

Historical cost data

ISIN: DE000HC1S471

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
15.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
09.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
16.11.2022	0	0	0	0	0
17.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.12.2022	0	0	0	0	0
09.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.12.2022	0	0	0	0	0
13.12.2022	0	0	0	0	0
14.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
15.12.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
16.12.2022	0	0	0	0	0
19.12.2022	0	0	0	0	0

20.12.2022	0	0	0	0	0
21.12.2022	0	0	0	0	0
22.12.2022	0	0	0	0	0
23.12.2022	0	0	0	0	0
26.12.2022	0	0	0	0	0
28.12.2022	0	0	0	0	0
29.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
02.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2023	0.2	0.2	0	0	0

17.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2023	0.2	0.2	0	0	0

18.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2023	0	0	0	0	0
09.05.2023	0	0	0	0	0
10.05.2023	0	0	0	0	0
11.05.2023	0	0	0	0	0
12.05.2023	0	0	0	0	0
15.05.2023	0	0	0	0	0
16.05.2023	0	0	0	0	0
17.05.2023	0	0	0	0	0
18.05.2023	0	0	0	0	0
19.05.2023	0	0	0	0	0
22.05.2023	0	0	0	0	0
23.05.2023	0	0	0	0	0
27.09.2023	20.6	20.6	0	0	0
19.10.2023	14.1	14.1	0	0	0
27.11.2023	24.7	24.7	0	0	0
25.05.2023	0	0	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
05.06.2023	0	0	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
08.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0

13.06.2023	0	0	0	0	0
19.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	0	0	0	0	0
22.06.2023	0	0	0	0	0
23.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
28.06.2023	1	1	0	0	0
29.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
30.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
03.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
04.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.07.2023	1.4	1.4	0	0	0
07.07.2023	2.4	2.4	0	0	0
10.07.2023	1.5	1.5	0	0	0
11.07.2023	1.5	1.5	0	0	0
12.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
14.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
17.07.2023	1	1	0	0	0
18.07.2023	1	1	0	0	0
19.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
21.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.07.2023	2.7	2.7	0	0	0
25.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
26.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
27.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
28.07.2023	2.7	2.7	0	0	0
31.07.2023	3.4	3.4	0	0	0
01.08.2023	3.4	3.4	0	0	0
02.08.2023	3.4	3.4	0	0	0
03.08.2023	4.4	4.4	0	0	0
04.08.2023	2.4	2.4	0	0	0
07.08.2023	4.2	4.2	0	0	0
08.08.2023	3.1	3.1	0	0	0
09.08.2023	3.4	3.4	0	0	0

10.08.2023	4.4	4.4	0	0	0
11.08.2023	4.5	4.5	0	0	0
14.08.2023	5.3	5.3	0	0	0
15.08.2023	6.5	6.5	0	0	0
16.08.2023	5.1	5.1	0	0	0
17.08.2023	7.4	7.4	0	0	0
18.08.2023	5.7	5.7	0	0	0
21.08.2023	6	6	0	0	0
22.08.2023	6.8	6.8	0	0	0
23.08.2023	8.9	8.9	0	0	0
24.08.2023	6.8	6.8	0	0	0
25.08.2023	8.8	8.8	0	0	0
28.08.2023	9	9	0	0	0
29.08.2023	6.2	6.2	0	0	0
30.08.2023	6.9	6.9	0	0	0
31.08.2023	5.7	5.7	0	0	0
01.09.2023	5.5	5.5	0	0	0
04.09.2023	4.9	4.9	0	0	0
05.09.2023	5.8	5.8	0	0	0
06.09.2023	6.1	6.1	0	0	0
07.09.2023	8.8	8.8	0	0	0
08.09.2023	8.7	8.7	0	0	0
11.09.2023	11	11	0	0	0
12.09.2023	11	11	0	0	0
13.09.2023	13.6	13.6	0	0	0
14.09.2023	12.6	12.6	0	0	0
15.09.2023	11	11	0	0	0
18.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
19.09.2023	11.9	11.9	0	0	0
20.09.2023	17.9	17.9	0	0	0
21.09.2023	12.2	12.2	0	0	0
22.09.2023	17	17	0	0	0
25.09.2023	17.1	17.1	0	0	0
26.09.2023	19.2	19.2	0	0	0
28.09.2023	24.3	24.3	0	0	0
29.09.2023	22.8	22.8	0	0	0
02.10.2023	19.9	19.9	0	0	0
03.10.2023	25.5	25.5	0	0	0
04.10.2023	22.6	22.6	0	0	0

05.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
06.10.2023	24.8	24.8	0	0	0
09.10.2023	18	18	0	0	0
10.10.2023	20.9	20.9	0	0	0
11.10.2023	17.3	17.3	0	0	0
12.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
13.10.2023	19.9	19.9	0	0	0
16.10.2023	20	20	0	0	0
17.10.2023	15	15	0	0	0
18.10.2023	17.7	17.7	0	0	0
20.10.2023	21	21	0	0	0
23.10.2023	20.9	20.9	0	0	0
24.10.2023	18	18	0	0	0
25.10.2023	16.2	16.2	0	0	0
26.10.2023	17.7	17.7	0	0	0
27.10.2023	17.3	17.3	0	0	0
30.10.2023	20.3	20.3	0	0	0
31.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
01.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
02.11.2023	19.9	19.9	0	0	0
03.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
06.11.2023	15.5	15.5	0	0	0
07.11.2023	23.1	23.1	0	0	0
08.11.2023	19.9	19.9	0	0	0
09.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
10.11.2023	17.1	17.1	0	0	0
13.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
14.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
15.11.2023	15.5	15.5	0	0	0
16.11.2023	11.8	11.8	0	0	0
17.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
20.11.2023	15.2	15.2	0	0	0
21.11.2023	19.1	19.1	0	0	0
22.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
23.11.2023	19	19	0	0	0
24.11.2023	22.3	22.3	0	0	0
28.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
19.01.2024	50.7	50.7	0	0	0
04.04.2024	11	11	0	0	0

10.04.2024	13	13	0	0	0
15.05.2024	53.3	53.3	0	0	0
14.05.2024	50.7	50.7	0	0	0
28.11.2023	23.9	23.9	0	0	0
29.11.2023	31.3	31.3	0	0	0
30.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
01.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
04.12.2023	24.2	24.2	0	0	0
05.12.2023	26.5	26.5	0	0	0
06.12.2023	20.1	20.1	0	0	0
07.12.2023	20.4	20.4	0	0	0
08.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
11.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
12.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
13.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
14.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
15.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
18.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
19.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
20.12.2023	22.1	22.1	0	0	0
21.12.2023	24.5	24.5	0	0	0
22.12.2023	27.9	27.9	0	0	0
25.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
29.12.2023	19.6	19.6	0	0	0
02.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
03.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
05.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
08.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
09.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
10.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
15.01.2024	24	24	0	0	0
16.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
17.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
18.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
22.01.2024	48	48	0	0	0
23.01.2024	35.4	35.4	0	0	0

24.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
25.01.2024	48.9	48.9	0	0	0
26.01.2024	42.7	42.7	0	0	0
29.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
30.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
31.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
01.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
02.02.2024	51.8	51.8	0	0	0
05.02.2024	36	36	0	0	0
06.02.2024	48.1	48.1	0	0	0
07.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
08.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
09.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
12.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
13.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
14.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
15.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
16.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
20.02.2024	30	30	0	0	0
21.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
22.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
23.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
26.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
27.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
28.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
29.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
01.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
04.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
05.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
06.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
07.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
08.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
13.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
14.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
15.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
18.03.2024	17.1	17.1	0	0	0

19.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.03.2024	16	16	0	0	0
21.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
22.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
25.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
27.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
03.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.04.2024	15	15	0	0	0
09.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
11.04.2024	14	14	0	0	0
12.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
16.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
17.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
18.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
19.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
22.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
24.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
30.04.2024	11	11	0	0	0
01.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
03.05.2024	28	28	0	0	0
06.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
07.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
08.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
09.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
10.05.2024	56	56	0	0	0
13.05.2024	36.9	36.9	0	0	0

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