

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KN14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	21.94	21.52	0	0	0.42
09.11.2022	9.7	9.52	0	0	0.18
16.11.2022	4.79	4.67	0	0	0.12
25.11.2022	4.8	4.7	0	0	0.1
06.12.2022	4.3	4.22	0	0	0.08
14.12.2022	26.49	25.88	0	0	0.61
30.12.2022	3	13.6	-10.8	0	0.2
03.01.2023	2.7	12.1	-9.6	0	0.2
03.02.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
24.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
21.03.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0
29.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
20.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.04.2023	0.7	1.7	-1	0	0
26.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
02.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
18.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
01.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.11.2022	8.03	7.89	0	0	0.14
11.11.2022	8.16	8.02	0	0	0.14
15.11.2022	6.13	6.02	0	0	0.11
17.11.2022	5.36	5.26	0	0	0.1
18.11.2022	4.68	4.58	0	0	0.1
22.11.2022	4.38	4.29	0	0	0.09
23.11.2022	4.52	4.43	0	0	0.09
24.11.2022	4.81	4.71	0	0	0.1
29.11.2022	0.43	0.32	0	0	0.11
30.11.2022	6.27	6.15	0	0	0.12
01.12.2022	4.44	4.35	0	0	0.09
02.12.2022	3.16	3.09	0	0	0.07

07.12.2022	5.68	5.5	0	0	0.18
08.12.2022	44.67	43.88	0	0	0.79
09.12.2022	29.39	28.76	0	0	0.63
13.12.2022	22.92	22.49	0	0	0.43
15.12.2022	16.68	16.37	0	0	0.31
16.12.2022	19.16	18.8	0	0	0.36
20.12.2022	14.28	14	0	0	0.29
21.12.2022	19.28	18.88	0	0	0.4
22.12.2022	14.39	14.11	0	0	0.28
23.12.2022	18.41	18.07	0	0	0.34
28.12.2022	8	19.8	-12.1	0	0.3
29.12.2022	3.3	13.5	-10.4	0	0.2
04.01.2023	2.3	8.7	-6.6	0	0.2
05.01.2023	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
06.01.2023	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
10.01.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
11.01.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
12.01.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
13.01.2023	1	3.6	-2.6	0	0.1
18.01.2023	1.1	11.3	-10.3	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.5	5.9	-4.6	0	0.1
24.01.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
25.01.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
26.01.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
27.01.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
31.01.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
01.02.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
02.02.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
07.02.2023	1	3.7	-2.9	0	0.1
08.02.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
09.02.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
10.02.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
14.02.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
15.02.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
16.02.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
17.02.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
21.02.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
22.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1

23.02.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
28.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0
01.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0
02.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
03.03.2023	0.9	1.8	-1	0	0
07.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
08.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
09.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
10.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
14.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
15.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
16.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
17.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
22.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
23.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
28.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
30.03.2023	1	1.8	-0.8	0	0
31.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
04.04.2023	1	1.8	-0.8	0	0
05.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
06.04.2023	0.7	1.7	-1	0	0
12.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
13.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
18.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.04.2023	0.7	1.7	-1	0	0
21.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
27.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
28.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
03.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
09.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
11.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
12.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
16.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

18.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
19.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
23.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0
25.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
30.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
31.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.06.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
08.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
13.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
20.06.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
21.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
27.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.07.2023	0.4	1	-0.5	0	0
12.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
26.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
27.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.07.2023	0.4	1	-0.5	0	0
15.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0

25.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
30.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
20.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
01.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
05.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
26.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
16.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
09.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
09.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
04.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0

24.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
31.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
05.09.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
06.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
19.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
21.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
29.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
04.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0
06.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
10.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
12.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0
18.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0
20.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
26.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
27.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
01.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
02.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0

10.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
14.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
16.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
24.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
06.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
08.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
12.12.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
19.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
04.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
11.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
18.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
24.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
25.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
31.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
02.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.02.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1

15.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
27.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
29.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
05.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
12.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
19.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
27.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
04.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
11.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
19.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0

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