

Historical cost data

ISIN: DE000HC1XE10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	3.7	3.44	0	0	0.26
17.11.2022	4.74	4.41	0	0	0.33
30.06.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
18.11.2022	6.04	5.72	0	0	0.32
22.11.2022	3	2.75	0	0	0.25
23.11.2022	2.69	2.46	0	0	0.23
24.11.2022	2.55	2.32	0	0	0.23
25.11.2022	2.11	1.91	0	0	0.2
29.11.2022	3.35	3.1	0	0	0.25
30.11.2022	3.06	2.81	0	0	0.25
01.12.2022	3.44	3.19	0	0	0.25
02.12.2022	1.92	1.69	0	0	0.23
06.12.2022	2.76	2.52	0	0	0.24
07.12.2022	4.57	4.27	0	0	0.3
08.12.2022	2.41	2.11	0	0	0.3
09.12.2022	4.6	4.27	0	0	0.33
13.12.2022	4.81	4.49	0	0	0.32
14.12.2022	4.06	3.81	0	0	0.24
15.12.2022	3.51	3.26	0	0	0.25
16.12.2022	10.18	9.55	0	0	0.62
20.12.2022	35.55	34.4	0	0	1.15
21.12.2022	51.46	50	0	0	1.46
22.12.2022	10.05	9.48	0	0	0.57
23.12.2022	52.89	51.39	0	0	1.5
28.12.2022	34.8	39.8	-5.6	0	0.6
29.12.2022	173.5	173.2	-0.2	0	0.5
30.12.2022	30.9	35.5	-5.1	0	0.5
03.01.2023	41.6	43.5	-2.4	0	0.5
04.01.2023	0.7	7.7	-7.5	0	0.4
05.01.2023	0.4	4.2	-4	0	0.3

06.01.2023	0.4	3.9	-3.8	0	0.3
10.01.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.2
11.01.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
12.01.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
13.01.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
18.01.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
19.01.2023	0.3	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
24.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
25.01.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
27.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
03.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.9	-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	-0.5	0	0.1
09.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.03.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
15.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
16.03.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.2

17.03.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
21.03.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
22.03.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
23.03.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.2
24.03.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.2
28.03.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
29.03.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
30.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0.2
31.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.4	-0.4	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	0.4	-0.4	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
05.05.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.5	-0.4	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	-0.6	0	0.1
19.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
23.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1

31.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
02.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
13.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.2	-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	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.5	-0.5	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	-0.7	0	0.2
11.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
12.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
08.12.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
29.02.2024	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	-0.6	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.4	-0.4	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	0.6	-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	-0.6	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
08.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
09.08.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.2

10.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
11.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
15.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
16.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
17.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
18.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
22.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
23.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
24.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
25.08.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
29.08.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
30.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
31.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
01.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
05.09.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
06.09.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
07.09.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
08.09.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
12.09.2023	0.3	1	-1	0	0.2
13.09.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
14.09.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
15.09.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
19.09.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
20.09.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
21.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
22.09.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
26.09.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
27.09.2023	0.4	3.1	-3	0	0.3
28.09.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.3
29.09.2023	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
03.10.2023	0.5	3.1	-3	0	0.3
04.10.2023	0.6	4.2	-4.1	0	0.4
05.10.2023	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
06.10.2023	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
10.10.2023	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
11.10.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.3
12.10.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
13.10.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
17.10.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.3

18.10.2023	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
19.10.2023	0.6	3.2	-3	0	0.4
20.10.2023	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
24.10.2023	1.4	10.8	-10.3	0	0.9
25.10.2023	0.9	6.1	-5.8	0	0.6
26.10.2023	1	6.4	-6.1	0	0.7
27.10.2023	1.4	10.6	-10.2	0	0.9
31.10.2023	1.8	14.6	-13.9	0	1.1
01.11.2023	1.3	10.9	-10.4	0	0.8
02.11.2023	0.9	6.8	-6.6	0	0.6
03.11.2023	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
07.11.2023	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
08.11.2023	0.6	3.5	-3.4	0	0.4
09.11.2023	0.5	3.3	-3.1	0	0.4
10.11.2023	0.5	2.5	-2.4	0	0.3
14.11.2023	0.5	2.9	-2.8	0	0.3
15.11.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
16.11.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
17.11.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
21.11.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
22.11.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
23.11.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
24.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
28.11.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
29.11.2023	0.3	1.2	-1.2	0	0.2
30.11.2023	0.2	1	-1	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	0.2
06.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.5	-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	0.8	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1

29.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
03.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
04.01.2024	0.2	0	0	0	0.2
05.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
09.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
10.01.2024	0.2	0	0	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	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
19.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.2
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	0.4	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.3	-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	-0.2	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
27.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.1	-0.1	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
06.03.2024	0.1	0.4	-0.4	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	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.2	-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	-0.3	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	-0.3	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	0.1	0	0	0.1
08.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
10.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
14.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
15.05.2024	0.1	0.2	-0.2	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