

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KE72

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	6.92	6.34	0	0	0.58
03.03.2023	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
07.07.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
10.11.2022	14.79	13.79	0	0	1
11.11.2022	0.29	-0.09	0	0	0.38
15.11.2022	2.82	2.56	0	0	0.26
16.11.2022	4.37	4.13	0	0	0.24
17.11.2022	3.8	3.51	0	0	0.29
18.11.2022	5.19	4.82	0	0	0.37
22.11.2022	3.26	2.94	0	0	0.32
23.11.2022	2.1	1.83	0	0	0.27
24.11.2022	1.82	1.59	0	0	0.23
25.11.2022	5.81	5.58	0	0	0.23
29.11.2022	1.81	1.54	0	0	0.27
30.11.2022	1.97	1.68	0	0	0.29
01.12.2022	2.6	2.28	0	0	0.32
02.12.2022	0.52	0.31	0	0	0.21
06.12.2022	0.67	0.43	0	0	0.24
07.12.2022	5.35	5.02	0	0	0.33
08.12.2022	-0.44	-0.78	0	0	0.34
09.12.2022	2.19	1.88	0	0	0.31
13.12.2022	1.93	1.58	0	0	0.35
14.12.2022	2.36	2.12	0	0	0.24
15.12.2022	2.66	2.42	0	0	0.24
16.12.2022	3.74	3.3	0	0	0.44
20.12.2022	9.75	8.96	0	0	0.79
21.12.2022	9.63	8.79	0	0	0.84
22.12.2022	5.39	4.87	0	0	0.52
23.12.2022	14.13	14.13	0	0	0
28.12.2022	2	7.6	-6.4	0	0.8

29.12.2022	55.5	53.7	1	0	0.8
30.12.2022	1.8	8.1	-7	0	0.7
04.01.2023	4.7	11.9	-8	0	0.8
05.01.2023	2	10.5	-9.3	0	0.7
06.01.2023	3.2	15.9	-13.8	0	1.1
10.01.2023	1	3.6	-3	0	0.4
11.01.2023	1.3	5.4	-4.6	0	0.5
12.01.2023	1.1	3.3	-2.7	0	0.4
13.01.2023	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
18.01.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.3
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	1.4	4.8	-4	0	0.6
24.01.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.3
25.01.2023	0.7	1.2	-0.8	0	0.3
26.01.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
27.01.2023	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
31.01.2023	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
01.02.2023	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
02.02.2023	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
03.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
07.02.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
08.02.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.2
09.02.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
10.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.02.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
15.02.2023	1.2	2.5	-1.6	0	0.2
16.02.2023	0.6	2.3	-2	0	0.2
17.02.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
21.02.2023	0.6	0.4	0	0	0.3
22.02.2023	0.8	2.8	-2.4	0	0.3
23.02.2023	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
24.02.2023	0.9	3	-2.5	0	0.4
28.02.2023	0.9	3	-2.5	0	0.4
01.03.2023	1	3.5	-2.9	0	0.4
02.03.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
07.03.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
08.03.2023	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
09.03.2023	1	2.9	-2.4	0	0.4
10.03.2023	0.9	3	-2.5	0	0.4

14.03.2023	2	10	-8.8	0	0.8
15.03.2023	2.2	6.8	-5.1	0	0.6
16.03.2023	3	11.4	-9.6	0	1.1
17.03.2023	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
21.03.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
22.03.2023	1.1	4.6	-4	0	0.4
23.03.2023	0.9	3.5	-3	0	0.4
24.03.2023	1	3.2	-2.6	0	0.4
28.03.2023	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
29.03.2023	1.2	0.3	0.3	0	0.5
30.03.2023	1	1.9	-1.4	0	0.4
31.03.2023	0.8	2.4	-2	0	0.3
04.04.2023	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
05.04.2023	0.6	2	-1.6	0	0.3
06.04.2023	0.7	1.3	-0.9	0	0.3
12.04.2023	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
13.04.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
14.04.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.3
18.04.2023	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
19.04.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
20.04.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.3
21.04.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
25.04.2023	0.6	2.3	-2	0	0.3
26.04.2023	0.7	2.4	-2	0	0.3
27.04.2023	0.8	2.9	-2.5	0	0.3
28.04.2023	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
03.05.2023	0.7	1	-0.5	0	0.3
04.05.2023	0.7	1	-0.7	0	0.3
05.05.2023	0.9	0.4	0.1	0	0.4
09.05.2023	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
10.05.2023	0.7	2	-1.6	0	0.3
11.05.2023	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
12.05.2023	0.7	1.3	-0.9	0	0.3
16.05.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
17.05.2023	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
18.05.2023	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
19.05.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
23.05.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
24.05.2023	0.6	2.5	-2.2	0	0.2

25.05.2023	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
26.05.2023	0.7	2	-1.6	0	0.3
30.05.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
31.05.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
01.06.2023	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
02.06.2023	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
06.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
07.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
08.06.2023	0.5	1.2	-1	0	0.2
09.06.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
20.06.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
21.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
22.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
23.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
27.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
28.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
29.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
30.06.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
04.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
05.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
06.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
25.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.10.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
25.10.2023	0.7	2.4	-2	0	0.3
13.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
12.07.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
13.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1

03.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.08.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
10.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
11.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
16.08.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
17.08.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
18.08.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
22.08.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
23.08.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
24.08.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
25.08.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
29.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.2
30.08.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
31.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
05.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
06.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
07.09.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
08.09.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
12.09.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
13.09.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
14.09.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
15.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
19.09.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
20.09.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
21.09.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
22.09.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
26.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
27.09.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.2
28.09.2023	0.6	1.4	-1	0	0.3
29.09.2023	0.6	1.4	-1	0	0.3
03.10.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
04.10.2023	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
05.10.2023	0.7	2	-1.6	0	0.3
06.10.2023	0.7	0.5	-0.1	0	0.3
10.10.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3

12.10.2023	0.5	1	-0.8	0	0.2
13.10.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.2
17.10.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
18.10.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
19.10.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
20.10.2023	0.6	1	-0.7	0	0.3
24.10.2023	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
26.10.2023	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
27.10.2023	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
31.10.2023	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
01.11.2023	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
02.11.2023	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
03.11.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
07.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
08.11.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
09.11.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
10.11.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
14.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
15.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
16.11.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
17.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
21.11.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
22.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
23.11.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
24.11.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.2
28.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
29.11.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
30.11.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
01.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
05.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
06.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
07.12.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
08.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
12.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1

21.12.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
04.01.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1

29.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

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