

Historical cost data

ISIN: DE000HC1CS35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2022	8.92	8.77	0	0	0.15
02.11.2022	2.96	2.82	0	0	0.14
14.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
26.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
04.07.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
03.11.2022	2.68	2.55	0	0	0.13
04.11.2022	3.13	2.98	0	0	0.15
08.11.2022	2.67	2.54	0	0	0.13
09.11.2022	2.34	2.22	0	0	0.12
10.11.2022	3.18	3.06	0	0	0.12
11.11.2022	5.78	5.65	0	0	0.13
15.11.2022	4.76	4.57	0	0	0.19
16.11.2022	4.27	4.08	0	0	0.19
17.11.2022	4.45	4.26	0	0	0.19
18.11.2022	4.71	4.51	0	0	0.2
22.11.2022	2.96	2.83	0	0	0.13
23.11.2022	2.47	2.34	0	0	0.13
24.11.2022	3.12	2.99	0	0	0.13
25.11.2022	2.6	2.48	0	0	0.12
29.11.2022	4.06	3.93	0	0	0.13
30.11.2022	3.22	3.08	0	0	0.14
01.12.2022	3.2	3.05	0	0	0.15
02.12.2022	2.61	2.48	0	0	0.13
06.12.2022	2.8	2.66	0	0	0.14
07.12.2022	2.87	2.71	0	0	0.16
08.12.2022	2.2	2.05	0	0	0.15
09.12.2022	3.84	3.67	0	0	0.17
13.12.2022	3.95	3.76	0	0	0.19
14.12.2022	4	3.82	0	0	0.18
15.12.2022	3.78	3.6	0	0	0.18

16.12.2022	4.23	4.02	0	0	0.2
20.12.2022	5.34	5.11	0	0	0.23
21.12.2022	4.88	4.65	0	0	0.23
22.12.2022	4.19	3.99	0	0	0.19
23.12.2022	4.27	4.06	0	0	0.22
28.12.2022	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
29.12.2022	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
30.12.2022	1	3.7	-2.9	0	0.2
03.01.2023	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
04.01.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
05.01.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
06.01.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
10.01.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.01.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
12.01.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
13.01.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
18.01.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
24.01.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
25.01.2023	1	2.3	-1.5	0	0.1
26.01.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
31.01.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
01.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
02.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
09.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
10.02.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
15.02.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
16.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.02.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
21.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1

01.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
08.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
09.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
15.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
16.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
22.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
23.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
24.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
28.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
29.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
06.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
04.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
05.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1

16.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
30.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.06.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
07.06.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
08.06.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
09.06.2023	1	4.2	-3.4	0	0.3
20.06.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
21.06.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2
22.06.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
23.06.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
27.06.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
28.06.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
30.06.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
12.07.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
21.07.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
10.08.2023	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
16.08.2023	2.2	5.2	-3.3	0	0.3
11.10.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
10.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.07.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
06.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
07.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
11.07.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
13.07.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
14.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2

18.07.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
19.07.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.2
20.07.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
25.07.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
26.07.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
27.07.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
28.07.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
01.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
02.08.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
03.08.2023	1	3.7	-3	0	0.2
04.08.2023	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
08.08.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
09.08.2023	1.8	6.9	-5.6	0	0.5
11.08.2023	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
15.08.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
17.08.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
18.08.2023	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
22.08.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.3
23.08.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
24.08.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
25.08.2023	1	3.8	-3	0	0.3
29.08.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
30.08.2023	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
31.08.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
01.09.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
05.09.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
06.09.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
07.09.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
08.09.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
12.09.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
14.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.09.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
27.09.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2

28.09.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
29.09.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
03.10.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
04.10.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
05.10.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
06.10.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
10.10.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
12.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
13.10.2023	1	2.1	-1.3	0	0.2
17.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
18.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
19.10.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
20.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
24.10.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
25.10.2023	0.6	2.5	-2	0	0.2
26.10.2023	0.6	2	-1.6	0	0.2
27.10.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
31.10.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
01.11.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
02.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.11.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1

13.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1

27.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.7	0.5	0	0	0.1
24.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany