

Historical cost data

ISIN: DE000HC1MXR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	5.95	4.94	0	0	1.01
10.11.2022	3.18	0	0	0	3.18
07.12.2022	-0.18	-0.33	0	0	0.15
21.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.11.2022	2.31	1.9	0	0	0.41
15.11.2022	2.41	2.05	0	0	0.36
16.11.2022	2.06	1.8	0	0	0.26
17.11.2022	1.62	1.36	0	0	0.26
18.11.2022	0.47	0.15	0	0	0.32
22.11.2022	1.97	1.65	0	0	0.32
23.11.2022	1.7	1.43	0	0	0.27
24.11.2022	1.26	1.06	0	0	0.2
25.11.2022	1.02	0.84	0	0	0.18
29.11.2022	1.08	0.87	0	0	0.21
30.11.2022	1.2	0.98	0	0	0.22
01.12.2022	-3.04	-3.28	0	0	0.24
02.12.2022	0.95	0.81	0	0	0.14
06.12.2022	0.8	0.65	0	0	0.15
08.12.2022	0.07	-0.09	0	0	0.16
09.12.2022	1.01	0.86	0	0	0.15
13.12.2022	1.02	0.87	0	0	0.15
14.12.2022	0.54	0.41	0	0	0.13
15.12.2022	0.82	0.69	0	0	0.13
16.12.2022	1.14	0.99	0	0	0.16
20.12.2022	1.25	1.08	0	0	0.17
21.12.2022	1.28	1.11	0	0	0.17
22.12.2022	1.24	1.06	0	0	0.18
23.12.2022	1.08	0.88	0	0	0.2
28.12.2022	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
29.12.2022	0.4	1.3	-1.1	0	0.2

30.12.2022	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
03.01.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
04.01.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
05.01.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
06.01.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
10.01.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
11.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
12.01.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
13.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
18.01.2023	0.3	12.2	-12.1	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.01.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
26.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
27.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
02.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
07.02.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
08.02.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
09.02.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
10.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
14.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
15.02.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
16.02.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
17.02.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
21.02.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
22.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
23.02.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
24.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
28.02.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
01.03.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
02.03.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
03.03.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
07.03.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
08.03.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
09.03.2023	0.6	2.4	-2.1	0	0.3

10.03.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
14.03.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
15.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
16.03.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
17.03.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
21.03.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
22.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
23.03.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
24.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
29.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
30.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
31.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
04.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
26.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.05.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

25.05.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
26.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
30.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
31.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
01.06.2023	0.3	4.7	-4.5	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.10.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
01.11.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
02.11.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
27.02.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1

02.08.2023	0.2	0.6	-0.5	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	0.1
08.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
25.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
30.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
31.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
01.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
07.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
13.09.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
14.09.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.09.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
20.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
26.09.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
27.09.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
28.09.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
29.09.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
03.10.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
04.10.2023	0.6	2.3	-2	0	0.3
05.10.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
06.10.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2

10.10.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
11.10.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
12.10.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
13.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
17.10.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
19.10.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
20.10.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
24.10.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
25.10.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
26.10.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
27.10.2023	0.5	2.3	-2	0	0.3
31.10.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
03.11.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
07.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
08.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
09.11.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
10.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
14.11.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
15.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.11.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
24.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
15.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1

21.12.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
05.01.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
12.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
31.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
01.02.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
02.02.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
08.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
20.02.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
28.02.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

01.03.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
06.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
07.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
05.04.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
12.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
16.04.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
17.04.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
18.04.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
19.04.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
23.04.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
24.04.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
25.04.2024	-99.6	0.2	-99.8	0	0
26.04.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
30.04.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
03.05.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany