

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KAW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	22.98	16.97	0	0	6.01
09.11.2022	3.85	3.08	0	0	0.77
02.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
06.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
10.11.2022	0.96	0	0	0	0.96
11.11.2022	1.79	1.3	0	0	0.49
15.11.2022	1.82	1.49	0	0	0.33
16.11.2022	1.6	1.29	0	0	0.31
17.11.2022	0.99	0.7	0	0	0.29
18.11.2022	0.31	-0.03	0	0	0.34
22.11.2022	1.55	1.12	0	0	0.43
23.11.2022	1.66	1.28	0	0	0.38
24.11.2022	1.19	0.88	0	0	0.31
25.11.2022	0.98	0.69	0	0	0.29
29.11.2022	1.19	0.89	0	0	0.3
30.11.2022	1.2	0.87	0	0	0.33
01.12.2022	-4.4	-4.76	0	0	0.36
02.12.2022	0.67	0.41	0	0	0.26
06.12.2022	1.02	0.77	0	0	0.25
07.12.2022	1.55	1.29	0	0	0.26
08.12.2022	1.02	0.76	0	0	0.26
09.12.2022	0.89	0.65	0	0	0.24
13.12.2022	0.89	0.63	0	0	0.25
14.12.2022	0.94	0.73	0	0	0.21
15.12.2022	0.61	0.4	0	0	0.21
16.12.2022	0.61	0.4	0	0	0.21
20.12.2022	0.88	0.64	0	0	0.24
21.12.2022	0.74	0.52	0	0	0.22
22.12.2022	0.92	0.69	0	0	0.22
23.12.2022	0.66	0.43	0	0	0.23
28.12.2022	0.4	0.6	-0.4	0	0.2

29.12.2022	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
30.12.2022	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
03.01.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
04.01.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
05.01.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
06.01.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
10.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
11.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
12.01.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
13.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
18.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
24.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
25.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
26.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
27.01.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
31.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
01.02.2023	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
02.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
03.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
07.02.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
08.02.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
09.02.2023	0.4	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	1	-0.8	0	0.2
21.02.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
22.02.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
23.02.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
24.02.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.3
28.02.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
01.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
02.03.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
03.03.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
07.03.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
08.03.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3

09.03.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
10.03.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
14.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
15.03.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
16.03.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
17.03.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.3
21.03.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
22.03.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
23.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
24.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
28.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
29.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
30.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
31.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
04.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
05.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
06.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
12.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
13.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
14.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
19.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
20.04.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
21.04.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
25.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.04.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
27.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
28.04.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
03.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
04.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
05.05.2023	0.3	3	-2.8	0	0.2
09.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
10.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
11.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
12.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
16.05.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
17.05.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
18.05.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
19.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2

23.05.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
24.05.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
25.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
26.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
30.05.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
31.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
01.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
06.06.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
07.06.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
08.06.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
09.06.2023	0.4	1.2	-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	-0.5	0	0.2
23.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
27.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
28.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
29.06.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
30.06.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
04.07.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
05.07.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
26.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
31.08.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
07.09.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
07.02.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.5
23.02.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
28.02.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.4
07.07.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
11.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
12.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
13.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
25.07.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
27.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
28.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2

01.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
02.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
03.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
04.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
08.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
09.08.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
10.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
11.08.2023	0.3	0.7	-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	1	-0.9	0	0.2
22.08.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
23.08.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
24.08.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
25.08.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
29.08.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
30.08.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
01.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
05.09.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
06.09.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
08.09.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
12.09.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
13.09.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
14.09.2023	0.6	1.4	-1.2	0	0.3
15.09.2023	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
19.09.2023	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
20.09.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
21.09.2023	0.6	1.9	-1.7	0	0.3
22.09.2023	0.7	2.3	-2	0	0.4
26.09.2023	0.9	3.3	-2.9	0	0.5
27.09.2023	0.9	3.2	-2.7	0	0.5
28.09.2023	1.3	4.6	-4	0	0.7
29.09.2023	1	3.6	-3.1	0	0.5
03.10.2023	1.4	5.3	-4.7	0	0.7
04.10.2023	1.6	6.1	-5.3	0	0.8
05.10.2023	1.5	5.7	-4.9	0	0.8
06.10.2023	1.2	4.4	-3.9	0	0.6
10.10.2023	1.1	4.2	-3.6	0	0.6

11.10.2023	0.9	3.4	-3	0	0.5
12.10.2023	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
13.10.2023	1.1	4.2	-3.6	0	0.6
17.10.2023	1.2	3.9	-3.3	0	0.6
18.10.2023	1	4.1	-3.6	0	0.5
19.10.2023	1.3	4.7	-4.1	0	0.7
20.10.2023	1.1	3.8	-3.3	0	0.6
24.10.2023	0.9	3	-2.6	0	0.5
25.10.2023	1	3.6	-3.1	0	0.5
26.10.2023	1	3.6	-3.1	0	0.5
27.10.2023	1.3	4.8	-4.1	0	0.7
31.10.2023	0.9	3.3	-2.8	0	0.5
01.11.2023	1.1	0.3	0.3	0	0.6
02.11.2023	1.4	4.8	-4.1	0	0.7
03.11.2023	0.9	2.7	-2.2	0	0.5
07.11.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
08.11.2023	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
09.11.2023	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
10.11.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.4
14.11.2023	0.8	2.3	-1.9	0	0.4
15.11.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
16.11.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
17.11.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
21.11.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
22.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
23.11.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
24.11.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
28.11.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
29.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
30.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
01.12.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
05.12.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
06.12.2023	0.6	2.3	-2	0	0.3
07.12.2023	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
08.12.2023	0.6	2.3	-2	0	0.3
12.12.2023	0.7	3	-2.6	0	0.4
13.12.2023	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
14.12.2023	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
15.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2

19.12.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
20.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
21.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
22.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
28.12.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
29.12.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
03.01.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
04.01.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
05.01.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
09.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
10.01.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
11.01.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
12.01.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
16.01.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
17.01.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.3
18.01.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
19.01.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
23.01.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
24.01.2024	0.7	2.3	-2	0	0.4
25.01.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
26.01.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
30.01.2024	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
31.01.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
01.02.2024	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
02.02.2024	0.7	2.4	-2	0	0.4
06.02.2024	1	3.6	-3.1	0	0.5
08.02.2024	0.9	2.9	-2.5	0	0.5
09.02.2024	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
13.02.2024	0.9	2.8	-2.4	0	0.5
14.02.2024	1.1	3.3	-2.8	0	0.6
15.02.2024	1.1	4	-3.5	0	0.6
16.02.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.5
20.02.2024	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
21.02.2024	0.8	2	-1.7	0	0.4
22.02.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
27.02.2024	0.7	1.6	-1.3	0	0.4
24.04.2024	2.3	7	-5.9	0	1.2
30.04.2024	2.1	6.9	-5.9	0	1.1
29.02.2024	0.8	2.2	-1.9	0	0.4

01.03.2024	0.8	0.6	-0.3	0	0.4
05.03.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.4
06.03.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
07.03.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
08.03.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
12.03.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
13.03.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
14.03.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
15.03.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
19.03.2024	0.7	2	-1.7	0	0.4
20.03.2024	0.8	2.1	-1.8	0	0.4
21.03.2024	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
22.03.2024	0.8	2.1	-1.8	0	0.4
26.03.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
27.03.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.5
28.03.2024	0.9	2.1	-1.7	0	0.5
03.04.2024	1.2	3.3	-2.8	0	0.6
04.04.2024	0.9	2.4	-2	0	0.5
05.04.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
09.04.2024	0.9	2.4	-2	0	0.5
10.04.2024	0.8	2.4	-2.1	0	0.5
11.04.2024	1.3	3.8	-3.1	0	0.7
12.04.2024	1.9	5.7	-4.8	0	1
16.04.2024	5.5	16.3	-13.4	0	2.5
17.04.2024	5	14.4	-11.7	0	2.4
18.04.2024	4.8	14.5	-12	0	2.3
19.04.2024	3.6	11.6	-9.8	0	1.7
23.04.2024	4.5	14.9	-12.5	0	2.1
25.04.2024	-97.9	1.1	-98.9	0	0
26.04.2024	2.1	6.7	-5.7	0	1.1

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