

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KM49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	9.79	9.64	0	0	0.15
09.11.2022	4.98	4.85	0	0	0.13
06.07.2023	3	4.4	-1.5	0	0.1
10.11.2022	6.2	6.07	0	0	0.13
11.11.2022	6.36	6.24	0	0	0.12
15.11.2022	4.96	4.85	0	0	0.11
16.11.2022	4.67	4.57	0	0	0.1
17.11.2022	7.04	6.92	0	0	0.12
18.11.2022	13.9	13.65	0	0	0.25
22.11.2022	9.42	9.25	0	0	0.17
23.11.2022	6.13	5.97	0	0	0.16
24.11.2022	5.67	5.52	0	0	0.15
25.11.2022	6.45	6.31	0	0	0.14
29.11.2022	6.17	6.02	0	0	0.15
30.11.2022	7.03	6.88	0	0	0.15
01.12.2022	8.1	7.94	0	0	0.16
02.12.2022	4.79	4.64	0	0	0.15
06.12.2022	10.06	9.84	0	0	0.22
07.12.2022	7.89	7.72	0	0	0.17
08.12.2022	5.16	4.99	0	0	0.17
09.12.2022	8.39	8.2	0	0	0.19
13.12.2022	6.79	6.59	0	0	0.2
14.12.2022	7.96	7.77	0	0	0.19
15.12.2022	7.88	7.66	0	0	0.22
16.12.2022	8.33	8.06	0	0	0.26
20.12.2022	14.77	14.26	0	0	0.51
21.12.2022	14.46	13.89	0	0	0.57
22.12.2022	13.81	13.41	0	0	0.39
23.12.2022	12.47	12.08	0	0	0.39
28.12.2022	8.2	16.3	-8.4	0	0.3
29.12.2022	10.5	19.3	-9.2	0	0.3

30.12.2022	8.5	13.5	-5.3	0	0.3
03.01.2023	8.4	12.4	-4.3	0	0.3
04.01.2023	7.1	14.2	-7.4	0	0.3
05.01.2023	5.1	6.7	-1.8	0	0.2
06.01.2023	4.4	6.4	-2.2	0	0.2
10.01.2023	3.3	5.8	-2.7	0	0.1
11.01.2023	3.3	6	-2.8	0	0.1
12.01.2023	3.2	6.8	-3.7	0	0.1
13.01.2023	2.8	5.7	-2.9	0	0.1
19.01.2023	4.3	2.1	2	0	0.2
20.01.2023	4.6	9.4	-5	0	0.2
24.01.2023	4.1	5.5	-1.6	0	0.2
25.01.2023	3.6	7.3	-3.8	0	0.1
26.01.2023	4	6.4	-2.6	0	0.2
27.01.2023	3.7	5.4	-1.9	0	0.1
31.01.2023	3.5	5.9	-2.6	0	0.1
01.02.2023	3.6	7.3	-3.8	0	0.1
02.02.2023	3.3	6.2	-3	0	0.1
03.02.2023	2.8	5.5	-2.7	0	0.1
07.02.2023	3.4	7.1	-3.8	0	0.1
08.02.2023	3.6	6.7	-3.2	0	0.1
09.02.2023	3.3	4.6	-1.4	0	0.1
10.02.2023	3.2	5.3	-2.3	0	0.1
14.02.2023	3.2	5.9	-2.8	0	0.1
15.02.2023	3	5.4	-2.5	0	0.1
16.02.2023	2.5	3.9	-1.6	0	0.1
17.02.2023	2.5	3.3	-1	0	0.1
21.02.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
22.02.2023	2.8	3.8	-1.2	0	0.1
23.02.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
24.02.2023	2.3	3.9	-1.8	0	0.1
28.02.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
01.03.2023	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
02.03.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
03.03.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
07.03.2023	2	3.4	-1.4	0	0.1
08.03.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.1
09.03.2023	2	3.4	-1.4	0	0.1
10.03.2023	2.1	4.2	-2.1	0	0.1

14.03.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
15.03.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
16.03.2023	2.8	5.8	-3.2	0	0.1
17.03.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
21.03.2023	2.8	5.2	-2.4	0	0.1
22.03.2023	2.5	5	-2.7	0	0.1
23.03.2023	2.6	5	-2.5	0	0.1
24.03.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
28.03.2023	3.5	7.4	-4	0	0.2
29.03.2023	3.7	5.7	-2.1	0	0.2
30.03.2023	3.4	5.6	-2.4	0	0.1
31.03.2023	3	5.7	-2.8	0	0.1
04.04.2023	3	4.3	-1.5	0	0.1
05.04.2023	2.9	5.7	-2.9	0	0.1
06.04.2023	3.2	6.9	-3.8	0	0.1
12.04.2023	2.5	4	-1.5	0	0.1
13.04.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
14.04.2023	2.6	3.2	-0.6	0	0.1
18.04.2023	2.2	3	-1	0	0.1
19.04.2023	2	2.9	-1	0	0.1
20.04.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
21.04.2023	2.1	2.5	-0.4	0	0.1
25.04.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
26.04.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
27.04.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
28.04.2023	2.1	3	-1	0	0.1
03.05.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
04.05.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
05.05.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
09.05.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
10.05.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
11.05.2023	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
12.05.2023	2	3.9	-2	0	0.1
16.05.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
17.05.2023	2.5	4.1	-1.8	0	0.1
18.05.2023	2.5	4	-1.7	0	0.1
19.05.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
23.05.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
24.05.2023	2.5	3.5	-1.1	0	0.1

25.05.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
26.05.2023	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
30.05.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
31.05.2023	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
01.06.2023	3.1	4.7	-1.8	0	0.1
02.06.2023	2.7	3	-0.4	0	0.1
06.06.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
07.06.2023	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
08.06.2023	2.7	4.4	-1.7	0	0.1
09.06.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
20.06.2023	3	3.5	-0.6	0	0.1
21.06.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1
22.06.2023	3.1	3.9	-0.9	0	0.1
23.06.2023	3.3	5.4	-2.3	0	0.2
27.06.2023	3.6	5	-1.6	0	0.2
28.06.2023	3.2	6	-3	0	0.1
29.06.2023	2.8	5.5	-2.9	0	0.1
30.06.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
04.07.2023	2.5	3.6	-1.3	0	0.1
05.07.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
02.08.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
24.10.2023	2.5	5.6	-3.3	0	0.1
16.11.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
30.01.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
31.01.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
28.02.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
07.07.2023	4.2	7.4	-3.4	0	0.2
11.07.2023	3.9	6.2	-2.5	0	0.2
12.07.2023	3.5	6.1	-2.8	0	0.2
13.07.2023	3.2	5.4	-2.4	0	0.2
14.07.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
18.07.2023	2.7	4	-1.5	0	0.1
19.07.2023	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
20.07.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
21.07.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
25.07.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
26.07.2023	2	3	-1	0	0.1
27.07.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
28.07.2023	2	4	-2.1	0	0.1

01.08.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
03.08.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
04.08.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
08.08.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
09.08.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
10.08.2023	2	3	-1.1	0	0.1
11.08.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
15.08.2023	2.1	3	-1	0	0.1
16.08.2023	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
17.08.2023	2.3	4.3	-2	0	0.1
18.08.2023	2.4	4.2	-2	0	0.1
22.08.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
23.08.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
24.08.2023	2.4	3	-0.8	0	0.1
25.08.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
29.08.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
30.08.2023	2.2	3.2	-1.2	0	0.1
31.08.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
01.09.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
05.09.2023	2.4	2.9	-0.7	0	0.1
06.09.2023	2.5	3	-0.6	0	0.1
07.09.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
08.09.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
12.09.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
13.09.2023	2	4	-2.1	0	0.1
14.09.2023	2.1	2.9	-1	0	0.1
15.09.2023	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
19.09.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
20.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
21.09.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
22.09.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
26.09.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
27.09.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
28.09.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
29.09.2023	1.8	2.7	-1.1	0	0.1
03.10.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
04.10.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
05.10.2023	2.2	4	-2	0	0.1
06.10.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1

10.10.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
11.10.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
12.10.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
13.10.2023	2.1	4.7	-2.6	0	0.1
17.10.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
18.10.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
19.10.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
20.10.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
25.10.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
26.10.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
27.10.2023	2.6	4.2	-1.8	0	0.1
31.10.2023	2.4	4.4	-2.2	0	0.1
01.11.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
02.11.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
03.11.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
07.11.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
08.11.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
09.11.2023	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
10.11.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
14.11.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
15.11.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
17.11.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
21.11.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
22.11.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
23.11.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
24.11.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
28.11.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
29.11.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
30.11.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
01.12.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
05.12.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
06.12.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
07.12.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
08.12.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
12.12.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
13.12.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
14.12.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
15.12.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
19.12.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1

20.12.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
21.12.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
22.12.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
28.12.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
29.12.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
03.01.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
04.01.2024	1.6	3	-1.6	0	0.1
05.01.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
09.01.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
10.01.2024	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
11.01.2024	1.4	3.2	-2	0	0.1
12.01.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
16.01.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
17.01.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
18.01.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
19.01.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
23.01.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
24.01.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
25.01.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
26.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
01.02.2024	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
02.02.2024	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
06.02.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
07.02.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
08.02.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
09.02.2024	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
13.02.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
14.02.2024	2.1	3	-1	0	0.1
15.02.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
16.02.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
20.02.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
21.02.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
22.02.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
23.02.2024	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
27.02.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
07.03.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
17.05.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
29.02.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1

01.03.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
05.03.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
06.03.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.1
08.03.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
12.03.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
13.03.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
14.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
15.03.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
19.03.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
20.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
21.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
22.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
27.03.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
28.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
03.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
05.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
12.04.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
16.04.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.1
17.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
18.04.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
19.04.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
23.04.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
24.04.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
26.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
30.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
03.05.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
08.05.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
09.05.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
10.05.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
14.05.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
15.05.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
16.05.2024	1.1	1.3	-0.3	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