

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KAZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	100	100	0	0	0
09.11.2022	4.95	4.04	0	0	0.91
19.05.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
05.07.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
10.11.2022	1.19	-0.06	0	0	1.25
11.11.2022	2.15	1.61	0	0	0.54
15.11.2022	1.97	1.61	0	0	0.36
16.11.2022	1.7	1.37	0	0	0.33
17.11.2022	1.44	1.13	0	0	0.31
18.11.2022	0.59	0.23	0	0	0.36
22.11.2022	2.42	1.95	0	0	0.47
23.11.2022	2.42	2	0	0	0.42
24.11.2022	1.94	1.61	0	0	0.33
25.11.2022	1.66	1.35	0	0	0.31
29.11.2022	1.7	1.38	0	0	0.32
30.11.2022	2.02	1.67	0	0	0.35
01.12.2022	-4.6	-4.98	0	0	0.38
02.12.2022	1.04	0.76	0	0	0.28
06.12.2022	1.55	1.29	0	0	0.26
07.12.2022	2.68	2.4	0	0	0.28
08.12.2022	1.57	1.3	0	0	0.27
09.12.2022	1.23	0.97	0	0	0.26
13.12.2022	1.42	1.15	0	0	0.27
14.12.2022	1.35	1.13	0	0	0.22
15.12.2022	1	0.78	0	0	0.22
16.12.2022	1	0.77	0	0	0.22
20.12.2022	1.35	1.1	0	0	0.25
21.12.2022	1.15	0.92	0	0	0.23
22.12.2022	1.36	1.12	0	0	0.24
23.12.2022	1.11	0.87	0	0	0.24
28.12.2022	0.4	1	-0.8	0	0.2

29.12.2022	0.4	1.2	-1	0	0.2
30.12.2022	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
03.01.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
04.01.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
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	0.6	-0.4	0	0.2
11.01.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
12.01.2023	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	0.9	-0.7	0	0.2
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
24.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
25.01.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
26.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
27.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
31.01.2023	0.3	0.8	-0.7	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	0.9	-0.8	0	0.2
10.02.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
14.02.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
15.02.2023	0.4	1	-0.8	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	-0.7	0	0.2
22.02.2023	0.4	1.2	-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	0.1	0.1	0	0.2
15.03.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
16.03.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
17.03.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
21.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
22.03.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
23.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
24.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
28.03.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
29.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
30.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
31.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
04.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
05.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
06.04.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
12.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
13.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
14.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
19.04.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
20.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
21.04.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
25.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
26.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
27.04.2023	0.3	0.9	-0.8	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	-0.5	0	0.2
05.05.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
09.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
10.05.2023	0.3	0.8	-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	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
17.05.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
18.05.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
23.05.2023	0.4	1.2	-1	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	0.5	1	-0.8	0	0.3
30.05.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
31.05.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
01.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
02.06.2023	0.5	1.1	-0.9	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	0.7	-0.6	0	0.2
21.06.2023	0.4	0.8	-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	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
28.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
29.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
30.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
04.07.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
20.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
17.01.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
07.02.2024	1.1	4	-3.5	0	0.6
21.02.2024	0.9	2.4	-2	0	0.5
27.02.2024	0.8	1.9	-1.6	0	0.4
06.07.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
07.07.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
11.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
12.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
13.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
14.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
25.07.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
26.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
27.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2

28.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
01.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
02.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
03.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
04.08.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
08.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
09.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
10.08.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
11.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
15.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
16.08.2023	0.4	1	-0.8	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	1.3	-1.1	0	0.2
23.08.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
24.08.2023	0.5	1.2	-1	0	0.2
25.08.2023	0.5	1.2	-1	0	0.2
29.08.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
30.08.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
31.08.2023	0.4	0.8	-0.6	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	1.9	-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	0.4
12.09.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
13.09.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
14.09.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
15.09.2023	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
19.09.2023	0.7	2.4	-2.1	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	0.8	2.6	-2.3	0	0.4
26.09.2023	1.1	4	-3.5	0	0.6
27.09.2023	1	3.3	-2.9	0	0.6
28.09.2023	1.6	5.9	-5.2	0	0.8
29.09.2023	1.2	3.9	-3.3	0	0.6
03.10.2023	1.8	6.4	-5.5	0	0.9
04.10.2023	2.1	7.6	-6.5	0	1.1

05.10.2023	1.8	6.8	-5.9	0	0.9
06.10.2023	1.4	5.1	-4.4	0	0.7
10.10.2023	1.4	4.7	-4	0	0.7
11.10.2023	1	3.7	-3.2	0	0.6
12.10.2023	0.9	3.8	-3.4	0	0.5
13.10.2023	1.3	4.7	-4.1	0	0.7
17.10.2023	1.4	4.9	-4.3	0	0.7
18.10.2023	1.2	5.1	-4.5	0	0.6
19.10.2023	1.5	5.5	-4.7	0	0.8
20.10.2023	1.3	4.8	-4.1	0	0.7
24.10.2023	1	3.6	-3.2	0	0.5
25.10.2023	1.1	3.9	-3.4	0	0.6
26.10.2023	1.2	4	-3.4	0	0.6
27.10.2023	1.6	5.6	-4.8	0	0.8
31.10.2023	1.1	4	-3.5	0	0.6
01.11.2023	1.3	0.3	0.3	0	0.7
02.11.2023	1.7	6.4	-5.5	0	0.9
03.11.2023	1.1	3.8	-3.3	0	0.6
07.11.2023	0.7	2.5	-2.1	0	0.4
08.11.2023	0.9	2.8	-2.4	0	0.4
09.11.2023	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
10.11.2023	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
14.11.2023	0.9	2.7	-2.3	0	0.5
15.11.2023	0.6	1.8	-1.6	0	0.3
16.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
17.11.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
21.11.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
22.11.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
23.11.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
24.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
28.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
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	0.3
05.12.2023	0.6	2.3	-2	0	0.3
06.12.2023	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
07.12.2023	0.7	3	-2.6	0	0.4
08.12.2023	0.7	2.6	-2.2	0	0.4
12.12.2023	0.8	3.4	-3	0	0.4

13.12.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.4
14.12.2023	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
15.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.2
19.12.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
20.12.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
21.12.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
22.12.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
28.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
29.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
03.01.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
04.01.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
05.01.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
10.01.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
11.01.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
12.01.2024	0.5	2	-1.7	0	0.3
16.01.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
18.01.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.4
19.01.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
23.01.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
24.01.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
25.01.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
26.01.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.4
30.01.2024	0.9	3.3	-2.9	0	0.5
31.01.2024	0.8	2.5	-2.2	0	0.4
01.02.2024	0.8	9.4	-9.1	0	0.4
02.02.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
06.02.2024	1.2	4	-3.4	0	0.6
08.02.2024	1	3.1	-2.6	0	0.5
09.02.2024	1	3.3	-2.8	0	0.5
13.02.2024	1	3	-2.5	0	0.5
14.02.2024	1.3	4.3	-3.6	0	0.7
15.02.2024	1.3	4.5	-3.9	0	0.7
16.02.2024	1.1	3.1	-2.6	0	0.6
20.02.2024	1.1	2.8	-2.3	0	0.6
22.02.2024	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
23.02.2024	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
16.04.2024	21.6	48	-33.6	0	7.2
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	0.9	0.9	-0.5	0	0.5
05.03.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
06.03.2024	0.8	1.7	-1.4	0	0.4
07.03.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
08.03.2024	0.7	1.4	-1.1	0	0.3
12.03.2024	0.7	1.6	-1.3	0	0.4
13.03.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
14.03.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
15.03.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.4
19.03.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
20.03.2024	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
21.03.2024	0.9	2	-1.6	0	0.5
22.03.2024	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
26.03.2024	1	2.7	-2.2	0	0.5
27.03.2024	1	2.7	-2.3	0	0.5
28.03.2024	1	2.7	-2.3	0	0.5
03.04.2024	1.4	4.5	-3.8	0	0.7
04.04.2024	1.1	3.1	-2.6	0	0.6
05.04.2024	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
09.04.2024	1	2.6	-2.2	0	0.5
10.04.2024	1	3	-2.6	0	0.5
11.04.2024	1.7	4.5	-3.7	0	0.9
12.04.2024	2.5	7.7	-6.4	0	1.3

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