

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KAY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	31.54	1.45	0	0	30.09
09.11.2022	4.72	3.86	0	0	0.86
04.07.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
10.11.2022	1.1	0	0	0	1.1
11.11.2022	2.13	1.61	0	0	0.52
15.11.2022	1.53	1.18	0	0	0.35
16.11.2022	1.51	1.19	0	0	0.32
17.11.2022	1.47	1.17	0	0	0.3
18.11.2022	1.82	1.47	0	0	0.35
22.11.2022	2.4	1.94	0	0	0.46
23.11.2022	2.4	2	0	0	0.4
24.11.2022	1.95	1.63	0	0	0.32
25.11.2022	1.27	0.97	0	0	0.3
29.11.2022	1.71	1.4	0	0	0.31
30.11.2022	1.8	1.45	0	0	0.35
01.12.2022	-4.44	-4.81	0	0	0.37
02.12.2022	1.07	0.8	0	0	0.27
06.12.2022	1.41	1.15	0	0	0.26
07.12.2022	1.44	1.17	0	0	0.27
08.12.2022	1.78	1.51	0	0	0.27
09.12.2022	1.26	1.01	0	0	0.25
13.12.2022	1.28	1.01	0	0	0.26
14.12.2022	1.24	1.02	0	0	0.22
15.12.2022	1.05	0.83	0	0	0.22
16.12.2022	1.05	0.83	0	0	0.22
20.12.2022	1.23	0.98	0	0	0.24
21.12.2022	1.19	0.97	0	0	0.22
22.12.2022	1.24	1.01	0	0	0.23
23.12.2022	0.99	0.76	0	0	0.24
28.12.2022	0.4	1	-0.9	0	0.2
29.12.2022	0.4	1.2	-1	0	0.2

30.12.2022	0.4	1	-0.8	0	0.2
03.01.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
04.01.2023	0.4	1.2	-1	0	0.3
05.01.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
06.01.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
10.01.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
11.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
12.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
13.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
18.01.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
24.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
25.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
26.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
27.01.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
31.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
01.02.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.2
02.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
03.02.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
07.02.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
08.02.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
09.02.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
10.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
14.02.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
15.02.2023	0.4	1	-0.9	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	1.2	-1.1	0	0.2
23.02.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.3
24.02.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
28.02.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
01.03.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
02.03.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
03.03.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
07.03.2023	0.4	1.1	-0.9	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	1.2	-1	0	0.2
15.03.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
16.03.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
17.03.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
21.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
22.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
23.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
24.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
28.03.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
29.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
30.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
31.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
04.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
05.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
06.04.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
12.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
13.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
14.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
19.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
20.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
21.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
25.04.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
26.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
27.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
28.04.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
03.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
04.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
05.05.2023	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
09.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
10.05.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
11.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
12.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
16.05.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
17.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
18.05.2023	0.4	0.9	-0.8	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	1.1	-0.9	0	0.2
25.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
26.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.3
30.05.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
31.05.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
01.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
02.06.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
06.06.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
07.06.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.3
08.06.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.3
09.06.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
13.06.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
20.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
21.06.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
22.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
23.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
27.06.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
28.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
29.06.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
30.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
15.02.2024	1.2	4.3	-3.7	0	0.6
05.07.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
06.07.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
07.07.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
11.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
12.07.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
13.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
14.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
25.07.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
26.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
27.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
28.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
01.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
02.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
03.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2

04.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
08.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
09.08.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
10.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
11.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
15.08.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
16.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
17.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
18.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
22.08.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
23.08.2023	0.4	1.2	-1	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	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
31.08.2023	0.4	0.8	-0.7	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	-1.6	0	0.3
07.09.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
08.09.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
12.09.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
13.09.2023	0.6	1.6	-1.4	0	0.3
14.09.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
15.09.2023	0.7	2.4	-2	0	0.4
19.09.2023	0.7	2.3	-2	0	0.4
20.09.2023	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
21.09.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
22.09.2023	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
26.09.2023	1	3.8	-3.3	0	0.5
27.09.2023	1	3.2	-2.7	0	0.5
28.09.2023	1.5	5.5	-4.8	0	0.8
29.09.2023	1.1	3.7	-3.1	0	0.6
03.10.2023	1.6	5.8	-5	0	0.8
04.10.2023	1.9	6.8	-5.8	0	1
05.10.2023	1.7	6.2	-5.4	0	0.9
06.10.2023	1.4	4.7	-4	0	0.7
10.10.2023	1.3	4.4	-3.8	0	0.7
11.10.2023	1	3.5	-3	0	0.5

12.10.2023	0.9	3.7	-3.2	0	0.5
13.10.2023	1.2	4.4	-3.8	0	0.6
17.10.2023	1.3	4	-3.4	0	0.7
18.10.2023	1.2	3.8	-3.3	0	0.6
19.10.2023	1.4	4.5	-3.8	0	0.7
20.10.2023	1.2	3.9	-3.4	0	0.6
24.10.2023	0.9	3.1	-2.6	0	0.5
25.10.2023	1.1	3.2	-2.7	0	0.6
26.10.2023	1.2	3.3	-2.7	0	0.6
27.10.2023	1.5	4.5	-3.8	0	0.8
31.10.2023	1	2.9	-2.4	0	0.5
01.11.2023	1.3	0.3	0.3	0	0.7
02.11.2023	1.6	5.2	-4.4	0	0.8
03.11.2023	1	3.2	-2.7	0	0.5
07.11.2023	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
08.11.2023	0.8	2.4	-2	0	0.4
09.11.2023	0.8	2.2	-1.9	0	0.4
10.11.2023	0.7	2.2	-1.8	0	0.4
14.11.2023	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
15.11.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
16.11.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
17.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
21.11.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
22.11.2023	0.5	1.2	-1	0	0.2
23.11.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
24.11.2023	0.5	1.3	-1	0	0.3
28.11.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
29.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
30.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
01.12.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
05.12.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
06.12.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
07.12.2023	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
08.12.2023	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
12.12.2023	0.8	3	-2.6	0	0.4
13.12.2023	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
14.12.2023	0.7	2.3	-2	0	0.4
15.12.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
19.12.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3

20.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
21.12.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
22.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
28.12.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
29.12.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
03.01.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
04.01.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
05.01.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
09.01.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
10.01.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
11.01.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
12.01.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
16.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
17.01.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.3
18.01.2024	0.7	2.3	-2	0	0.4
19.01.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
23.01.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
24.01.2024	0.7	2.3	-2	0	0.4
25.01.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
26.01.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
30.01.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
31.01.2024	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
01.02.2024	0.7	8.9	-8.6	0	0.4
02.02.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.4
06.02.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.6
07.02.2024	1	3.4	-2.9	0	0.5
08.02.2024	1	3	-2.5	0	0.5
09.02.2024	1	3.2	-2.7	0	0.5
13.02.2024	1	2.9	-2.5	0	0.5
14.02.2024	1.2	3.5	-2.9	0	0.6
16.04.2024	10.8	26.5	-20.2	0	4.5
16.02.2024	1	3	-2.5	0	0.5
20.02.2024	1	2.3	-1.8	0	0.5
21.02.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
22.02.2024	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
23.02.2024	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
27.02.2024	0.8	1.9	-1.6	0	0.4
28.02.2024	0.8	1.9	-1.5	0	0.4
29.02.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.4

01.03.2024	0.8	0.6	-0.2	0	0.5
05.03.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
06.03.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
07.03.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
08.03.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
12.03.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
13.03.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
14.03.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
15.03.2024	0.7	1.5	-1.1	0	0.4
19.03.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
20.03.2024	0.8	1.8	-1.4	0	0.4
21.03.2024	0.8	1.6	-1.2	0	0.4
22.03.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
26.03.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.5
27.03.2024	1	1.8	-1.3	0	0.5
28.03.2024	1	2.2	-1.7	0	0.5
03.04.2024	1.3	3.6	-2.9	0	0.7
04.04.2024	1	2.5	-2	0	0.5
05.04.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
09.04.2024	0.9	2.1	-1.6	0	0.5
10.04.2024	0.9	2.5	-2.1	0	0.5
11.04.2024	1.5	3.5	-2.8	0	0.8
12.04.2024	2.3	5.8	-4.7	0	1.2

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