

Historical cost data

ISIN: DE000HC1S091

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	0.58	0.51	0	0	0.07
15.11.2022	2.89	2.8	0	0	0.09
03.01.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
21.06.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
07.07.2023	0.4	3	-2.8	0	0.2
16.11.2022	2.96	2.96	0	0	0
17.11.2022	3.06	3.06	0	0	0
18.11.2022	3.48	3.48	0	0	0
21.11.2022	2.5	2.5	0	0	0
22.11.2022	2.97	2.97	0	0	0
23.11.2022	2.86	2.86	0	0	0
24.11.2022	2.82	2.82	0	0	0
25.11.2022	2.71	2.71	0	0	0
28.11.2022	1.89	1.89	0	0	0
29.11.2022	3.84	3.84	0	0	0
30.11.2022	2.87	2.87	0	0	0
01.12.2022	2.76	2.76	0	0	0
02.12.2022	2.67	2.67	0	0	0
05.12.2022	2.35	2.35	0	0	0
06.12.2022	2.94	2.94	0	0	0
07.12.2022	2.21	2.21	0	0	0
08.12.2022	2.79	2.79	0	0	0
09.12.2022	2.81	2.81	0	0	0
13.12.2022	2.82	2.73	0	0	0.09
14.12.2022	2.63	2.55	0	0	0.08
15.12.2022	2.77	2.69	0	0	0.08
16.12.2022	2.91	2.81	0	0	0.1
20.12.2022	3.08	3	0	0	0.08
21.12.2022	2.94	2.85	0	0	0.09
22.12.2022	2.9	2.81	0	0	0.08
23.12.2022	0.6	2.9	-2.4	0	0.1

28.12.2022	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
29.12.2022	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
30.12.2022	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
04.01.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
05.01.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
06.01.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
10.01.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
11.01.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
12.01.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
13.01.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
18.01.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
24.01.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
25.01.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
26.01.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
27.01.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
31.01.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
01.02.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
02.02.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
03.02.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
07.02.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
09.02.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
10.02.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
14.02.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
15.02.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
16.02.2023	0.6	3	-2.6	0	0.1
17.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
21.02.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
22.02.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
23.02.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
24.02.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
28.02.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
01.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
02.03.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
03.03.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
07.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
08.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1

09.03.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
10.03.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
14.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
15.03.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
16.03.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
17.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
21.03.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
22.03.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
23.03.2023	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
24.03.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
28.03.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
29.03.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
30.03.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
31.03.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
04.04.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
05.04.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
06.04.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
12.04.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
13.04.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
14.04.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
18.04.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
19.04.2023	0.7	3.3	-2.9	0	0.2
20.04.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.2
21.04.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
25.04.2023	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
26.04.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
27.04.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
28.04.2023	0.7	3.4	-3	0	0.2
03.05.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
04.05.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
05.05.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
09.05.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
10.05.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
11.05.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
12.05.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
16.05.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
17.05.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
18.05.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
19.05.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2

23.05.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
24.05.2023	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
25.05.2023	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
26.05.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
30.05.2023	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
31.05.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
01.06.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
02.06.2023	0.6	3.1	-2.8	0	0.2
06.06.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
07.06.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
08.06.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
09.06.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
20.06.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
22.06.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
23.06.2023	0.4	3.2	-3	0	0.2
27.06.2023	0.4	3.2	-3	0	0.2
28.06.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
29.06.2023	0.4	3.1	-3	0	0.2
30.06.2023	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
04.07.2023	0.4	3	-2.8	0	0.2
05.07.2023	0.4	3	-2.9	0	0.2
06.07.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
06.09.2023	0.6	3	-2.7	0	0.2
06.12.2023	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
22.12.2023	0.5	3.2	-3	0	0.2
19.01.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
06.02.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.2
28.02.2024	2	5.1	-3.4	0	0.2
11.07.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
12.07.2023	0.4	3	-2.8	0	0.2
13.07.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
14.07.2023	0.6	3.4	-3	0	0.2
18.07.2023	0.6	3.4	-3	0	0.2
19.07.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
20.07.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
21.07.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
25.07.2023	0.4	3	-2.8	0	0.2
26.07.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
27.07.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2

28.07.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
01.08.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
02.08.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
03.08.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
04.08.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
08.08.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
09.08.2023	0.7	3	-2.6	0	0.2
10.08.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
11.08.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
15.08.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
16.08.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
17.08.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
18.08.2023	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
22.08.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
23.08.2023	0.7	3	-2.6	0	0.2
24.08.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
25.08.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
29.08.2023	0.4	3	-2.8	0	0.2
30.08.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
31.08.2023	0.5	3.2	-3	0	0.3
01.09.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.2
05.09.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
07.09.2023	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
08.09.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
12.09.2023	0.6	3.1	-2.8	0	0.2
13.09.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
14.09.2023	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
15.09.2023	0.6	3	-2.7	0	0.2
19.09.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
20.09.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
21.09.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
22.09.2023	0.6	3.4	-3	0	0.2
26.09.2023	0.7	3	-2.6	0	0.2
27.09.2023	0.7	3.4	-3	0	0.2
28.09.2023	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
29.09.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
03.10.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
04.10.2023	1	4	-3.2	0	0.3
05.10.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2

06.10.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
10.10.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
11.10.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
12.10.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.2
13.10.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
17.10.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
18.10.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
19.10.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
20.10.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
24.10.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
25.10.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
26.10.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
27.10.2023	0.7	3.5	-3.1	0	0.2
31.10.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
01.11.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
02.11.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
03.11.2023	0.7	3.3	-2.9	0	0.2
07.11.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
08.11.2023	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
09.11.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
10.11.2023	0.7	3.5	-3.1	0	0.2
14.11.2023	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
15.11.2023	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
16.11.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
17.11.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
21.11.2023	0.6	3.5	-3.2	0	0.2
22.11.2023	0.6	3.4	-3	0	0.2
23.11.2023	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
24.11.2023	0.6	3.3	-3	0	0.2
28.11.2023	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
29.11.2023	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
30.11.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
01.12.2023	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
05.12.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
07.12.2023	0.5	3.4	-3.2	0	0.2
08.12.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
12.12.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.2
13.12.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.2
14.12.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2

15.12.2023	0.4	3	-2.7	0	0.2
19.12.2023	0.5	3.4	-3.2	0	0.2
20.12.2023	0.5	3	-2.8	0	0.2
21.12.2023	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
28.12.2023	0.5	3.3	-3.1	0	0.2
29.12.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
02.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
03.01.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.2
04.01.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
05.01.2024	0.5	3.2	-3	0	0.2
09.01.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
10.01.2024	0.5	3.2	-3	0	0.2
11.01.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
12.01.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
16.01.2024	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
17.01.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
18.01.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
23.01.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.2
24.01.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.2
25.01.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
26.01.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
30.01.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
31.01.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
01.02.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.2
02.02.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.2
07.02.2024	1.4	6	-4.9	0	0.2
08.02.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.2
09.02.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
13.02.2024	1.5	6.2	-5	0	0.2
14.02.2024	1.6	5.4	-4.1	0	0.2
15.02.2024	3.1	6.1	-3.3	0	0.2
16.02.2024	2.9	6	-3.3	0	0.2
20.02.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
21.02.2024	3.5	6	-2.7	0	0.2
22.02.2024	1.9	5.6	-4	0	0.2
23.02.2024	1.9	5.5	-3.9	0	0.2
27.02.2024	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
24.04.2024	2	6.8	-5.1	0	0.2
09.05.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.2

29.02.2024	2	5.2	-3.4	0	0.2
01.03.2024	3.6	6.2	-2.9	0	0.2
05.03.2024	2.1	5.7	-3.9	0	0.2
06.03.2024	3.4	5.9	-2.6	0	0.2
07.03.2024	1.7	5.5	-4	0	0.2
08.03.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
12.03.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
13.03.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
14.03.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
15.03.2024	2.1	7.1	-5.2	0	0.2
19.03.2024	2.1	5.9	-4	0	0.2
20.03.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
21.03.2024	2.1	6.4	-4.6	0	0.2
22.03.2024	2.1	6.4	-4.4	0	0.2
26.03.2024	2.1	4.9	-3.1	0	0.2
27.03.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
28.03.2024	1.9	5.5	-3.7	0	0.2
03.04.2024	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
04.04.2024	2.4	6.5	-4.3	0	0.2
05.04.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
09.04.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
10.04.2024	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
11.04.2024	2.4	4.9	-2.8	0	0.2
12.04.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
16.04.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
17.04.2024	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
18.04.2024	2	6.5	-4.7	0	0.2
19.04.2024	1.8	5.7	-4.1	0	0.2
23.04.2024	1.9	7	-5.3	0	0.2
26.04.2024	2	6.6	-4.8	0	0.2
30.04.2024	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
03.05.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.2
07.05.2024	1.7	6.1	-4.7	0	0.2
08.05.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.2

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