2	-1.1	0	0.1
27.06.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
28.06.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
02.07.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.2
03.07.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
04.07.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
05.07.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
09.07.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
10.07.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1

11.07.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
12.07.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
16.07.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
17.07.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
18.07.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
19.07.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
23.07.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
24.07.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
25.07.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
26.07.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
30.07.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
31.07.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
01.08.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
02.08.2024	0.8	0.7	-0.1	0	0.1
06.08.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
07.08.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
09.08.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
13.08.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
14.08.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
15.08.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
16.08.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
20.08.2024	0.6	0.5	0.1	0	0.1
21.08.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
22.08.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
23.08.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
27.08.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
28.08.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
29.08.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
30.08.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
03.09.2024	0.7	1.3	-0.7	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