

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KQJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	8.48	8.34	0	0	0.14
09.11.2022	10.74	10.63	0	0	0.11
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0
05.07.2023	1	2.4	-1.4	0	0
10.11.2022	9.25	9.14	0	0	0.11
11.11.2022	6.92	6.83	0	0	0.09
15.11.2022	6.88	6.8	0	0	0.08
16.11.2022	6.21	6.14	0	0	0.07
17.11.2022	6.72	6.63	0	0	0.09
18.11.2022	6.44	6.36	0	0	0.08
22.11.2022	7.48	7.4	0	0	0.08
23.11.2022	5.69	5.62	0	0	0.07
24.11.2022	6.61	6.54	0	0	0.07
25.11.2022	6.66	6.59	0	0	0.07
29.11.2022	6.8	6.73	0	0	0.07
30.11.2022	4.49	4.43	0	0	0.06
01.12.2022	6.92	6.85	0	0	0.07
02.12.2022	6.02	5.95	0	0	0.07
06.12.2022	5.18	5.11	0	0	0.07
07.12.2022	5.72	5.64	0	0	0.08
08.12.2022	9.22	9.14	0	0	0.08
09.12.2022	6.46	6.38	0	0	0.08
13.12.2022	6.44	6.35	0	0	0.09
14.12.2022	7.01	6.93	0	0	0.08
15.12.2022	8.05	7.94	0	0	0.11
16.12.2022	8.98	8.86	0	0	0.12
20.12.2022	11.8	11.67	0	0	0.12
21.12.2022	8.91	8.79	0	0	0.12
22.12.2022	7.45	7.35	0	0	0.1
23.12.2022	10.41	10.3	0	0	0.11
28.12.2022	3.1	7.4	-4.4	0	0.1

29.12.2022	3.4	9.7	-6.5	0	0.1
30.12.2022	3.2	9.3	-6.2	0	0.1
03.01.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
04.01.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
05.01.2023	2.4	7.2	-4.9	0	0.1
06.01.2023	2	4.9	-3	0	0.1
10.01.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
11.01.2023	1.9	5.4	-3.5	0	0.1
12.01.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
13.01.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
18.01.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0
20.01.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0
24.01.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
25.01.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0
26.01.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0
27.01.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
31.01.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0
01.02.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0
02.02.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0
03.02.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
07.02.2023	1.1	3.4	-2.2	0	0
08.02.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
09.02.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
10.02.2023	1	2.7	-1.7	0	0
14.02.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
15.02.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
16.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
17.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
21.02.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
22.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
23.02.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
24.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
28.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
01.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0
02.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
03.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
07.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
08.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
09.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0

10.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
14.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
15.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
16.03.2023	1	3	-2	0	0
17.03.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
21.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
22.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0
23.03.2023	1	3	-2	0	0
24.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
28.03.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0
29.03.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
30.03.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
31.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
04.04.2023	1.1	3	-1.9	0	0
05.04.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
06.04.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
13.04.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
14.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
18.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0
19.04.2023	1	2	-1.1	0	0
20.04.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
21.04.2023	1.2	3.1	-2	0	0
25.04.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
26.04.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
27.04.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
28.04.2023	1.2	2.2	-1	0	0
03.05.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
04.05.2023	1.1	3	-1.9	0	0
05.05.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
09.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
10.05.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
11.05.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
12.05.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
16.05.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
17.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
18.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
19.05.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
23.05.2023	1.2	3.2	-2	0	0

24.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
25.05.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
26.05.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
30.05.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
31.05.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
01.06.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
02.06.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
06.06.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
07.06.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
08.06.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
09.06.2023	1	2.7	-1.7	0	0
13.06.2023	1	2.3	-1.3	0	0
20.06.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
21.06.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
22.06.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
23.06.2023	1	2.3	-1.3	0	0
27.06.2023	1	2.8	-1.9	0	0
28.06.2023	1	2.2	-1.2	0	0
29.06.2023	1	2.6	-1.7	0	0
30.06.2023	1	2.6	-1.6	0	0
04.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0
03.08.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
12.01.2024	2.3	6.5	-4.2	0	0.1
21.02.2024	3.4	7.9	-4.6	0	0.1
06.07.2023	1.1	3	-2	0	0
07.07.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
11.07.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
12.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
13.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
14.07.2023	1	2.7	-1.7	0	0
18.07.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
19.07.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
20.07.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
21.07.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
25.07.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
26.07.2023	1.2	3	-1.9	0	0
27.07.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
28.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
01.08.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0

02.08.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
04.08.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
08.08.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
09.08.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
10.08.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
11.08.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
15.08.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
16.08.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
17.08.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
18.08.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
22.08.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
23.08.2023	1.6	4.4	-2.8	0	0.1
24.08.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
25.08.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
29.08.2023	1.8	4.7	-2.9	0	0.1
30.08.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
31.08.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
01.09.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
05.09.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
06.09.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
07.09.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
08.09.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
12.09.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
13.09.2023	1.9	4	-2.1	0	0.1
14.09.2023	2	5	-3.1	0	0.1
15.09.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
19.09.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
20.09.2023	2.1	5	-3	0	0.1
21.09.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
22.09.2023	2.2	5.6	-3.6	0	0.1
26.09.2023	2.7	7	-4.4	0	0.1
27.09.2023	2.6	6.8	-4.3	0	0.1
28.09.2023	2.6	6.4	-3.9	0	0.1
29.09.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
03.10.2023	2.6	7.4	-4.9	0	0.1
04.10.2023	2.9	6.7	-4	0	0.1
05.10.2023	3	6.1	-3.3	0	0.1
06.10.2023	3	6.2	-3.4	0	0.1
10.10.2023	2.8	5.7	-3.1	0	0.1

11.10.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
12.10.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
13.10.2023	2.9	6.8	-4	0	0.1
17.10.2023	3	5.5	-2.6	0	0.1
18.10.2023	3.4	8.2	-4.9	0	0.1
19.10.2023	4.6	9.4	-5	0	0.2
20.10.2023	4.6	8.7	-4.3	0	0.2
24.10.2023	7.1	14.3	-7.5	0	0.3
25.10.2023	6.8	14.9	-8.4	0	0.3
26.10.2023	7.3	17.4	-10.4	0	0.3
27.10.2023	7.2	15.6	-8.7	0	0.3
31.10.2023	6.9	16.6	-10	0	0.3
01.11.2023	5.4	12.7	-7.5	0	0.2
02.11.2023	5.3	15.1	-10	0	0.2
03.11.2023	4	10.5	-6.7	0	0.2
07.11.2023	3.8	8.1	-4.4	0	0.2
08.11.2023	4.3	10.7	-6.6	0	0.2
09.11.2023	4	9.4	-5.6	0	0.2
10.11.2023	3.2	6.7	-3.6	0	0.1
14.11.2023	3.4	8.7	-5.5	0	0.1
15.11.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
16.11.2023	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
17.11.2023	2.8	6.7	-4	0	0.1
21.11.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
22.11.2023	2.5	6	-3.6	0	0.1
23.11.2023	2.5	7	-4.6	0	0.1
24.11.2023	2.3	5.1	-2.8	0	0.1
28.11.2023	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
29.11.2023	2.5	8.1	-5.7	0	0.1
30.11.2023	2.4	7.2	-4.8	0	0.1
01.12.2023	2.5	7.4	-5	0	0.1
05.12.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
06.12.2023	2.3	6	-3.9	0	0.1
07.12.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
08.12.2023	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
12.12.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
13.12.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
14.12.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
15.12.2023	1.7	5	-3.3	0	0.1

19.12.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
20.12.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
21.12.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
22.12.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
28.12.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
29.12.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
03.01.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
04.01.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
05.01.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
09.01.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1
10.01.2024	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
11.01.2024	2.2	6.1	-4	0	0.1
16.01.2024	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
17.01.2024	2.2	5.5	-3.3	0	0.1
18.01.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.1
19.01.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
23.01.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
24.01.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
25.01.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
26.01.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
30.01.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
31.01.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
01.02.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
02.02.2024	2	3.7	-1.9	0	0.1
06.02.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
07.02.2024	2	4.3	-2.4	0	0.1
08.02.2024	2.7	6.3	-3.7	0	0.1
09.02.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.1
13.02.2024	2.8	7.4	-4.8	0	0.1
14.02.2024	3.3	7.9	-4.7	0	0.1
15.02.2024	3.5	8.9	-5.6	0	0.1
16.02.2024	3.3	6.3	-3.2	0	0.1
20.02.2024	3.2	7.3	-4.2	0	0.1
29.02.2024	3.4	7.9	-4.6	0	0.1
12.03.2024	4.8	9.9	-5.3	0	0.2
13.03.2024	3.3	6.5	-3.3	0	0.1
19.03.2024	3.7	8.4	-4.9	0	0.2
24.04.2024	4.6	9	-4.6	0	0.2
17.05.2024	3	6.7	-3.8	0	0.1

16.05.2024	3.5	7.2	-3.8	0	0.2
22.02.2024	3.4	7.4	-4.2	0	0.1
23.02.2024	3.4	8.2	-4.9	0	0.1
27.02.2024	3.5	6.5	-3.2	0	0.1
28.02.2024	3.1	5.3	-2.4	0	0.1
01.03.2024	3.4	6.7	-3.5	0	0.1
05.03.2024	3.8	7.4	-3.8	0	0.2
06.03.2024	4.7	11.7	-7.2	0	0.2
07.03.2024	4.8	9.8	-5.2	0	0.2
08.03.2024	4.5	11.6	-7.2	0	0.2
14.03.2024	3	7.2	-4.3	0	0.1
15.03.2024	3.5	8.8	-5.5	0	0.1
20.03.2024	4	11	-7.1	0	0.2
21.03.2024	3.5	6.8	-3.5	0	0.1
22.03.2024	3	7.5	-4.6	0	0.1
26.03.2024	3	7.1	-4.2	0	0.1
27.03.2024	3.2	8.1	-5	0	0.1
28.03.2024	2.8	6.3	-3.6	0	0.1
03.04.2024	3.2	5.1	-2.1	0	0.1
04.04.2024	2.9	6	-3.3	0	0.1
05.04.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
09.04.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
10.04.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.1
11.04.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.1
12.04.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
16.04.2024	2.3	3.9	-1.6	0	0.1
17.04.2024	3.6	8.4	-5	0	0.2
18.04.2024	4.3	10.3	-6.1	0	0.2
19.04.2024	4	10.4	-6.5	0	0.2
23.04.2024	4	7.8	-3.9	0	0.2
26.04.2024	4.2	7.1	-3.1	0	0.2
30.04.2024	3.5	6.6	-3.2	0	0.2
03.05.2024	3.4	9	-5.8	0	0.1
07.05.2024	3.2	5.2	-2.2	0	0.1
08.05.2024	3.7	8.8	-5.2	0	0.2
09.05.2024	4.7	11.2	-6.7	0	0.2
10.05.2024	3.9	7.6	-3.8	0	0.2
14.05.2024	3.6	8.1	-4.7	0	0.2
15.05.2024	3.4	6.8	-3.5	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