

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KAK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	5.56	4.46	0	0	1.1
09.11.2022	2.44	1.95	0	0	0.49
09.12.2022	1.06	0.86	0	0	0.2
31.05.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
07.07.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
10.11.2022	0.56	0	0	0	0.56
11.11.2022	1.31	0.95	0	0	0.36
15.11.2022	1.19	0.93	0	0	0.26
16.11.2022	1.12	0.87	0	0	0.25
17.11.2022	1.16	0.93	0	0	0.23
18.11.2022	0.26	-0.01	0	0	0.27
22.11.2022	1.69	1.37	0	0	0.32
23.11.2022	1.67	1.37	0	0	0.3
24.11.2022	1.44	1.19	0	0	0.25
25.11.2022	1.15	0.91	0	0	0.24
29.11.2022	1.29	1.05	0	0	0.24
30.11.2022	1.41	1.15	0	0	0.26
01.12.2022	-3.13	-3.41	0	0	0.28
02.12.2022	0.82	0.6	0	0	0.22
06.12.2022	1.16	0.95	0	0	0.21
07.12.2022	1.42	1.2	0	0	0.22
08.12.2022	1.56	1.34	0	0	0.22
13.12.2022	1.03	0.82	0	0	0.21
14.12.2022	0.94	0.76	0	0	0.18
15.12.2022	0.92	0.74	0	0	0.18
16.12.2022	0.79	0.61	0	0	0.18
20.12.2022	1.07	0.87	0	0	0.2
21.12.2022	0.89	0.7	0	0	0.18
22.12.2022	1.01	0.82	0	0	0.19
23.12.2022	0.77	0.58	0	0	0.19
28.12.2022	0.3	0.7	-0.6	0	0.2

29.12.2022	0.3	1	-0.8	0	0.2
30.12.2022	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
03.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
04.01.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
05.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
06.01.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
10.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
11.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
12.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
13.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
18.01.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
24.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
25.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
27.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
31.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
01.02.2023	0.3	3.1	-3	0	0.2
02.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
08.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
09.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
10.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
14.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
15.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
16.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
17.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
21.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
22.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
23.02.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
24.02.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
28.02.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
01.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
02.03.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
03.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
07.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
08.03.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2

09.03.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
10.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
15.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
16.03.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
17.03.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
21.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
22.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
23.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
24.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
28.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
29.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
30.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
31.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
04.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
12.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
20.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.04.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
05.05.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
11.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
16.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
17.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
18.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
19.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2

23.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
24.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
25.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
26.05.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
30.05.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
01.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
02.06.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
06.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
07.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
08.06.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
09.06.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
20.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
21.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
22.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
23.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
27.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
28.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
29.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
30.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
04.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
05.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
06.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
31.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
07.09.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
05.01.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
27.02.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.3
11.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
12.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
13.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
01.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1

02.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
03.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
04.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
08.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
09.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
10.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
11.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
16.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
17.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
18.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
22.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
23.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
24.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
25.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
29.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
30.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
01.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
05.09.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
06.09.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
08.09.2023	0.5	1.2	-1	0	0.2
12.09.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
13.09.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
14.09.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
15.09.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
19.09.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
20.09.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
21.09.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
22.09.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
26.09.2023	0.6	2.3	-2	0	0.3
27.09.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
28.09.2023	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
29.09.2023	0.7	2	-1.7	0	0.4
03.10.2023	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
04.10.2023	0.9	3.3	-2.9	0	0.5
05.10.2023	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
06.10.2023	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
10.10.2023	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
11.10.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3

12.10.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
13.10.2023	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
17.10.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.4
18.10.2023	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
19.10.2023	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
20.10.2023	0.7	2.3	-2	0	0.4
24.10.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
25.10.2023	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
26.10.2023	0.7	2	-1.7	0	0.4
27.10.2023	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
31.10.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
01.11.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.4
02.11.2023	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
03.11.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
07.11.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
08.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
09.11.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
10.11.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
14.11.2023	0.6	1.5	-1.3	0	0.3
15.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
16.11.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
17.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
21.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
22.11.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
23.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
24.11.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
28.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
29.11.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
30.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
01.12.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
05.12.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
06.12.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
07.12.2023	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
08.12.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
12.12.2023	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
13.12.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
14.12.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
15.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
19.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2

20.12.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
21.12.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
22.12.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
28.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
29.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
03.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
04.01.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
09.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
10.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
11.01.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
12.01.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
16.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
17.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
18.01.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
19.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
23.01.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
24.01.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
25.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
26.01.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
30.01.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
31.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
01.02.2024	0.5	6.4	-6.1	0	0.3
02.02.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
06.02.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.4
07.02.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
08.02.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
09.02.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
13.02.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
14.02.2024	0.7	2	-1.7	0	0.4
15.02.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
16.02.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
20.02.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
21.02.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
22.02.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
23.02.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
29.02.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
30.04.2024	1	2.4	-1.9	0	0.5
08.05.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
28.02.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.3

01.03.2024	0.6	0.4	-0.1	0	0.3
05.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.3
06.03.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
07.03.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.3
08.03.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.2
12.03.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.2
13.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.3
14.03.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
15.03.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
19.03.2024	0.5	1	-0.8	0	0.3
20.03.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
21.03.2024	0.6	0.8	-0.5	0	0.3
22.03.2024	0.6	1.2	-1	0	0.3
26.03.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
27.03.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
28.03.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
03.04.2024	0.7	1.6	-1.3	0	0.4
04.04.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.3
05.04.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.3
09.04.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
10.04.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
11.04.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
12.04.2024	1	2.1	-1.6	0	0.5
16.04.2024	1.5	4.1	-3.4	0	0.8
17.04.2024	1.4	3.1	-2.5	0	0.8
18.04.2024	1.4	4	-3.3	0	0.7
19.04.2024	1.3	3.4	-2.8	0	0.7
23.04.2024	1.4	3.8	-3.1	0	0.7
24.04.2024	1.1	2.7	-2.2	0	0.6
25.04.2024	-99	0.5	-99.5	0	0
26.04.2024	1	2.4	-1.9	0	0.5
03.05.2024	1.2	2.9	-2.3	0	0.6
07.05.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4

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