

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KDC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	4.89	4.78	0	0	0.11
09.11.2022	3.18	3.1	0	0	0.08
15.11.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
27.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
02.03.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
07.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
10.11.2022	2.98	2.9	0	0	0.08
11.11.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
16.11.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
17.11.2022	2.96	2.9	0	0	0.06
18.11.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
22.11.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
23.11.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
24.11.2022	2.81	2.75	0	0	0.06
25.11.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
29.11.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
30.11.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
01.12.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
02.12.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
06.12.2022	2.63	2.57	0	0	0.06
07.12.2022	3.45	3.38	0	0	0.07
08.12.2022	1.98	1.91	0	0	0.07
09.12.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
13.12.2022	3.07	3.01	0	0	0.07
14.12.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
15.12.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
16.12.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
20.12.2022	4.14	4.06	0	0	0.09
21.12.2022	4.22	4.13	0	0	0.09
22.12.2022	3.97	3.89	0	0	0.09
23.12.2022	4.92	4.82	0	0	0.09

28.12.2022	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
29.12.2022	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
30.12.2022	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
03.01.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
04.01.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
05.01.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
06.01.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
10.01.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
11.01.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
12.01.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
13.01.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
18.01.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
24.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
25.01.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
26.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
31.01.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
01.02.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
02.02.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
03.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0
07.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
08.02.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
10.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
14.02.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
15.02.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
16.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
17.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
21.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
22.02.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.02.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
24.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.02.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
01.03.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
03.03.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
07.03.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
08.03.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
09.03.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1

10.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
14.03.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
15.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
16.03.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
17.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
21.03.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
22.03.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
23.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
24.03.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
28.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
29.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
30.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
04.04.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
05.04.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
06.04.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
12.04.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
13.04.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
14.04.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
18.04.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
19.04.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
20.04.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.04.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
25.04.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
26.04.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
27.04.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
28.04.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
03.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
04.05.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
05.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
09.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
10.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
11.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.05.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
16.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
17.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
18.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
19.05.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
23.05.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1

24.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
25.05.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
26.05.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
30.05.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
13.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
05.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
05.10.2023	1.3	2	-0.9	0	0.2
28.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
11.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
12.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
14.07.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
18.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
19.07.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
20.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
21.07.2023	0.6	0.4	0.1	0	0.1
25.07.2023	0.6	0.4	0.1	0	0.1
26.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
27.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
28.07.2023	0.5	0.3	0.2	0	0.1

01.08.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
02.08.2023	0.5	0.4	0.1	0	0.1
03.08.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
04.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
08.08.2023	0.7	0.5	0.1	0	0.1
09.08.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
10.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
11.08.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
15.08.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
18.08.2023	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
22.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
23.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
24.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
29.08.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
30.08.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
31.08.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
05.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
06.09.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
07.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
12.09.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
13.09.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
14.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
15.09.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
20.09.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
22.09.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
26.09.2023	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
27.09.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
28.09.2023	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
29.09.2023	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
03.10.2023	1.2	2	-1	0	0.2
04.10.2023	1.3	2	-0.9	0	0.2
06.10.2023	1.2	1.7	-0.7	0	0.2

10.10.2023	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
11.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
12.10.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
13.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
17.10.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.2
18.10.2023	1.5	2.2	-1	0	0.2
19.10.2023	1.7	2.9	-1.5	0	0.2
20.10.2023	1.8	2.8	-1.3	0	0.3
24.10.2023	2.6	3.6	-1.3	0	0.4
25.10.2023	2	3.2	-1.4	0	0.3
26.10.2023	2.6	4.1	-1.8	0	0.4
27.10.2023	2.5	3.6	-1.4	0	0.3
31.10.2023	3.9	6.7	-3.3	0	0.5
01.11.2023	2.5	3.4	-1.3	0	0.4
02.11.2023	2.3	3.3	-1.3	0	0.3
03.11.2023	1.7	2.5	-1.1	0	0.2
07.11.2023	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
08.11.2023	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
09.11.2023	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
10.11.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
14.11.2023	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
15.11.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
17.11.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
23.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
28.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
30.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
01.12.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
05.12.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
08.12.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

15.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
21.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
22.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
21.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
22.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1

09.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
22.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
28.03.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
04.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
10.04.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
12.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
17.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
18.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
19.04.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
24.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
30.04.2024	2.9	2.6	0.2	0	0.1
03.05.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
07.05.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
08.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany