

Historical cost data

ISIN: DE000HC13811

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2022	4.89	3.87	0	0	1.02
25.10.2022	4.16	3.53	0	0	0.63
22.12.2022	0.99	0.82	0	0	0.17
21.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.10.2022	0.47	-0.01	0	0	0.48
27.10.2022	0.06	-0.33	0	0	0.39
28.10.2022	2.62	2.19	0	0	0.43
01.11.2022	-0.61	-1.24	0	0	0.63
02.11.2022	4.94	4.22	0	0	0.72
03.11.2022	4.25	3.54	0	0	0.71
04.11.2022	8.94	7.29	0	0	1.65
08.11.2022	1.47	1.02	0	0	0.45
09.11.2022	1.87	1.49	0	0	0.38
10.11.2022	0.09	-0.33	0	0	0.42
11.11.2022	1.01	0.72	0	0	0.29
15.11.2022	1.16	0.93	0	0	0.23
16.11.2022	0.85	0.63	0	0	0.22
17.11.2022	1.08	0.87	0	0	0.21
18.11.2022	0.23	0	0	0	0.23
22.11.2022	1.44	1.17	0	0	0.27
23.11.2022	1.48	1.23	0	0	0.25
24.11.2022	1.27	1.05	0	0	0.22
25.11.2022	1.06	0.85	0	0	0.21
29.11.2022	1.16	0.95	0	0	0.21
30.11.2022	1.21	0.98	0	0	0.23
01.12.2022	-4.94	-5.17	0	0	0.23
02.12.2022	0.7	0.51	0	0	0.19
06.12.2022	1.05	0.86	0	0	0.19
07.12.2022	1.64	1.45	0	0	0.19
08.12.2022	1.25	1.06	0	0	0.19
09.12.2022	0.85	0.67	0	0	0.18

13.12.2022	0.92	0.73	0	0	0.19
14.12.2022	1.29	1.13	0	0	0.17
15.12.2022	0.71	0.55	0	0	0.16
16.12.2022	0.82	0.66	0	0	0.16
20.12.2022	0.89	0.71	0	0	0.18
21.12.2022	0.9	0.73	0	0	0.17
23.12.2022	0.75	0.58	0	0	0.17
28.12.2022	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
29.12.2022	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
30.12.2022	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
03.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
04.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
05.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
06.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
10.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
11.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
12.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.02.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
08.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
09.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
10.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
14.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
15.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
16.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
17.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
21.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
22.02.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2

23.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
24.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
28.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
01.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
03.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
07.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
08.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
09.03.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
10.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
15.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
16.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
17.03.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
21.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
22.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
23.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
24.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
29.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.05.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1

09.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
16.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
18.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
19.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
23.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
24.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
25.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
26.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
30.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
31.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
01.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
06.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
07.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
09.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
20.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
28.09.2023	0.6	1.9	-1.7	0	0.3
03.10.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
16.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
04.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
14.02.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.3
22.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
30.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
04.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
07.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
11.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1

12.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
16.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
18.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
22.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
23.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
24.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
25.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
29.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
30.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
31.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
05.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
06.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
07.09.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
08.09.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
12.09.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
13.09.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
14.09.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
15.09.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
19.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
20.09.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2

21.09.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
22.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
26.09.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
27.09.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
29.09.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
04.10.2023	0.7	2.3	-2	0	0.4
05.10.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
06.10.2023	0.6	1.4	-1.2	0	0.3
10.10.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
11.10.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
12.10.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
13.10.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
17.10.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
18.10.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
19.10.2023	0.6	2	-1.8	0	0.3
20.10.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
24.10.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
25.10.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
26.10.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
27.10.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
31.10.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
01.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.3
02.11.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
03.11.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
07.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
08.11.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
09.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
10.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
14.11.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
15.11.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
17.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
21.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
22.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
23.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
24.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
28.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
29.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
30.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
01.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2

05.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
06.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
07.12.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
08.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
12.12.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
13.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
14.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
15.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
19.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
20.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
21.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
22.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
28.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
05.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
09.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
10.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
11.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
12.01.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
16.01.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
17.01.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
18.01.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
19.01.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
23.01.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
24.01.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
25.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
26.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
30.01.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
31.01.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
01.02.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
02.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
06.02.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
07.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
08.02.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
09.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
13.02.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
26.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.3
27.03.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.3

09.04.2024	0.5	1	-0.8	0	0.3
07.05.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
09.05.2024	0.7	1.3	-1	0	0.4
10.05.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
15.02.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
16.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
20.02.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.3
21.02.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
22.02.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
23.02.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
27.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
28.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
29.02.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
01.03.2024	0.5	0.2	0	0	0.2
05.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
06.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
07.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
08.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
12.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
13.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
14.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
15.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
20.03.2024	0.5	1	-0.8	0	0.2
21.03.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.2
22.03.2024	0.5	1	-0.8	0	0.2
28.03.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
03.04.2024	0.6	1	-0.8	0	0.3
04.04.2024	0.5	1	-0.8	0	0.3
05.04.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
10.04.2024	0.5	1.2	-1	0	0.3
11.04.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
12.04.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.4
16.04.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.5
17.04.2024	0.9	2	-1.6	0	0.5
18.04.2024	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
19.04.2024	0.9	2.3	-1.9	0	0.5
23.04.2024	0.9	2.4	-2	0	0.5
24.04.2024	0.8	1.7	-1.4	0	0.4

25.04.2024	-99.3	0.3	-99.7	0	0
26.04.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
30.04.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
03.05.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
08.05.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3

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