

Historical cost data

ISIN: DE000HC1S4S8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	1	0.91	0	0	0.09
15.11.2022	5.9	5.81	0	0	0.09
21.02.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
22.03.2023	0.4	4.2	-4	0	0.2
05.04.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.3
19.05.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
06.07.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
11.07.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
12.07.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
16.11.2022	6.15	6.15	0	0	0
17.11.2022	5.93	5.93	0	0	0
18.11.2022	6.08	6.08	0	0	0
21.11.2022	4.97	4.97	0	0	0
22.11.2022	5.81	5.81	0	0	0
23.11.2022	5.49	5.49	0	0	0
24.11.2022	5.82	5.82	0	0	0
25.11.2022	5.48	5.48	0	0	0
28.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
29.11.2022	5.35	5.35	0	0	0
30.11.2022	5.72	5.72	0	0	0
01.12.2022	5.62	5.62	0	0	0
02.12.2022	5.19	5.19	0	0	0
05.12.2022	2.28	2.28	0	0	0
06.12.2022	5.29	5.29	0	0	0
07.12.2022	5.41	5.41	0	0	0
08.12.2022	5.25	5.25	0	0	0
09.12.2022	5.64	5.64	0	0	0
13.12.2022	5.83	5.72	0	0	0.11
14.12.2022	6.02	5.92	0	0	0.1
15.12.2022	5.69	5.58	0	0	0.11
16.12.2022	7.75	7.6	0	0	0.15

20.12.2022	6.04	5.94	0	0	0.11
21.12.2022	6.23	6.12	0	0	0.11
22.12.2022	6.15	6.05	0	0	0.09
23.12.2022	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
28.12.2022	0.4	5.4	-5.2	0	0.1
29.12.2022	0.4	5.8	-5.5	0	0.1
30.12.2022	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
03.01.2023	0.5	6.2	-5.9	0	0.1
04.01.2023	0.5	5.7	-5.4	0	0.1
05.01.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
06.01.2023	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
10.01.2023	0.3	5.2	-5	0	0.1
11.01.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
12.01.2023	0.3	5	-4.9	0	0.1
13.01.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
18.01.2023	0.2	6.9	-6.8	0	0.1
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
23.01.2023	0.3	9.2	-9	0	0.1
24.01.2023	0.3	4.5	-4.4	0	0.1
25.01.2023	0.2	4.4	-4.3	0	0.1
26.01.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
27.01.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0.1
31.01.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
01.02.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
02.02.2023	0.3	3.6	-3.5	0	0.1
03.02.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
07.02.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
08.02.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
09.02.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
10.02.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
14.02.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
15.02.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
16.02.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
17.02.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
22.02.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
23.02.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
24.02.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
28.02.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1

01.03.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
02.03.2023	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
03.03.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.1
07.03.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
08.03.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
09.03.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
10.03.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
14.03.2023	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
15.03.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
16.03.2023	0.4	5.6	-5.3	0	0.2
17.03.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.1
21.03.2023	0.4	4.4	-4.2	0	0.2
23.03.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
24.03.2023	0.4	3.4	-3.3	0	0.2
28.03.2023	0.3	3.8	-3.7	0	0.2
29.03.2023	0.3	4.1	-4	0	0.2
30.03.2023	0.4	4.2	-4	0	0.2
31.03.2023	0.4	3.5	-3.4	0	0.2
04.04.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.3
06.04.2023	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
12.04.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.3
13.04.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
14.04.2023	0.4	3	-2.8	0	0.3
18.04.2023	0.3	3.1	-3	0	0.3
19.04.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
20.04.2023	0.3	3	-2.9	0	0.3
21.04.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.3
25.04.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.3
26.04.2023	0.3	2.9	-2.9	0	0.3
27.04.2023	0.4	3	-2.9	0	0.3
28.04.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.3
03.05.2023	0.4	2.4	-2.4	0	0.3
04.05.2023	0.3	3	-3	0	0.3
05.05.2023	0.4	3.7	-3.7	0	0.3
09.05.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.3
10.05.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
11.05.2023	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
12.05.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
16.05.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3

17.05.2023	0.3	2.6	-2.5	0	0.3
18.05.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
23.05.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
24.05.2023	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
25.05.2023	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
26.05.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.3
30.05.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
31.05.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
01.06.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
02.06.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
06.06.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
07.06.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
08.06.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
09.06.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
13.06.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.3
20.06.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
21.06.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
22.06.2023	0.4	1.1	-1	0	0.3
23.06.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
27.06.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
28.06.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.3
29.06.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
30.06.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
04.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
05.07.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
07.07.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.4
26.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
11.08.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
25.08.2023	0.5	0.2	0	0	0.3
05.09.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
28.11.2023	0.8	1.7	-1.3	0	0.3
17.01.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
24.01.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
30.01.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.3
20.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
05.03.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
06.03.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.3
13.03.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
13.07.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.3

14.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
18.07.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
19.07.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.3
20.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
21.07.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
25.07.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
27.07.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
28.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
01.08.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
02.08.2023	0.5	0.4	-0.3	0	0.3
03.08.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
04.08.2023	0.4	0	0	0	0.3
08.08.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
09.08.2023	0.5	0.2	0	0	0.3
10.08.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
15.08.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
16.08.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
17.08.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
18.08.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
22.08.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
23.08.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
24.08.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
29.08.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
30.08.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
31.08.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
01.09.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
06.09.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
07.09.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
08.09.2023	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
12.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
13.09.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.3
14.09.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
15.09.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
19.09.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
20.09.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
21.09.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
22.09.2023	0.6	1	-0.7	0	0.3
26.09.2023	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
27.09.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3

28.09.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
29.09.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
03.10.2023	0.6	0.4	-0.1	0	0.3
04.10.2023	0.7	1.1	-0.7	0	0.3
05.10.2023	0.7	1.2	-0.9	0	0.3
06.10.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
10.10.2023	0.7	1	-0.7	0	0.3
11.10.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
12.10.2023	0.6	1.2	-1	0	0.3
13.10.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.3
17.10.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
18.10.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
19.10.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
20.10.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.3
24.10.2023	0.7	1.3	-0.9	0	0.3
25.10.2023	0.8	1.3	-0.8	0	0.3
26.10.2023	0.9	1.4	-0.8	0	0.3
27.10.2023	0.9	1.3	-0.7	0	0.3
31.10.2023	0.7	1.3	-0.9	0	0.3
01.11.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.3
02.11.2023	0.8	2	-1.5	0	0.3
03.11.2023	0.9	1.6	-1	0	0.3
07.11.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
08.11.2023	0.8	1.6	-1.1	0	0.3
09.11.2023	0.8	1.5	-1	0	0.3
10.11.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.3
14.11.2023	0.7	1.5	-1.1	0	0.3
15.11.2023	45.8	46.5	-0.9	0	0.2
16.11.2023	45.7	46.2	-0.7	0	0.2
17.11.2023	45.8	46.3	-0.7	0	0.2
21.11.2023	45.7	46.2	-0.7	0	0.2
22.11.2023	45.8	46.4	-0.8	0	0.2
23.11.2023	45.8	46.3	-0.8	0	0.2
24.11.2023	45.8	46.2	-0.7	0	0.2
29.11.2023	0.8	1.6	-1.2	0	0.3
30.11.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.3
01.12.2023	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
05.12.2023	0.8	1.9	-1.4	0	0.3
06.12.2023	0.8	1.7	-1.3	0	0.3

07.12.2023	0.7	1.5	-1.1	0	0.3
08.12.2023	0.8	1.2	-0.7	0	0.3
12.12.2023	0.8	1.5	-1	0	0.3
13.12.2023	0.8	1.5	-1	0	0.3
14.12.2023	0.8	2.3	-1.9	0	0.3
15.12.2023	0.8	1.5	-1	0	0.3
19.12.2023	0.6	2.2	-2	0	0.3
20.12.2023	0.6	1.7	-1.5	0	0.3
21.12.2023	0.6	1.4	-1.2	0	0.3
22.12.2023	0.6	1	-0.7	0	0.3
28.12.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
29.12.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
02.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
03.01.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
04.01.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
05.01.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
09.01.2024	0.5	1	-0.8	0	0.3
10.01.2024	0.5	1	-0.8	0	0.3
11.01.2024	0.5	1.2	-1	0	0.3
12.01.2024	0.5	1	-0.8	0	0.3
16.01.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
18.01.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.3
19.01.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
23.01.2024	0.5	1.2	-1	0	0.3
25.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
26.01.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.3
31.01.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
01.02.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.3
02.02.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
06.02.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
07.02.2024	0.5	1	-0.8	0	0.3
08.02.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
09.02.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
13.02.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
14.02.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
15.02.2024	0.6	1	-0.8	0	0.3
16.02.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
21.02.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
22.02.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3

23.02.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
27.02.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
28.02.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
29.02.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
01.03.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.3
07.03.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
08.03.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
12.03.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
04.04.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
10.04.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.3
24.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
03.05.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
23.05.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
28.05.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
31.05.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
18.06.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
21.06.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.3
10.07.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
11.07.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
14.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.3
15.03.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.3
19.03.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
20.03.2024	0.6	1	-0.8	0	0.3
21.03.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.3
22.03.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
26.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.3
27.03.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
28.03.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
03.04.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.3
05.04.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
09.04.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
11.04.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
12.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
16.04.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
17.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
18.04.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
19.04.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
23.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.3
26.04.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.3

30.04.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
07.05.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
08.05.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
09.05.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
10.05.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
14.05.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
15.05.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
16.05.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
17.05.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
21.05.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
22.05.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
24.05.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
29.05.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
30.05.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
04.06.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
05.06.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
06.06.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
07.06.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
11.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
12.06.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
13.06.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
14.06.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
19.06.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
20.06.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
25.06.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.3
26.06.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
27.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
28.06.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
02.07.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
03.07.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
04.07.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.3
05.07.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
09.07.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany