

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KH79

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	94.35	94.2	0	0	0.15
09.11.2022	3.67	3.54	0	0	0.13
15.11.2022	2.49	2.41	0	0	0.08
23.12.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
10.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
16.03.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
22.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
13.07.2023	1.7	4	-2.5	0	0.2
10.11.2022	5.32	5.19	0	0	0.13
11.11.2022	3.19	3.07	0	0	0.12
16.11.2022	3.49	3.41	0	0	0.08
17.11.2022	3.7	3.61	0	0	0.09
18.11.2022	3.2	3.11	0	0	0.09
22.11.2022	3.37	3.27	0	0	0.1
23.11.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
24.11.2022	3.1	3.01	0	0	0.09
25.11.2022	3.37	3.28	0	0	0.09
29.11.2022	4.99	4.9	0	0	0.09
30.11.2022	2.33	2.26	0	0	0.07
01.12.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
02.12.2022	2.03	1.95	0	0	0.08
06.12.2022	2.16	2.09	0	0	0.07
07.12.2022	2.09	2.01	0	0	0.08
08.12.2022	2.87	2.79	0	0	0.08
09.12.2022	1.7	1.63	0	0	0.07
13.12.2022	2.13	2.05	0	0	0.07
14.12.2022	2.06	1.98	0	0	0.07
15.12.2022	1.81	1.73	0	0	0.08
16.12.2022	2.32	2.25	0	0	0.07
20.12.2022	2.6	2.52	0	0	0.08
21.12.2022	2.06	1.99	0	0	0.08

22.12.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
28.12.2022	1.5	2.4	-1	0	0.1
29.12.2022	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
30.12.2022	0.8	1.7	-1	0	0.1
03.01.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
04.01.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
05.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
06.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
10.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
11.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
12.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
13.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
18.01.2023	0.6	8.2	-7.6	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
24.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
25.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
31.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
01.02.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
02.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
03.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
07.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
09.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
14.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
15.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
16.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
17.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
22.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
24.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
28.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
01.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
02.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
03.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1

08.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
10.03.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
14.03.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
15.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
17.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
23.03.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
24.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
28.03.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
29.03.2023	1.1	2	-1	0	0.1
30.03.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
31.03.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
04.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
05.04.2023	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
06.04.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
12.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
13.04.2023	1	1.6	-0.8	0	0.1
14.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
21.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
25.04.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
26.04.2023	2.1	3.7	-1.9	0	0.2
27.04.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
28.04.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
03.05.2023	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
04.05.2023	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
05.05.2023	2.7	5.1	-2.7	0	0.3
09.05.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
10.05.2023	2	4.2	-2.4	0	0.2
11.05.2023	2.1	3.9	-2.1	0	0.2
12.05.2023	2.8	7	-4.5	0	0.3
16.05.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.2
17.05.2023	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
18.05.2023	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
19.05.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.2
23.05.2023	2.3	5.1	-3	0	0.2

24.05.2023	2.6	5.7	-3.4	0	0.3
25.05.2023	4	8.1	-4.5	0	0.4
26.05.2023	3.8	9.2	-5.7	0	0.4
30.05.2023	2.4	6	-3.8	0	0.2
31.05.2023	3.1	7.3	-4.5	0	0.3
01.06.2023	3.9	10.5	-6.9	0	0.4
02.06.2023	2.7	6.7	-4.3	0	0.3
06.06.2023	1.9	3	-1.4	0	0.2
07.06.2023	1.7	3	-1.5	0	0.2
08.06.2023	1.7	4	-2.5	0	0.2
09.06.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
20.06.2023	1.4	3	-1.7	0	0.2
21.06.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
22.06.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.2
23.06.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
27.06.2023	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
28.06.2023	2	3.6	-1.8	0	0.2
29.06.2023	2.3	4.5	-2.5	0	0.2
30.06.2023	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
04.07.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.2
05.07.2023	2	4	-2.2	0	0.2
06.07.2023	2.2	5.2	-3.3	0	0.2
07.07.2023	3.1	5.3	-2.5	0	0.3
11.07.2023	3.2	7.5	-4.6	0	0.3
12.07.2023	2.6	6.6	-4.3	0	0.3
20.07.2023	2	4	-2.3	0	0.2
03.08.2023	2.7	5.6	-3.1	0	0.3
01.09.2023	2.6	5.8	-3.5	0	0.3
06.10.2023	2.4	3.9	-1.8	0	0.3
24.10.2023	3.1	6.5	-3.8	0	0.3
02.11.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
01.12.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
09.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
23.02.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
14.03.2024	2.8	4.9	-2.4	0	0.3
14.07.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
18.07.2023	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
19.07.2023	1.9	4.2	-2.6	0	0.2

21.07.2023	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
25.07.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
26.07.2023	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
27.07.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
28.07.2023	1.5	3.3	-2	0	0.2
01.08.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
02.08.2023	2	3.6	-1.8	0	0.2
04.08.2023	2.6	6	-3.7	0	0.3
08.08.2023	2.6	6.6	-4.2	0	0.3
09.08.2023	3.3	7.3	-4.4	0	0.4
10.08.2023	2.7	6.5	-4	0	0.3
11.08.2023	3.3	7	-4.1	0	0.3
15.08.2023	6.2	14.5	-8.9	0	0.6
16.08.2023	12.5	27.7	-16.3	0	1.1
17.08.2023	15.1	36.7	-22.8	0	1.2
18.08.2023	6.5	13.9	-8	0	0.6
22.08.2023	7.7	20.6	-13.5	0	0.7
23.08.2023	5.4	13.7	-8.9	0	0.5
24.08.2023	3.7	8.2	-4.8	0	0.4
25.08.2023	4.1	8.9	-5.2	0	0.4
29.08.2023	3.4	7.8	-4.7	0	0.4
30.08.2023	3.1	7.9	-5.2	0	0.3
31.08.2023	2.8	6.3	-3.8	0	0.3
05.09.2023	2	5.2	-3.4	0	0.2
06.09.2023	2.1	4	-2.2	0	0.2
07.09.2023	2.2	3.8	-1.9	0	0.2
08.09.2023	3.1	6.5	-3.7	0	0.3
12.09.2023	2	3.9	-2.1	0	0.2
13.09.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
14.09.2023	2	3.2	-1.4	0	0.2
15.09.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
19.09.2023	1.4	3	-1.8	0	0.2
20.09.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.2
21.09.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
22.09.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
26.09.2023	2	3.5	-1.8	0	0.2
27.09.2023	1.9	4.1	-2.5	0	0.2
28.09.2023	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
29.09.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.2

03.10.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
04.10.2023	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
05.10.2023	2.8	6.4	-3.9	0	0.3
10.10.2023	2.7	5.2	-2.8	0	0.3
11.10.2023	2	3.7	-2	0	0.2
12.10.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
13.10.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
17.10.2023	1.5	3	-1.7	0	0.2
18.10.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.2
19.10.2023	2	5.2	-3.5	0	0.2
20.10.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
25.10.2023	2	3.1	-1.3	0	0.2
26.10.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.2
27.10.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
31.10.2023	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
01.11.2023	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
03.11.2023	1.3	2.1	-1	0	0.1
07.11.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
08.11.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
09.11.2023	1.6	4.4	-3	0	0.2
10.11.2023	1.5	2.6	-1.4	0	0.2
14.11.2023	1.4	3	-1.8	0	0.2
15.11.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
16.11.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
17.11.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
21.11.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
22.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
23.11.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
24.11.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
28.11.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
29.11.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
30.11.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
05.12.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
06.12.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
07.12.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
08.12.2023	1	2	-1.1	0	0.1
12.12.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
13.12.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
14.12.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1

15.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
20.12.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
21.12.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
29.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
03.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
05.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
11.01.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
12.01.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
16.01.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
17.01.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
18.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.2
19.01.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
23.01.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
24.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.2
25.01.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
30.01.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
31.01.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
01.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
02.02.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
06.02.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
07.02.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
08.02.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
09.02.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.2
13.02.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
14.02.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
15.02.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
16.02.2024	1.5	3.4	-2	0	0.2
20.02.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
21.02.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
22.02.2024	2.2	5.1	-3.1	0	0.3
27.02.2024	2.9	5.7	-3.1	0	0.3
28.02.2024	2.4	5.4	-3.3	0	0.3
29.02.2024	2.9	5.2	-2.6	0	0.3
01.03.2024	2.6	5.8	-3.5	0	0.3

05.03.2024	2.8	5.6	-3.1	0	0.3
06.03.2024	3.4	6.9	-3.9	0	0.4
07.03.2024	2.7	5.5	-3	0	0.3
08.03.2024	2.2	3.5	-1.6	0	0.3
12.03.2024	4.3	9.3	-5.5	0	0.5
13.03.2024	2.7	3.8	-1.4	0	0.3
12.04.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
17.04.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
03.05.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
15.03.2024	3.7	8.3	-4.9	0	0.4
19.03.2024	3.1	5.3	-2.6	0	0.3
20.03.2024	2.6	4.6	-2.3	0	0.3
21.03.2024	2.6	5.6	-3.3	0	0.3
22.03.2024	2	3.3	-1.6	0	0.2
26.03.2024	2.3	5.1	-3.1	0	0.3
27.03.2024	2.8	5.3	-2.8	0	0.3
28.03.2024	2.6	6.3	-4	0	0.3
03.04.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.2
04.04.2024	2.2	4.2	-2.3	0	0.2
05.04.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
09.04.2024	1.7	2.5	-1	0	0.2
10.04.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
11.04.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
16.04.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
18.04.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
19.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
24.04.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.2
26.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
30.04.2024	1.1	2.5	-1.5	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