

Historical cost data

ISIN: DE000HC1S570

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	1.18	0.98	0	0	0.2
15.11.2022	7.58	7.38	0	0	0.2
15.12.2022	8.32	8.07	0	0	0.25
06.01.2023	2.9	9	-6.4	0	0.2
06.07.2023	5.3	5.1	-0.4	0	0.6
16.11.2022	7.11	7.11	0	0	0
17.11.2022	7.36	7.36	0	0	0
18.11.2022	9.27	9.27	0	0	0
21.11.2022	1.66	1.66	0	0	0
22.11.2022	7.74	7.74	0	0	0
23.11.2022	7.81	7.81	0	0	0
24.11.2022	7.72	7.72	0	0	0
25.11.2022	7.37	7.37	0	0	0
28.11.2022	-1.51	-1.51	0	0	0
29.11.2022	8.19	8.19	0	0	0
30.11.2022	8.61	8.61	0	0	0
01.12.2022	8.28	8.28	0	0	0
02.12.2022	7.17	7.17	0	0	0
05.12.2022	4.37	4.37	0	0	0
06.12.2022	7.66	7.66	0	0	0
07.12.2022	8.66	8.66	0	0	0
08.12.2022	8.67	8.67	0	0	0
09.12.2022	7.83	7.83	0	0	0
13.12.2022	8.21	7.96	0	0	0.26
14.12.2022	8.6	8.4	0	0	0.2
16.12.2022	10.27	9.98	0	0	0.29
20.12.2022	9.58	9.37	0	0	0.21
21.12.2022	10.58	10.35	0	0	0.23
22.12.2022	9.49	9.31	0	0	0.18
23.12.2022	4	9.5	-5.8	0	0.2
28.12.2022	4	9.5	-5.7	0	0.2

29.12.2022	4.5	10.3	-6.1	0	0.2
30.12.2022	3.8	9.6	-6	0	0.2
03.01.2023	34	38.7	-4.8	0	0.1
04.01.2023	2.9	7.5	-4.8	0	0.2
05.01.2023	2.8	8.6	-5.9	0	0.2
10.01.2023	2.2	8.7	-6.6	0	0.2
11.01.2023	2.4	7.8	-5.7	0	0.2
12.01.2023	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
13.01.2023	1.9	7.7	-6	0	0.2
18.01.2023	1.5	6.8	-5.5	0	0.2
19.01.2023	1.9	0.8	0.8	0	0.3
20.01.2023	2.1	8.2	-6.4	0	0.3
23.01.2023	1.8	15.8	-14.3	0	0.2
24.01.2023	1.6	7.7	-6.4	0	0.2
25.01.2023	1	6.8	-6	0	0.2
26.01.2023	2	7.6	-5.8	0	0.2
27.01.2023	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
31.01.2023	1.9	7.2	-5.6	0	0.3
01.02.2023	2	7.6	-5.8	0	0.2
02.02.2023	1.9	6.9	-5.2	0	0.2
03.02.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
07.02.2023	1.8	5.6	-4.1	0	0.3
08.02.2023	2	5.8	-4.1	0	0.3
09.02.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.2
10.02.2023	13.3	16.5	-3.4	0	0.2
14.02.2023	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
15.02.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
16.02.2023	1.6	6	-4.5	0	0.2
17.02.2023	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
21.02.2023	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
22.02.2023	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
23.02.2023	2	6.1	-4.3	0	0.2
24.02.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
28.02.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
01.03.2023	1.6	5.6	-4.3	0	0.2
02.03.2023	1.5	5.3	-4	0	0.2
03.03.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
07.03.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
08.03.2023	1.5	5.8	-4.6	0	0.3

09.03.2023	1.5	5.4	-4.2	0	0.2
10.03.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.3
14.03.2023	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
15.03.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
16.03.2023	2.3	9.7	-7.7	0	0.3
17.03.2023	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
21.03.2023	2.5	6.7	-4.6	0	0.5
22.03.2023	2.2	6	-4.2	0	0.4
23.03.2023	2.5	6.6	-4.6	0	0.5
24.03.2023	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
28.03.2023	2.7	7.1	-4.9	0	0.4
29.03.2023	3	6.8	-4.2	0	0.5
30.03.2023	2.7	6.6	-4.3	0	0.4
31.03.2023	2.5	6.3	-4.2	0	0.4
04.04.2023	2.4	6	-4.2	0	0.5
05.04.2023	2.5	6.1	-4.2	0	0.5
06.04.2023	2.7	6.1	-3.9	0	0.5
12.04.2023	2.4	6.4	-4.5	0	0.5
13.04.2023	5	8.6	-3.9	0	0.2
14.04.2023	2.1	6.5	-4.9	0	0.5
18.04.2023	1.9	5.4	-4	0	0.5
19.04.2023	1.7	5.6	-4.3	0	0.5
20.04.2023	1.8	5.9	-4.6	0	0.5
21.04.2023	1.9	5.8	-4.4	0	0.5
25.04.2023	1.9	5.6	-4.1	0	0.5
26.04.2023	1.9	5.5	-4.1	0	0.5
27.04.2023	1.2	4.9	-4.2	0	0.5
28.04.2023	1.8	5.4	-4.1	0	0.5
03.05.2023	1.8	5.8	-4.5	0	0.5
04.05.2023	1.8	5.4	-4.1	0	0.5
05.05.2023	1.9	4.4	-3	0	0.5
09.05.2023	1.7	5.5	-4.3	0	0.5
10.05.2023	2.1	5.9	-4.4	0	0.5
11.05.2023	2	5.4	-3.9	0	0.5
12.05.2023	2	5.6	-4.1	0	0.5
16.05.2023	2	5.5	-4	0	0.5
17.05.2023	2.1	5.3	-3.7	0	0.5
18.05.2023	2.2	5.5	-3.9	0	0.5
19.05.2023	2	5.5	-4	0	0.5

23.05.2023	2	5.4	-3.9	0	0.5
24.05.2023	2	5.4	-3.9	0	0.5
25.05.2023	2.6	6.3	-4.3	0	0.6
26.05.2023	2.6	6.4	-4.3	0	0.5
30.05.2023	2.5	4.9	-2.9	0	0.5
31.05.2023	2.6	5.3	-3.2	0	0.5
01.06.2023	2.9	4.9	-2.5	0	0.5
02.06.2023	2.8	4.5	-2.2	0	0.5
06.06.2023	2.5	3.8	-1.9	0	0.5
07.06.2023	2.7	3.9	-1.7	0	0.5
08.06.2023	2.5	3.7	-1.8	0	0.5
09.06.2023	2.7	3.6	-1.4	0	0.5
20.06.2023	3	3.3	-0.8	0	0.6
21.06.2023	3.4	4.2	-1.3	0	0.5
22.06.2023	4.4	4.6	-0.7	0	0.5
23.06.2023	5.2	5.4	-0.7	0	0.5
27.06.2023	5.8	5.9	-0.7	0	0.5
28.06.2023	5.8	5.8	-0.6	0	0.5
29.06.2023	5.3	5.7	-0.8	0	0.5
30.06.2023	5.4	5.4	-0.5	0	0.5
04.07.2023	5.2	5.3	-0.6	0	0.5
05.07.2023	4.7	5	-0.7	0	0.5
12.07.2023	6.1	5.4	0.2	0	0.5
06.10.2023	11.4	11.2	-0.3	0	0.5
14.11.2023	2.8	3.3	-1	0	0.5
19.12.2023	2.3	3.3	-1.7	0	0.6
23.02.2024	2.5	3.5	-1.6	0	0.5
07.07.2023	6.9	7.8	-1.5	0	0.6
11.07.2023	6.3	5.8	0.1	0	0.5
13.07.2023	3.5	3.8	-0.8	0	0.5
14.07.2023	3	3	-0.3	0	0.2
18.07.2023	3.7	3.6	-0.5	0	0.6
19.07.2023	3.4	3.2	-0.4	0	0.5
20.07.2023	3.1	2.8	-0.2	0	0.5
21.07.2023	3.4	2.9	-0.1	0	0.6
25.07.2023	3.4	3.4	-0.6	0	0.5
26.07.2023	3.3	3	-0.2	0	0.5
27.07.2023	3.5	3.2	-0.3	0	0.6
28.07.2023	3.2	3.4	-0.7	0	0.5

01.08.2023	3.2	3	-0.3	0	0.5
02.08.2023	3.6	3.2	-0.2	0	0.6
03.08.2023	3.8	2.9	0.3	0	0.6
04.08.2023	3.8	3.5	-0.2	0	0.6
08.08.2023	4.1	3.7	-0.2	0	0.6
09.08.2023	4.5	4.5	-0.5	0	0.6
10.08.2023	4.4	4.3	-0.5	0	0.5
11.08.2023	4.3	4.1	-0.3	0	0.5
15.08.2023	4.9	4.9	-0.5	0	0.5
16.08.2023	5.5	5	-0.1	0	0.6
17.08.2023	5.3	5	-0.2	0	0.5
18.08.2023	5.9	5.7	-0.3	0	0.6
22.08.2023	6.3	6	-0.3	0	0.5
23.08.2023	6	5.6	-0.1	0	0.5
24.08.2023	5.7	5.4	-0.2	0	0.5
25.08.2023	6.2	6.1	-0.4	0	0.5
29.08.2023	5.7	5.1	0.2	0	0.5
30.08.2023	5.3	4.7	0	0	0.5
31.08.2023	5.2	4.8	-0.1	0	0.5
01.09.2023	4.7	4.1	0.1	0	0.5
05.09.2023	5.1	4.5	0	0	0.5
06.09.2023	5.4	5	-0.1	0	0.5
07.09.2023	5.6	5.7	-0.7	0	0.5
08.09.2023	6.2	6.4	-0.7	0	0.6
12.09.2023	5.9	6.1	-0.7	0	0.5
13.09.2023	6.6	6.6	-0.6	0	0.6
14.09.2023	6.4	6.4	-0.4	0	0.5
15.09.2023	5.9	6.2	-0.8	0	0.5
19.09.2023	7.1	7.5	-0.9	0	0.6
20.09.2023	6.9	6.8	-0.4	0	0.5
21.09.2023	6.1	6.3	-0.7	0	0.5
22.09.2023	7.4	7.9	-1.1	0	0.6
26.09.2023	9.3	8.2	0.5	0	0.6
27.09.2023	10.2	10.9	-1.2	0	0.5
28.09.2023	11	10.5	0	0	0.5
29.09.2023	10.5	10.8	-0.8	0	0.5
03.10.2023	9.6	8.8	0.2	0	0.6
04.10.2023	11.4	11.3	-0.5	0	0.6
05.10.2023	12	11.2	0.3	0	0.5

10.10.2023	11.5	11.2	-0.2	0	0.5
11.10.2023	9.6	9.9	-0.7	0	0.5
12.10.2023	9.4	8.7	0.1	0	0.5
13.10.2023	9.7	8.8	0.4	0	0.5
17.10.2023	11	10.4	0.1	0	0.5
18.10.2023	10.8	9.8	0.4	0	0.5
19.10.2023	3.6	3	0.1	0	0.6
20.10.2023	3.2	3.8	-1.2	0	0.6
24.10.2023	2.2	2.9	-1.3	0	0.6
25.10.2023	3.2	3.4	-0.7	0	0.5
26.10.2023	4.2	3.8	-0.3	0	0.6
27.10.2023	3.9	4.1	-0.7	0	0.5
31.10.2023	2.4	2.7	-0.9	0	0.6
01.11.2023	3.6	3.6	-0.4	0	0.5
02.11.2023	2	3.1	-1.6	0	0.5
03.11.2023	2.8	2.8	-0.5	0	0.5
07.11.2023	2.7	4.3	-2.2	0	0.6
08.11.2023	2.8	3.6	-1.3	0	0.6
09.11.2023	2.9	3	-0.7	0	0.6
10.11.2023	2.5	3.2	-1.2	0	0.5
15.11.2023	3	4.4	-1.8	0	0.5
16.11.2023	2.9	3.5	-1.2	0	0.5
17.11.2023	2.5	3.6	-1.7	0	0.6
21.11.2023	3.1	4	-1.4	0	0.6
22.11.2023	2.8	5	-2.8	0	0.6
23.11.2023	2.7	3.2	-1.1	0	0.5
24.11.2023	2.7	3.5	-1.3	0	0.6
28.11.2023	2.7	4.2	-2.1	0	0.6
29.11.2023	2.8	3.2	-1	0	0.6
30.11.2023	2.3	3.1	-1.3	0	0.5
01.12.2023	2.7	3	-0.9	0	0.6
05.12.2023	2.8	3.7	-1.5	0	0.6
06.12.2023	2.5	2.9	-0.9	0	0.5
07.12.2023	2.4	3.5	-1.6	0	0.5
08.12.2023	2.8	4	-1.8	0	0.6
12.12.2023	2.6	3.5	-1.5	0	0.6
13.12.2023	2.7	3.6	-1.4	0	0.6
14.12.2023	2.8	4.2	-2	0	0.5
15.12.2023	3	4	-1.5	0	0.5

20.12.2023	2.7	3.6	-1.4	0	0.5
21.12.2023	2.6	4	-2	0	0.5
22.12.2023	2.7	3.3	-1.1	0	0.6
28.12.2023	2.5	3.7	-1.7	0	0.5
29.12.2023	2.5	3.6	-1.6	0	0.6
02.01.2024	2.4	1.1	1	0	0.3
03.01.2024	2.6	3.6	-1.5	0	0.6
04.01.2024	2.7	4	-1.9	0	0.7
05.01.2024	2.5	4	-2.1	0	0.5
09.01.2024	2.3	4.2	-2.4	0	0.5
10.01.2024	2.3	3.6	-1.9	0	0.6
11.01.2024	2.4	3.1	-1.3	0	0.6
12.01.2024	2.8	4.3	-2.1	0	0.6
16.01.2024	2.7	3.3	-1.2	0	0.6
17.01.2024	2.7	3.6	-1.4	0	0.6
18.01.2024	3.1	4	-1.5	0	0.6
19.01.2024	2.9	4	-1.7	0	0.5
23.01.2024	2.7	3.4	-1.3	0	0.5
24.01.2024	2.5	3.8	-1.8	0	0.5
25.01.2024	2.3	3.3	-1.4	0	0.5
26.01.2024	2.4	4.1	-2.3	0	0.6
30.01.2024	2.4	3.4	-1.5	0	0.6
31.01.2024	2.4	3.7	-1.9	0	0.6
01.02.2024	2.2	4	-2.3	0	0.5
02.02.2024	2.4	4.2	-2.4	0	0.6
06.02.2024	2.4	3.8	-1.9	0	0.5
07.02.2024	2.2	3.1	-1.4	0	0.5
08.02.2024	2.6	4.5	-2.6	0	0.6
09.02.2024	2.3	3.5	-1.6	0	0.5
13.02.2024	2.4	3.4	-1.6	0	0.5
14.02.2024	2.8	4.4	-2.2	0	0.6
15.02.2024	2.4	4.1	-2.2	0	0.5
16.02.2024	2.5	3.4	-1.5	0	0.6
20.02.2024	2.6	3.2	-1.2	0	0.6
21.02.2024	2.7	3.7	-1.6	0	0.6
22.02.2024	2.7	4.3	-2.2	0	0.6
22.03.2024	2.5	4	-2	0	0.5
23.04.2024	2.8	3.8	-1.6	0	0.5
27.02.2024	2.7	3.5	-1.3	0	0.6

28.02.2024	2.5	3.5	-1.6	0	0.5
29.02.2024	2.8	3.8	-1.6	0	0.6
01.03.2024	2.7	4.1	-2	0	0.5
05.03.2024	2.8	3.3	-1.2	0	0.6
06.03.2024	2.9	3.8	-1.5	0	0.6
07.03.2024	2.6	3.6	-1.5	0	0.5
08.03.2024	2.4	4.1	-2.2	0	0.5
12.03.2024	2.8	3.3	-1.1	0	0.6
13.03.2024	2.4	3.8	-1.9	0	0.5
14.03.2024	2.4	3.4	-1.5	0	0.5
15.03.2024	2.6	3.9	-1.9	0	0.6
19.03.2024	2.7	3.4	-1.3	0	0.6
20.03.2024	2.8	3.8	-1.6	0	0.6
21.03.2024	2.8	3.4	-1.2	0	0.6
26.03.2024	2.4	3.5	-1.6	0	0.5
27.03.2024	2.2	3.6	-1.9	0	0.5
28.03.2024	2.8	3.6	-1.3	0	0.5
03.04.2024	2.4	3.3	-1.4	0	0.6
04.04.2024	2.3	3.6	-1.9	0	0.5
05.04.2024	2.8	4	-1.7	0	0.5
09.04.2024	2.8	4	-1.7	0	0.5
10.04.2024	2.8	3.3	-1	0	0.6
11.04.2024	2.7	3.7	-1.5	0	0.5
12.04.2024	2.9	3.8	-1.5	0	0.6
16.04.2024	2.4	3.7	-1.9	0	0.6
17.04.2024	2.9	3.7	-1.4	0	0.6
18.04.2024	2.8	3.7	-1.5	0	0.5
19.04.2024	2.9	3.6	-1.3	0	0.6

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