

Historical cost data

ISIN: DE000HC1XDS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	3.14	2.9	0	0	0.24
17.11.2022	4.12	3.82	0	0	0.3
13.07.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
18.11.2022	4	3.71	0	0	0.29
22.11.2022	2.5	2.27	0	0	0.23
23.11.2022	2.12	1.91	0	0	0.21
24.11.2022	2.38	2.16	0	0	0.22
25.11.2022	1.87	1.68	0	0	0.19
29.11.2022	2.83	2.6	0	0	0.23
30.11.2022	2.55	2.32	0	0	0.23
01.12.2022	2.89	2.66	0	0	0.23
02.12.2022	1.66	1.45	0	0	0.21
06.12.2022	2.43	2.21	0	0	0.22
07.12.2022	5.52	5.25	0	0	0.27
08.12.2022	3.74	3.47	0	0	0.27
09.12.2022	4.01	3.71	0	0	0.3
13.12.2022	4.22	3.93	0	0	0.29
14.12.2022	3.64	3.42	0	0	0.23
15.12.2022	3.12	2.89	0	0	0.23
16.12.2022	8.63	8.11	0	0	0.52
20.12.2022	14.59	13.73	0	0	0.86
21.12.2022	26.34	25.32	0	0	1.02
22.12.2022	8.39	7.9	0	0	0.48
23.12.2022	27.66	26.63	0	0	1.03
28.12.2022	5.5	12.2	-7.3	0	0.6
29.12.2022	96.1	96	-0.4	0	0.5
30.12.2022	9.1	13.9	-5.4	0	0.5
03.01.2023	16	19	-3.5	0	0.5
04.01.2023	1.4	6.1	-5	0	0.4
05.01.2023	1	3.2	-2.5	0	0.3
06.01.2023	1	2.8	-2.1	0	0.3

10.01.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
11.01.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
12.01.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
13.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
18.01.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
20.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0.2
24.01.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
25.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
01.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
08.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.03.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.03.2023	0.3	0	0	0	0.2
15.03.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
16.03.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
17.03.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.2

21.03.2023	0.3	2.4	-2.3	0	0.2
22.03.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.2
23.03.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.2
24.03.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
28.03.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
29.03.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
30.03.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
31.03.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
05.05.2023	0.2	0	0	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1

01.06.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
11.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
12.07.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
27.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
08.08.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
10.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
11.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2

16.08.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
17.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
18.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
22.08.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.2
23.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
24.08.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
25.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
29.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
30.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
31.08.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
01.09.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
05.09.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
06.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
07.09.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
08.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
12.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
13.09.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
14.09.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.2
15.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
19.09.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
20.09.2023	0.3	1	-1	0	0.2
21.09.2023	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
22.09.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
26.09.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
27.09.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
28.09.2023	0.4	3.1	-3	0	0.3
29.09.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
03.10.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.3
04.10.2023	0.5	3.9	-3.7	0	0.4
05.10.2023	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
06.10.2023	0.5	4.2	-4	0	0.4
10.10.2023	0.5	4.3	-4.1	0	0.4
11.10.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
12.10.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
13.10.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
17.10.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.3
18.10.2023	0.5	2.5	-2.4	0	0.3
19.10.2023	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
20.10.2023	0.6	3.5	-3.3	0	0.4

24.10.2023	1.1	9.2	-8.8	0	0.8
25.10.2023	0.8	5.3	-5	0	0.5
26.10.2023	0.8	5.7	-5.4	0	0.6
27.10.2023	1.1	11.4	-11	0	0.7
31.10.2023	1.4	11.4	-10.9	0	0.9
01.11.2023	1.1	8.9	-8.6	0	0.7
02.11.2023	0.8	5.8	-5.6	0	0.5
03.11.2023	0.5	3.2	-3	0	0.4
07.11.2023	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
08.11.2023	0.5	3.3	-3.1	0	0.4
09.11.2023	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
10.11.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
14.11.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
15.11.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
16.11.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
17.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
21.11.2023	0.3	1.5	-1.5	0	0.2
22.11.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
23.11.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
24.11.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
28.11.2023	0.3	1.1	-1.1	0	0.2
29.11.2023	0.3	1.1	-1.1	0	0.2
30.11.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
01.12.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
05.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
15.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
03.01.2024	0.2	0	0	0	0.1

04.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
09.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
10.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
19.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
09.02.2024	0.2	0	0	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
06.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1

13.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
20.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.1	0	0	0	0.1
09.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.1	0	0	0	0.1
30.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
07.05.2024	0.1	0	0	0	0.1
08.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
14.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany