

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KN06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	11.06	10.88	0	0	0.18
09.11.2022	6.57	6.46	0	0	0.11
08.12.2022	8.9	8.66	0	0	0.24
28.12.2022	2.1	8.5	-6.6	0	0.2
13.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
20.01.2023	2.1	4.3	-2.2	0	0.1
26.01.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
07.02.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
16.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
17.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.03.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
06.04.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
18.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
27.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.11.2022	4.73	4.63	0	0	0.1
11.11.2022	5.88	5.78	0	0	0.1
15.11.2022	4.7	4.62	0	0	0.08
16.11.2022	3.59	3.51	0	0	0.08

17.11.2022	3.32	3.24	0	0	0.08
18.11.2022	3.66	3.59	0	0	0.07
22.11.2022	3.44	3.37	0	0	0.07
23.11.2022	3.54	3.47	0	0	0.07
24.11.2022	3.73	3.66	0	0	0.07
25.11.2022	3.73	3.66	0	0	0.07
29.11.2022	0.25	0.17	0	0	0.08
30.11.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
01.12.2022	3.5	3.43	0	0	0.07
02.12.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
06.12.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
07.12.2022	9.51	9.4	0	0	0.11
09.12.2022	10.58	10.36	0	0	0.22
13.12.2022	9.8	9.61	0	0	0.19
14.12.2022	11.31	11.1	0	0	0.22
15.12.2022	6.31	6.15	0	0	0.16
16.12.2022	8.64	8.47	0	0	0.17
20.12.2022	6.73	6.57	0	0	0.15
21.12.2022	9.81	9.63	0	0	0.18
22.12.2022	6.9	6.75	0	0	0.15
23.12.2022	8.52	8.35	0	0	0.17
29.12.2022	3.6	7.8	-4.4	0	0.1
30.12.2022	1.8	6.7	-5.1	0	0.1
03.01.2023	1.7	6.1	-4.6	0	0.1
04.01.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
05.01.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
06.01.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
10.01.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
11.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
12.01.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
18.01.2023	0.9	9	-8.2	0	0.1
19.01.2023	2.1	1	1	0	0.1
24.01.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
25.01.2023	1.1	4	-3	0	0.1
27.01.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
31.01.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
01.02.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
02.02.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
03.02.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1

08.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
09.02.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
10.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.02.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
15.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
16.02.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
17.02.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
21.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
22.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
23.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
24.02.2023	1	2.4	-1.5	0	0
28.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
01.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
02.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
08.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.03.2023	0.7	0.4	0.3	0	0
15.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
21.03.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0
22.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
24.03.2023	1	1.7	-0.8	0	0
28.03.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
30.03.2023	0.6	1.5	-0.8	0	0
31.03.2023	1	1.6	-0.6	0	0
04.04.2023	1	1.2	-0.3	0	0
05.04.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
12.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
13.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
20.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0
27.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0

04.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.05.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
10.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
16.05.2023	0.5	1.2	-0.6	0	0
17.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
18.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.05.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
24.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
30.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
31.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
01.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
02.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
06.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0
20.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.06.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
22.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
29.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
30.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
05.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
11.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
19.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
21.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
02.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0

03.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
11.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
05.09.2023	0.3	0.6	-0.2	0	0
20.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
17.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
27.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
02.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
07.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
08.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
09.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
15.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
17.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
30.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
01.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
05.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
04.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
07.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
23.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0

29.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
12.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
05.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
11.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
23.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
17.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
22.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
31.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.09.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
06.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
14.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
15.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
04.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

06.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
10.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
11.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
18.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.10.2023	0.5	1.1	-0.5	0	0
26.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
01.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
03.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
21.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
22.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
24.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
12.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
15.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
09.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
12.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
17.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
23.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
25.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0

30.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
02.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
09.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
14.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
15.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
04.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
12.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
17.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
24.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
30.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0

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