

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KAU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	14.55	11.22	0	0	3.33
09.11.2022	3.57	2.88	0	0	0.69
12.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
28.02.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
08.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
06.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
12.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
10.11.2022	1.98	1.13	0	0	0.85
11.11.2022	0.58	0.12	0	0	0.46
15.11.2022	1.67	1.35	0	0	0.32
16.11.2022	1.48	1.19	0	0	0.29
17.11.2022	1.47	1.19	0	0	0.28
18.11.2022	1.72	1.4	0	0	0.32
22.11.2022	2.11	1.71	0	0	0.4
23.11.2022	2.19	1.83	0	0	0.36
24.11.2022	1.69	1.39	0	0	0.3
25.11.2022	1.47	1.19	0	0	0.28
29.11.2022	1.49	1.2	0	0	0.29
30.11.2022	1.72	1.4	0	0	0.32
01.12.2022	-3.94	-4.28	0	0	0.34
02.12.2022	0.97	0.72	0	0	0.25
06.12.2022	1.31	1.07	0	0	0.24
07.12.2022	1.48	1.23	0	0	0.25
08.12.2022	1.47	1.22	0	0	0.25
09.12.2022	1.18	0.95	0	0	0.23
13.12.2022	1.34	1.09	0	0	0.24
14.12.2022	1.21	1.01	0	0	0.21
15.12.2022	1.03	0.83	0	0	0.21
16.12.2022	1.03	0.82	0	0	0.21
20.12.2022	1.16	0.93	0	0	0.23
21.12.2022	1.02	0.81	0	0	0.21

22.12.2022	1.19	0.97	0	0	0.22
23.12.2022	0.94	0.72	0	0	0.22
28.12.2022	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
29.12.2022	0.4	1	-0.8	0	0.2
30.12.2022	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
03.01.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
04.01.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
05.01.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
06.01.2023	0.4	1	-0.8	0	0.3
10.01.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
11.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
13.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
18.01.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.2
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
24.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
25.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
26.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
27.01.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
31.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
01.02.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.2
02.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
03.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
07.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
08.02.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
09.02.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
10.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
14.02.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
15.02.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
16.02.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
17.02.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
21.02.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
22.02.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
23.02.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
24.02.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
01.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
02.03.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
03.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
07.03.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2

08.03.2023	0.4	1	-0.8	0	0.3
09.03.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
10.03.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
14.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
15.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
16.03.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
17.03.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
21.03.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
22.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
23.03.2023	0.3	0.6	-0.5	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	0.8	-0.7	0	0.2
30.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
31.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
04.04.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
05.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
06.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
12.04.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
13.04.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
14.04.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
19.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
20.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
21.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
25.04.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
27.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
04.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
05.05.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
09.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
10.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
11.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
12.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
16.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
17.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
18.05.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2

19.05.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
23.05.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
24.05.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
25.05.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
26.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
30.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
31.05.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
01.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
02.06.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
06.06.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
07.06.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
09.06.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
20.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
21.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
22.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
23.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
27.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
28.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
29.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
30.06.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
04.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
05.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
07.07.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
11.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
01.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
27.09.2023	0.8	1.6	-1.2	0	0.5
22.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
22.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
10.01.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
24.01.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
06.02.2024	0.9	3.4	-3	0	0.5
01.03.2024	0.7	0.8	-0.4	0	0.4
08.03.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
13.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.3	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	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1

25.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
26.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
27.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
28.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
02.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
03.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
04.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
08.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
09.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
10.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
11.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
15.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
16.08.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
17.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
18.08.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
22.08.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
23.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
24.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
25.08.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
29.08.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
30.08.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
31.08.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
01.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
05.09.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
06.09.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
07.09.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
08.09.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
12.09.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
13.09.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
14.09.2023	0.5	1.3	-1	0	0.3
15.09.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
19.09.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
20.09.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
21.09.2023	0.6	1.7	-1.5	0	0.3
22.09.2023	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
26.09.2023	0.9	2.1	-1.7	0	0.5
28.09.2023	1.2	2.8	-2.2	0	0.6
29.09.2023	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
03.10.2023	1.3	2.7	-2.1	0	0.7

04.10.2023	1.4	3.6	-3	0	0.8
05.10.2023	1.3	2.9	-2.3	0	0.7
06.10.2023	1.1	3.7	-3.1	0	0.6
10.10.2023	1	3.9	-3.4	0	0.5
11.10.2023	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
12.10.2023	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
13.10.2023	1	3.5	-3	0	0.5
17.10.2023	1.1	3.2	-2.7	0	0.6
18.10.2023	1	3.5	-3.1	0	0.5
19.10.2023	1.1	3.9	-3.3	0	0.6
20.10.2023	1	3.2	-2.7	0	0.5
24.10.2023	0.8	3	-2.6	0	0.4
25.10.2023	0.9	3	-2.6	0	0.5
26.10.2023	1	3	-2.6	0	0.5
27.10.2023	1.2	3.9	-3.4	0	0.6
31.10.2023	0.9	3.2	-2.8	0	0.5
01.11.2023	1	0.2	0.2	0	0.6
02.11.2023	1.2	4.9	-4.3	0	0.6
03.11.2023	0.9	3	-2.6	0	0.5
07.11.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
08.11.2023	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
09.11.2023	0.7	2.3	-2	0	0.4
10.11.2023	0.7	2.3	-2	0	0.3
14.11.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.4
15.11.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
16.11.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
17.11.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
21.11.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
23.11.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
24.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
28.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
29.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
30.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
01.12.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
05.12.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
06.12.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
07.12.2023	0.6	2.4	-2.2	0	0.3
08.12.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
12.12.2023	0.7	3	-2.6	0	0.4

13.12.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
14.12.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
15.12.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
19.12.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
20.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
21.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
28.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
29.12.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
03.01.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
04.01.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
05.01.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
09.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
11.01.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
12.01.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
16.01.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
17.01.2024	0.5	2	-1.7	0	0.3
18.01.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
19.01.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
23.01.2024	0.6	2	-1.8	0	0.3
25.01.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
26.01.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
30.01.2024	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
31.01.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
01.02.2024	0.6	8.3	-7.9	0	0.3
02.02.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.3
07.02.2024	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
08.02.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
09.02.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
13.02.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
14.02.2024	1	3.6	-3.1	0	0.5
15.02.2024	1	3.8	-3.3	0	0.5
16.02.2024	0.9	2.8	-2.4	0	0.4
20.02.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
21.02.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.4
22.02.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
23.02.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.4
27.02.2024	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
28.02.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
29.02.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.4

05.03.2024	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
06.03.2024	0.7	1.5	-1.2	0	0.3
07.03.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
14.03.2024	0.6	1	-0.8	0	0.3
09.04.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
11.04.2024	1.2	3	-2.4	0	0.6
19.04.2024	2.7	8	-6.6	0	1.4
26.04.2024	1.7	5.1	-4.3	0	0.9
30.04.2024	1.8	5.2	-4.4	0	0.9
12.03.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
13.03.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
15.03.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
19.03.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
20.03.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
21.03.2024	0.7	1.3	-1	0	0.4
22.03.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
26.03.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
27.03.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
28.03.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
03.04.2024	1.1	3.1	-2.6	0	0.6
04.04.2024	0.9	2	-1.6	0	0.5
05.04.2024	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
10.04.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
12.04.2024	1.6	5	-4.3	0	0.8
16.04.2024	3.7	11.4	-9.5	0	1.8
17.04.2024	3.5	10.2	-8.4	0	1.7
18.04.2024	3.3	10.5	-8.8	0	1.6
23.04.2024	3.2	9.8	-8.1	0	1.6
24.04.2024	1.9	6	-5.1	0	1
25.04.2024	-98.2	0.9	-99.1	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