

Historical cost data

ISIN: DE000HC1K2H3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	5.22	5.14	0	0	0.08
09.11.2022	5.3	5.23	0	0	0.07
23.11.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
15.12.2022	5.31	5.24	0	0	0.07
14.02.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
28.02.2023	0.8	0.7	0	0	0
20.04.2023	1	1.6	-0.6	0	0
01.06.2023	1.2	2.2	-1	0	0
14.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
10.11.2022	4.15	4.08	0	0	0.07
11.11.2022	4.99	4.93	0	0	0.06
15.11.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
16.11.2022	4.66	4.61	0	0	0.05
17.11.2022	4.75	4.69	0	0	0.06
18.11.2022	4.63	4.57	0	0	0.06
22.11.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
24.11.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
25.11.2022	3.44	3.39	0	0	0.05
29.11.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
30.11.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
01.12.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
02.12.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
06.12.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
07.12.2022	4.16	4.11	0	0	0.05
08.12.2022	5.23	5.18	0	0	0.05
09.12.2022	4.67	4.62	0	0	0.05
13.12.2022	4.51	4.45	0	0	0.06
14.12.2022	5.02	4.96	0	0	0.06
16.12.2022	5.73	5.66	0	0	0.07
20.12.2022	5.57	5.5	0	0	0.07
21.12.2022	5.74	5.67	0	0	0.07

22.12.2022	5.03	4.96	0	0	0.06
23.12.2022	4.97	4.91	0	0	0.07
28.12.2022	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
29.12.2022	2.2	6.5	-4.3	0	0.1
30.12.2022	2.2	6.2	-4.2	0	0.1
03.01.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
04.01.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
05.01.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
06.01.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0
10.01.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
11.01.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0
12.01.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
13.01.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
18.01.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
20.01.2023	1.2	2.9	-1.6	0	0
24.01.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
25.01.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
26.01.2023	1.1	2.1	-1	0	0
27.01.2023	1	2	-1	0	0
31.01.2023	1	2.1	-1.1	0	0
01.02.2023	1	1.8	-0.8	0	0
02.02.2023	1	1.9	-1	0	0
03.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
07.02.2023	1	1.8	-0.8	0	0
08.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
09.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
10.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
15.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
16.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
17.02.2023	0.8	1	-0.2	0	0
21.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
22.02.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
23.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
24.02.2023	0.7	1	-0.3	0	0
01.03.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
02.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
03.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
07.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0

08.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
09.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
10.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
14.03.2023	0.8	0.5	0.3	0	0
15.03.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
16.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
17.03.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
21.03.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
22.03.2023	0.9	1.8	-1	0	0
23.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
24.03.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
28.03.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
29.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0
30.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0
31.03.2023	1	1.9	-1	0	0
04.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0
05.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0
06.04.2023	1.1	2	-0.9	0	0
12.04.2023	1	1.6	-0.7	0	0
13.04.2023	1	2	-1.1	0	0
14.04.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
18.04.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
19.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
21.04.2023	1	1.4	-0.4	0	0
25.04.2023	1	1.9	-1	0	0
26.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0
27.04.2023	1	2	-1	0	0
28.04.2023	1	1.4	-0.5	0	0
03.05.2023	1	1.7	-0.7	0	0
04.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0
05.05.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
09.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0
10.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
11.05.2023	1.1	2.1	-1	0	0
12.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
16.05.2023	1	2	-1	0	0
17.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
18.05.2023	1	1.7	-0.7	0	0
19.05.2023	1	1.7	-0.7	0	0

23.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0
24.05.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
25.05.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
26.05.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
30.05.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
31.05.2023	1.2	2.1	-1	0	0
02.06.2023	1.3	3.2	-2	0	0
06.06.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
07.06.2023	1	1.7	-0.7	0	0
08.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
09.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
20.06.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
21.06.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
22.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
23.06.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
27.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0
28.06.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
29.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0
30.06.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
04.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
05.07.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
06.07.2023	1	2	-1.1	0	0
07.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0
11.07.2023	1	1.8	-0.9	0	0
12.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0
13.07.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
18.08.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
04.10.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
08.11.2023	2.6	4.2	-1.8	0	0.1
08.12.2023	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
19.12.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
02.02.2024	1.5	1	0.5	0	0.1
21.02.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
12.03.2024	2.7	4.6	-2	0	0.1
18.07.2023	1	1.6	-0.6	0	0
19.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0
20.07.2023	1	1.5	-0.5	0	0
21.07.2023	1	2.1	-1.1	0	0
25.07.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0

26.07.2023	1	1.9	-1	0	0
27.07.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
28.07.2023	1	1.8	-0.8	0	0
01.08.2023	1	2.6	-1.7	0	0
02.08.2023	1	2	-1	0	0
03.08.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
04.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
08.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
09.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
10.08.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
11.08.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
15.08.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
16.08.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
17.08.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
22.08.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
23.08.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
24.08.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
25.08.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
29.08.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
30.08.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
31.08.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
01.09.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
05.09.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
06.09.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
07.09.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
08.09.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
12.09.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
13.09.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
14.09.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
15.09.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
19.09.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
20.09.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
21.09.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
22.09.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
26.09.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0.1
27.09.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
28.09.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
29.09.2023	1.7	2.7	-1	0	0.1
03.10.2023	1.9	3.9	-2	0	0.1

05.10.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
06.10.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
10.10.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
11.10.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
12.10.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
13.10.2023	2	3	-1.1	0	0.1
17.10.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
18.10.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0.1
19.10.2023	2.7	3.3	-0.7	0	0.1
20.10.2023	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
24.10.2023	3.4	4.2	-0.9	0	0.1
25.10.2023	3.3	4.8	-1.6	0	0.1
26.10.2023	3.4	5.7	-2.4	0	0.1
27.10.2023	3.4	4.8	-1.5	0	0.1
31.10.2023	3.3	5.6	-2.4	0	0.1
01.11.2023	2.9	4.5	-1.7	0	0.1
02.11.2023	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
03.11.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
07.11.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
09.11.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
10.11.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
14.11.2023	2.2	3.8	-1.6	0	0.1
15.11.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
16.11.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
17.11.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
21.11.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
22.11.2023	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
23.11.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
24.11.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
28.11.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
29.11.2023	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
30.11.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
01.12.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
05.12.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
06.12.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
07.12.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
12.12.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
13.12.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
14.12.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1

15.12.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
20.12.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
21.12.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
22.12.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
28.12.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
29.12.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
03.01.2024	1.3	3	-1.7	0	0.1
04.01.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
05.01.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
09.01.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
10.01.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
11.01.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
12.01.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
16.01.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
17.01.2024	1.6	3.7	-2.1	0	0.1
18.01.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
19.01.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
23.01.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
24.01.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
25.01.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
26.01.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
30.01.2024	1.4	1.1	0.3	0	0.1
31.01.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
01.02.2024	1.5	1.2	0.2	0	0.1
06.02.2024	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
07.02.2024	1.5	1.3	0.1	0	0.1
08.02.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
09.02.2024	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
13.02.2024	1.9	2.9	-1	0	0.1
14.02.2024	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
15.02.2024	2.2	3.1	-1	0	0.1
16.02.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
20.02.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
22.02.2024	2.2	2.1	0.1	0	0.1
23.02.2024	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
27.02.2024	2.2	3.4	-1.2	0	0.1
28.02.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
29.02.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
01.03.2024	2.2	3.6	-1.4	0	0.1

05.03.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
06.03.2024	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
07.03.2024	2.7	4.6	-2	0	0.1
08.03.2024	2.6	3.5	-1	0	0.1
20.03.2024	2.5	3.6	-1.3	0	0.1
17.04.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
03.05.2024	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
09.05.2024	2.7	5	-2.4	0	0.1
15.05.2024	2.2	3.1	-0.9	0	0.1
17.05.2024	2	1.4	0.5	0	0.1
30.05.2024	2	1.4	0.5	0	0.1
31.05.2024	2	3	-1.1	0	0.1
05.06.2024	2.2	1.9	0.2	0	0.1
27.06.2024	2.3	3.1	-0.8	0	0.1
12.07.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
23.07.2024	2.9	4.4	-1.5	0	0.1
26.07.2024	3.3	5.3	-2.1	0	0.1
31.07.2024	4	7.8	-3.9	0	0.2
13.08.2024	7	13	-6.2	0	0.3
15.08.2024	10.5	18.8	-8.7	0	0.5
13.03.2024	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
14.03.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
15.03.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
19.03.2024	2.3	2.3	0	0	0.1
21.03.2024	2.3	3.4	-1.3	0	0.1
22.03.2024	2	2.4	-0.5	0	0.1
26.03.2024	2	2	-0.1	0	0.1
27.03.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
28.03.2024	1.9	1.7	0.2	0	0.1
03.04.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
04.04.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
05.04.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
09.04.2024	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
10.04.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
11.04.2024	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
12.04.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
16.04.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
18.04.2024	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
19.04.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1

23.04.2024	2.5	3.4	-1.1	0	0.1
24.04.2024	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
26.04.2024	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
30.04.2024	2.2	3	-0.8	0	0.1
07.05.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
08.05.2024	2.3	2.1	0.1	0	0.1
10.05.2024	2.4	3.2	-1	0	0.1
14.05.2024	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
16.05.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
21.05.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
22.05.2024	1.7	1.6	0	0	0.1
23.05.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
24.05.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
28.05.2024	1.7	2.1	-0.4	0	0.1
29.05.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
04.06.2024	1.9	1.4	0.4	0	0.1
06.06.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
07.06.2024	2	2.5	-0.5	0	0.1
11.06.2024	2	2.5	-0.5	0	0.1
12.06.2024	2.2	2	0.2	0	0.1
13.06.2024	2.2	2.1	0.1	0	0.1
14.06.2024	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
18.06.2024	2.9	4.4	-1.6	0	0.1
19.06.2024	2.7	3.1	-0.6	0	0.1
20.06.2024	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
21.06.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.1
25.06.2024	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
26.06.2024	2.2	2.9	-0.7	0	0.1
28.06.2024	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
02.07.2024	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
03.07.2024	2.6	3.5	-1.1	0	0.1
04.07.2024	2.3	2	0.2	0	0.1
05.07.2024	2.3	2.1	0.2	0	0.1
09.07.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
10.07.2024	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
11.07.2024	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
16.07.2024	2.4	2.4	-0.2	0	0.1
17.07.2024	2.8	2.9	-0.3	0	0.1
18.07.2024	2.8	4.1	-1.4	0	0.1

19.07.2024	2.8	5.8	-3	0	0.1
24.07.2024	3.4	3.3	0	0	0.1
25.07.2024	3.1	5.3	-2.4	0	0.1
30.07.2024	3.7	5.7	-2.2	0	0.1
01.08.2024	3.7	5.4	-1.8	0	0.1
02.08.2024	4.2	5.6	-1.5	0	0.2
06.08.2024	8.8	16.8	-8.3	0	0.3
07.08.2024	5.2	9.6	-4.6	0	0.2
09.08.2024	6.6	12.3	-6	0	0.2
14.08.2024	9.7	15.8	-6.7	0	0.5

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