

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TFB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	7.85	7.72	0	0	0.13
15.11.2022	4.41	4.34	0	0	0.07
16.11.2022	3.69	3.62	0	0	0.07
17.11.2022	5.77	5.67	0	0	0.1
07.12.2022	3.41	3.35	0	0	0.06
08.12.2022	3.72	3.65	0	0	0.07
14.12.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
03.01.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
10.01.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
11.01.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
20.01.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
08.02.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
28.02.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
07.03.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
10.03.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
16.03.2023	2.8	7.1	-4.4	0	0.1
21.03.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
28.04.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
09.05.2023	2.8	6	-3.3	0	0.1
23.05.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
26.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
02.06.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
28.06.2023	1.6	5.4	-4	0	0.1
13.07.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
14.07.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
25.07.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
22.08.2023	1.2	5	-3.8	0	0.1
23.08.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.1
24.08.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
18.11.2022	5.24	5.14	0	0	0.1
22.11.2022	7.34	7.22	0	0	0.12

23.11.2022	4.99	4.9	0	0	0.09
24.11.2022	3.71	3.64	0	0	0.07
25.11.2022	4.82	4.75	0	0	0.07
29.11.2022	0.08	0.01	0	0	0.07
30.11.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
01.12.2022	4.01	3.94	0	0	0.07
02.12.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
06.12.2022	3.1	3.04	0	0	0.06
09.12.2022	2.91	2.85	0	0	0.06
13.12.2022	3.33	3.28	0	0	0.06
15.12.2022	2.76	2.71	0	0	0.06
16.12.2022	2.87	2.82	0	0	0.06
20.12.2022	3.68	3.61	0	0	0.07
21.12.2022	3.71	3.64	0	0	0.07
22.12.2022	3.75	3.69	0	0	0.07
23.12.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
28.12.2022	1	3.8	-2.8	0	0.1
29.12.2022	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
30.12.2022	1	4	-3	0	0.1
04.01.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
05.01.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
06.01.2023	1	3	-2.1	0	0.1
12.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
13.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
18.01.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
19.01.2023	0.7	0.6	0.1	0	0.1
24.01.2023	0.7	2.6	-2	0	0
25.01.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
26.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
31.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
01.02.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
02.02.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
03.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
07.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
09.02.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
10.02.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
14.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
15.02.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1

16.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
17.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
22.02.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
23.02.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
24.02.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
01.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
02.03.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
03.03.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
08.03.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
09.03.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
14.03.2023	2.3	4.3	-2	0	0.1
15.03.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
17.03.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
22.03.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
23.03.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
24.03.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
28.03.2023	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
29.03.2023	2.5	9.9	-7.6	0	0.2
30.03.2023	2.2	8.3	-6.2	0	0.2
31.03.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
04.04.2023	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
05.04.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
06.04.2023	2.1	7.9	-6	0	0.2
12.04.2023	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
13.04.2023	3.1	6	-3	0	0.1
14.04.2023	2.9	6.2	-3.5	0	0.1
18.04.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.2
19.04.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
20.04.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
21.04.2023	1.5	5.3	-4	0	0.1
25.04.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
26.04.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
27.04.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
03.05.2023	1.6	5.5	-4.1	0	0.1
04.05.2023	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
05.05.2023	2.1	7.4	-5.5	0	0.2
10.05.2023	2.8	6.1	-3.4	0	0.1
11.05.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1

12.05.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
16.05.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
17.05.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
18.05.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
19.05.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
24.05.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
25.05.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
30.05.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
31.05.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
01.06.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
06.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
07.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
08.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
09.06.2023	1	2	-1	0	0
20.06.2023	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
21.06.2023	1.8	5.8	-4.2	0	0.1
22.06.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
23.06.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
27.06.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
29.06.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
30.06.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.1
04.07.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
05.07.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
06.07.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
07.07.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
11.07.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
12.07.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
18.07.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
19.07.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
20.07.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
21.07.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
26.07.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
27.07.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
28.07.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
01.08.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
02.08.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.1
03.08.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
04.08.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
08.08.2023	0.9	3.9	-3	0	0.1

09.08.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
10.08.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
11.08.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
15.08.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
16.08.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
17.08.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
18.08.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
30.08.2023	1.5	6.3	-5	0	0.1
31.08.2023	2.9	6	-3.3	0	0.1
07.09.2023	1.9	6.3	-4.5	0	0.2
22.09.2023	4.2	16.3	-12.4	0	0.3
06.10.2023	1.7	7	-5.5	0	0.2
12.10.2023	2	7.6	-5.8	0	0.2
17.10.2023	2.4	9.2	-7	0	0.2
24.10.2023	3.9	16.2	-12.7	0	0.3
25.10.2023	2.8	11.3	-8.7	0	0.2
26.10.2023	3.3	14.7	-11.6	0	0.3
31.10.2023	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
17.11.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
21.11.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
23.11.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
30.11.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
01.12.2023	1	4.7	-3.9	0	0.1
08.12.2023	1	3.9	-3	0	0.1
13.12.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
15.12.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
20.12.2023	1	3.5	-2.7	0	0.1
28.12.2023	1	3	-2.2	0	0.1
11.01.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
19.01.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.1
24.01.2024	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
25.01.2024	1.4	5	-3.8	0	0.1
26.01.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.1
30.01.2024	1.3	5	-3.7	0	0.1
01.02.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
09.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
13.02.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
21.02.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1

06.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0
15.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0
19.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
22.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
09.04.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
10.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
11.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
18.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
26.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
30.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
07.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
10.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
09.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
25.08.2023	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
29.08.2023	2	7.5	-5.6	0	0.2
01.09.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
05.09.2023	1.7	6.5	-5	0	0.1
06.09.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.2
08.09.2023	2.2	9	-7	0	0.2
12.09.2023	1.9	6.8	-5.2	0	0.2
13.09.2023	2.8	11.2	-8.7	0	0.2
14.09.2023	2.8	11.7	-9.1	0	0.2
15.09.2023	2.4	9.4	-7.2	0	0.2
19.09.2023	3	11.4	-8.6	0	0.3
20.09.2023	2.9	11.1	-8.5	0	0.2
21.09.2023	2.7	10.8	-8.3	0	0.2
26.09.2023	4.7	19	-14.7	0	0.4
27.09.2023	6.1	26	-20.3	0	0.4
28.09.2023	5.8	25.3	-19.9	0	0.4
29.09.2023	3.7	15.1	-11.7	0	0.3
03.10.2023	5.4	22.3	-17.3	0	0.4

04.10.2023	4.7	20.3	-15.9	0	0.4
05.10.2023	5.5	23.2	-18.2	0	0.4
10.10.2023	2.5	10.8	-8.6	0	0.2
11.10.2023	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
13.10.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.2
18.10.2023	2.2	8.7	-6.7	0	0.2
19.10.2023	2.5	10	-7.7	0	0.2
20.10.2023	3.1	11.3	-8.4	0	0.3
27.10.2023	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
01.11.2023	1.9	6.9	-5.2	0	0.2
02.11.2023	3.4	8.1	-4.9	0	0.2
03.11.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
07.11.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
08.11.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
09.11.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
10.11.2023	0.9	3.9	-3	0	0.1
14.11.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
15.11.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
16.11.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
22.11.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
24.11.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
28.11.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
29.11.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
05.12.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
06.12.2023	1	3.9	-3	0	0.1
07.12.2023	1.1	4	-3	0	0.1
12.12.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
19.12.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
21.12.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
22.12.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
29.12.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
03.01.2024	1	3	-2	0	0.1
04.01.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
05.01.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
09.01.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
10.01.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
12.01.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
16.01.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.1
17.01.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0.1

18.01.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
23.01.2024	1.6	6	-4.6	0	0.1
31.01.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
02.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
06.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
07.02.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
08.02.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
14.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
15.02.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1
16.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
20.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
22.02.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0
20.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
21.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
26.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
04.04.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
16.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
24.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
03.05.2024	0.4	0.3	0	0	0

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