

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KKY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	25.57	25.1	0	0	0.47
09.11.2022	10.19	10.03	0	0	0.16
28.02.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
14.03.2023	5.3	8.7	-3.7	0	0.3
12.04.2023	5.6	14.5	-9.2	0	0.3
12.05.2023	2.5	6	-3.6	0	0.1
07.06.2023	3.1	8.1	-5.1	0	0.2
28.06.2023	0.8	2	-1.3	0	0
13.07.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
18.07.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
19.07.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
10.11.2022	20.76	20.38	0	0	0.38
11.11.2022	23.21	22.91	0	0	0.3
15.11.2022	8.53	8.39	0	0	0.14
16.11.2022	13.58	13.4	0	0	0.18
17.11.2022	23.34	22.97	0	0	0.37
18.11.2022	21.82	21.43	0	0	0.39
22.11.2022	26.06	25.55	0	0	0.51
23.11.2022	12.89	12.7	0	0	0.19
24.11.2022	9.36	9.2	0	0	0.16
25.11.2022	7.06	6.94	0	0	0.12
29.11.2022	13.71	13.53	0	0	0.18
30.11.2022	6.64	6.52	0	0	0.12
01.12.2022	7.94	7.81	0	0	0.13
02.12.2022	9.12	8.96	0	0	0.16
06.12.2022	9.03	8.85	0	0	0.18
07.12.2022	12.13	11.94	0	0	0.19
08.12.2022	14.98	14.76	0	0	0.22
09.12.2022	14.96	14.7	0	0	0.26
13.12.2022	12.78	12.56	0	0	0.22
14.12.2022	9.71	9.55	0	0	0.17

15.12.2022	10.17	9.99	0	0	0.18
16.12.2022	15.72	15.43	0	0	0.29
20.12.2022	17	16.73	0	0	0.27
21.12.2022	17.23	16.96	0	0	0.27
22.12.2022	14.7	14.49	0	0	0.22
23.12.2022	15.24	15.01	0	0	0.23
28.12.2022	4.3	12.6	-8.5	0	0.2
29.12.2022	4.2	10.1	-6.2	0	0.2
30.12.2022	4	9.9	-6.1	0	0.2
03.01.2023	2.6	5.9	-3.5	0	0.1
04.01.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
05.01.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
06.01.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
10.01.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
11.01.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
12.01.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
13.01.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
24.01.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
25.01.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
26.01.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
27.01.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
31.01.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
01.02.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
02.02.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
03.02.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
07.02.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
08.02.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
09.02.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
10.02.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
14.02.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
15.02.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
16.02.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
17.02.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
21.02.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
22.02.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
23.02.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
24.02.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0.1

01.03.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
02.03.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
03.03.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
07.03.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
08.03.2023	2.2	5.2	-3.2	0	0.1
09.03.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
10.03.2023	2.1	4.5	-2.4	0	0.1
15.03.2023	5.5	16.8	-11.6	0	0.3
16.03.2023	15.8	37.9	-22.8	0	0.6
17.03.2023	6.4	13.9	-7.8	0	0.3
21.03.2023	4.3	12.8	-8.7	0	0.2
22.03.2023	4.1	10.8	-6.9	0	0.2
23.03.2023	2.8	6.3	-3.7	0	0.2
24.03.2023	3.4	8	-4.8	0	0.2
28.03.2023	5.1	14.8	-9.9	0	0.3
29.03.2023	4.9	14.8	-10.1	0	0.2
30.03.2023	3.7	9	-5.5	0	0.2
31.03.2023	3.1	7.4	-4.5	0	0.2
04.04.2023	3.3	8	-4.9	0	0.2
05.04.2023	3.3	8.5	-5.4	0	0.2
06.04.2023	6.3	20.9	-14.9	0	0.3
13.04.2023	6.1	17.6	-11.9	0	0.3
14.04.2023	10.5	24.2	-14.3	0	0.5
18.04.2023	4.6	14	-9.7	0	0.2
19.04.2023	3.6	10	-6.6	0	0.2
20.04.2023	3.5	9.3	-5.9	0	0.2
21.04.2023	4.6	14	-9.7	0	0.2
25.04.2023	5	14.6	-9.9	0	0.3
26.04.2023	6.5	19.4	-13.2	0	0.3
27.04.2023	5.4	15.2	-10.1	0	0.3
28.04.2023	5.6	14.8	-9.4	0	0.3
03.05.2023	3.7	11.4	-7.9	0	0.2
04.05.2023	3.1	8.3	-5.4	0	0.2
05.05.2023	3.6	9.9	-6.5	0	0.2
09.05.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
10.05.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
11.05.2023	2.5	6.6	-4.3	0	0.1
16.05.2023	2.5	6.8	-4.4	0	0.2
17.05.2023	2.8	5.9	-3.3	0	0.2

18.05.2023	2.2	6.1	-4	0	0.1
19.05.2023	2.1	6	-4	0	0.1
23.05.2023	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
24.05.2023	2.3	5.7	-3.6	0	0.1
25.05.2023	3	6.8	-4	0	0.2
26.05.2023	3.5	6.8	-3.5	0	0.2
30.05.2023	3.2	7.4	-4.4	0	0.2
31.05.2023	3.9	11.8	-8.1	0	0.2
01.06.2023	10.6	31.4	-21.2	0	0.5
02.06.2023	8.5	23.3	-15.2	0	0.4
06.06.2023	3.5	10.4	-7.1	0	0.2
08.06.2023	2.8	7.7	-5	0	0.2
09.06.2023	2.7	6.9	-4.4	0	0.2
13.06.2023	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
20.06.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
21.06.2023	1	2.9	-2	0	0.1
22.06.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
23.06.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
27.06.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
29.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
30.06.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
04.07.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
05.07.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
06.07.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
07.07.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
11.07.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
12.07.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
14.07.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
24.08.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
11.10.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
17.10.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
20.10.2023	0.9	3.9	-3	0	0.1
29.11.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
20.12.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
05.01.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0
10.01.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
18.01.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
02.02.2024	1	5.7	-4.7	0	0.1
06.02.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.1

06.03.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
07.03.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
21.03.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
27.03.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
20.07.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
21.07.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
25.07.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
26.07.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
27.07.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
28.07.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
01.08.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
02.08.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
03.08.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
04.08.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
08.08.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
09.08.2023	1	4	-3.1	0	0.1
10.08.2023	1	3.9	-3	0	0.1
11.08.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
15.08.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
16.08.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
17.08.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
18.08.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
22.08.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
23.08.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
25.08.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
29.08.2023	2.5	4.9	-2.4	0	0.1
30.08.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
31.08.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
01.09.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
05.09.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
06.09.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
07.09.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
08.09.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
12.09.2023	1.2	3	-1.9	0	0
13.09.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
14.09.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
15.09.2023	1.2	3.2	-2	0	0
19.09.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0
20.09.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0

21.09.2023	1.3	3.3	-2	0	0
22.09.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0
26.09.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0
27.09.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0
28.09.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0
29.09.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
03.10.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
04.10.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
05.10.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
06.10.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
10.10.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
12.10.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
13.10.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
18.10.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
19.10.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
24.10.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
25.10.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
26.10.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
27.10.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
31.10.2023	1	3.9	-2.9	0	0.1
01.11.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
02.11.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
03.11.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
07.11.2023	2	5	-3	0	0.1
08.11.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
09.11.2023	1.9	4.9	-3	0	0.1
10.11.2023	1.8	4.8	-3	0	0.1
14.11.2023	1	4.5	-3.5	0	0.1
15.11.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
16.11.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
17.11.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
21.11.2023	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
22.11.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
23.11.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
24.11.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
28.11.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
30.11.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
01.12.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
05.12.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1

06.12.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
07.12.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
08.12.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
12.12.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
13.12.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
14.12.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
15.12.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
19.12.2023	0.7	3	-2.4	0	0
21.12.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
22.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0
28.12.2023	0.7	2.7	-2	0	0
29.12.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
03.01.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0
04.01.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
09.01.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
12.01.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
16.01.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
17.01.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
19.01.2024	1	4	-3.1	0	0.1
23.01.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
24.01.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
25.01.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
26.01.2024	1	5	-4	0	0.1
30.01.2024	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
31.01.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
01.02.2024	0.9	5	-4.2	0	0.1
07.02.2024	1	4.9	-4	0	0.1
08.02.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
09.02.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
13.02.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
14.02.2024	0.9	5	-4.1	0	0.1
15.02.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
16.02.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
20.02.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
21.02.2024	1	5.1	-4.1	0	0.1
22.02.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
23.02.2024	1	4.6	-3.6	0	0.1
27.02.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0.1

28.02.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
29.02.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
01.03.2024	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
05.03.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
08.03.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
12.03.2024	1	5.1	-4.1	0	0.1
13.03.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
14.03.2024	1	4.9	-3.9	0	0.1
15.03.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
19.03.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
20.03.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
22.03.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
26.03.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
28.03.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
09.04.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
19.04.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
26.04.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
03.05.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
03.04.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
04.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
10.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
11.04.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
12.04.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
16.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
17.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
18.04.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
23.04.2024	1	4.6	-3.6	0	0.1
24.04.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
30.04.2024	1.1	4.3	-3.2	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