

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KA68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	11.34	8.79	0	0	2.55
09.11.2022	3.12	2.42	0	0	0.7
06.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
10.11.2022	2.04	1.32	0	0	0.72
11.11.2022	3.04	2.62	0	0	0.42
15.11.2022	1.59	1.24	0	0	0.35
16.11.2022	1.76	1.41	0	0	0.35
17.11.2022	1.38	1.05	0	0	0.33
18.11.2022	1.7	1.3	0	0	0.4
22.11.2022	2.34	1.82	0	0	0.52
23.11.2022	2.47	1.98	0	0	0.49
24.11.2022	2.26	1.77	0	0	0.49
25.11.2022	2.12	1.7	0	0	0.42
29.11.2022	2.37	1.88	0	0	0.49
30.11.2022	1.7	1.26	0	0	0.44
01.12.2022	-2.52	-2.95	0	0	0.43
02.12.2022	1.31	0.99	0	0	0.32
06.12.2022	1.27	0.9	0	0	0.37
07.12.2022	1.47	1.08	0	0	0.39
08.12.2022	0.01	-0.36	0	0	0.37
09.12.2022	1.02	0.68	0	0	0.34
13.12.2022	1.69	1.33	0	0	0.36
14.12.2022	1.3	1	0	0	0.3
15.12.2022	1.1	0.8	0	0	0.29
16.12.2022	1.71	1.33	0	0	0.38
20.12.2022	1.69	1.32	0	0	0.37
21.12.2022	1.64	1.34	0	0	0.29
22.12.2022	1.12	0.83	0	0	0.29
23.12.2022	1.46	1.12	0	0	0.34
28.12.2022	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
29.12.2022	0.5	2.6	-2.5	0	0.3

30.12.2022	0.5	1	-0.8	0	0.3
04.01.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
05.01.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
06.01.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
10.01.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
11.01.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
12.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
13.01.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
18.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
19.01.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
20.01.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
24.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
25.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
26.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
27.01.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
31.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
01.02.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
02.02.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
03.02.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
07.02.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
08.02.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
09.02.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
10.02.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
14.02.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.3
15.02.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
16.02.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
17.02.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
21.02.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
22.02.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
23.02.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
24.02.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
28.02.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
01.03.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
02.03.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
03.03.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
07.03.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
08.03.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
09.03.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
10.03.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4

14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
15.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
16.03.2023	0.3	0	0	0	0.2
17.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
21.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
22.03.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
23.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
24.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
28.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
29.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
30.03.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
31.03.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
04.04.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
05.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
06.04.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
12.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
13.04.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
14.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
19.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
20.04.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
21.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
25.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
26.04.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
27.04.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
28.04.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
03.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
04.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
05.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
10.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
11.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
12.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
16.05.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
17.05.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
18.05.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
19.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
23.05.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
24.05.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2

25.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
26.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
30.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
31.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
01.06.2023	0.3	5.8	-5.7	0	0.2
02.06.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
06.06.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
07.06.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
09.06.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
20.06.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
21.06.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
22.06.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
23.06.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
27.06.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
28.06.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
29.06.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
30.06.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
04.07.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
05.07.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
20.02.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.4
07.07.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
11.07.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
12.07.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
13.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
14.07.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
18.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
19.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
20.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
21.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
25.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
26.07.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
27.07.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
28.07.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
01.08.2023	0.4	7.4	-7.3	0	0.3
02.08.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
03.08.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
04.08.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
08.08.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.3

09.08.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
10.08.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
11.08.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.4
15.08.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
16.08.2023	0.6	0.6	-0.5	0	0.4
17.08.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
18.08.2023	0.6	1	-0.8	0	0.4
22.08.2023	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
23.08.2023	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
24.08.2023	0.6	1	-0.8	0	0.4
25.08.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
29.08.2023	0.6	1	-0.8	0	0.4
30.08.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
31.08.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
01.09.2023	0.5	0.2	0	0	0.3
05.09.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
06.09.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
07.09.2023	0.6	0.9	-0.8	0	0.4
08.09.2023	0.6	1	-0.8	0	0.4
12.09.2023	0.6	1	-0.8	0	0.4
13.09.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
14.09.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
15.09.2023	0.7	1	-0.8	0	0.5
19.09.2023	0.6	1	-0.8	0	0.4
20.09.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
21.09.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.4
22.09.2023	0.6	1	-0.8	0	0.4
26.09.2023	0.6	1	-0.8	0	0.4
27.09.2023	0.7	1.1	-0.8	0	0.5
28.09.2023	0.9	1.7	-1.4	0	0.6
29.09.2023	1.2	2.1	-1.7	0	0.8
03.10.2023	12	13.8	-3.8	0	2.1
04.10.2023	32.3	31.4	-1.2	0	2.1
05.10.2023	152.7	148.5	2.1	0	2.1
06.10.2023	129.5	125.6	1.9	0	2.1
10.10.2023	1.8	4.2	-3.6	0	1.2
11.10.2023	1.6	4.2	-3.7	0	1.1
12.10.2023	1.2	2.2	-1.9	0	0.8
13.10.2023	1.2	2.4	-2	0	0.8

17.10.2023	0.7	1.6	-1.4	0	0.5
18.10.2023	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
19.10.2023	0.5	1.1	-1	0	0.4
20.10.2023	0.5	1	-0.9	0	0.4
24.10.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
25.10.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
26.10.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
27.10.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
31.10.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
01.11.2023	0.4	2.4	-2.2	0	0.3
02.11.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
03.11.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
07.11.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
08.11.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
09.11.2023	0.6	1	-0.9	0	0.4
10.11.2023	0.5	1	-0.8	0	0.4
14.11.2023	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
15.11.2023	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
16.11.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
17.11.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
21.11.2023	0.5	1	-0.8	0	0.4
22.11.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
23.11.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
24.11.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
28.11.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
29.11.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
30.11.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
01.12.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
05.12.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
06.12.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
07.12.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
08.12.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
12.12.2023	0.5	1.1	-1	0	0.4
13.12.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
14.12.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
15.12.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
19.12.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
20.12.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.3
21.12.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3

22.12.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
28.12.2023	0.3	0	0	0	0.2
29.12.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
03.01.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
04.01.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
05.01.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
09.01.2024	0.4	1	-0.9	0	0.3
10.01.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
11.01.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.3
12.01.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
16.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
17.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
18.01.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
19.01.2024	0.5	1	-0.8	0	0.3
23.01.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
24.01.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
25.01.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
26.01.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
30.01.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
31.01.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
01.02.2024	0.4	8.7	-8.5	0	0.3
02.02.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
06.02.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
07.02.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
08.02.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
09.02.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
13.02.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.4
14.02.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.5
15.02.2024	0.7	0.9	-0.7	0	0.5
16.02.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
03.05.2024	0.2	0	0	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
22.02.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
23.02.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.4
27.02.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
28.02.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.4
29.02.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
01.03.2024	0.5	13.3	-13.1	0	0.3

05.03.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
06.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
07.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
08.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
12.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
13.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
15.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
19.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
20.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
21.03.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
22.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
26.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
27.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
28.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
03.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
04.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
05.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
09.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
10.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
11.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
12.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
16.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
18.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
19.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
23.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
25.04.2024	-99.9	0.1	-99.9	0	0
26.04.2024	0.2	0	0	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