

Historical cost data

ISIN: DE000HC1K1P8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	4.4	4.24	0	0	0.16
09.11.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
27.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
03.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
24.02.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
10.11.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
11.11.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
15.11.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
16.11.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
17.11.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
18.11.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
22.11.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
23.11.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
24.11.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
25.11.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
29.11.2022	5.58	5.52	0	0	0.06
30.11.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
01.12.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
02.12.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
06.12.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
07.12.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
08.12.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
09.12.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
13.12.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
14.12.2022	2.15	2.08	0	0	0.06
15.12.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
16.12.2022	1.12	1.05	0	0	0.07
20.12.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
21.12.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
22.12.2022	0.97	0.91	0	0	0.06

23.12.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
28.12.2022	0.8	2	-1.2	0	0.1
29.12.2022	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
30.12.2022	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
03.01.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
04.01.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
05.01.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
06.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
10.01.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
11.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
12.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
13.01.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
24.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
25.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
26.01.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
31.01.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
01.02.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
02.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
07.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
08.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
09.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
14.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
15.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
16.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
17.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
21.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
22.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
23.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
20.04.2023	1	1.9	-1	0	0
03.05.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
20.06.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
23.06.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
01.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
02.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
03.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0

07.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
09.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
10.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
14.03.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
15.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
16.03.2023	1	2	-1.1	0	0.1
17.03.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
21.03.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
22.03.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
23.03.2023	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
24.03.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
28.03.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
29.03.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
31.03.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
04.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
05.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0
06.04.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
12.04.2023	1	2	-1	0	0
13.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0
14.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0
18.04.2023	1	2	-1.1	0	0
19.04.2023	1	2	-1.1	0	0
21.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
25.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
26.04.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
27.04.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
28.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
04.05.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
09.05.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
10.05.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
11.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
12.05.2023	1	3	-2.1	0	0.1
16.05.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
17.05.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
18.05.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
19.05.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1

23.05.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
25.05.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
26.05.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
30.05.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
31.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
01.06.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
02.06.2023	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
06.06.2023	2	3.9	-1.9	0	0.1
07.06.2023	1	2.9	-2	0	0.1
08.06.2023	2	3.9	-2	0	0.1
09.06.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
13.06.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
21.06.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
22.06.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
14.07.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
20.07.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
03.10.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
04.10.2023	2.3	7.9	-5.8	0	0.2
06.10.2023	4.2	8.8	-4.8	0	0.2
27.06.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
28.06.2023	2	3.9	-2	0	0.1
29.06.2023	2	4	-2.1	0	0.1
30.06.2023	2	4	-2.1	0	0.1
04.07.2023	3	6	-3	0	0.1
05.07.2023	3	5.4	-2.5	0	0.1
06.07.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
07.07.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.2
11.07.2023	3.5	6.4	-3	0	0.2
12.07.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
13.07.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
18.07.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
19.07.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
21.07.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
25.07.2023	2	3.9	-2.1	0	0.1
26.07.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
27.07.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
28.07.2023	1.1	4	-3	0	0.1
01.08.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
02.08.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1

03.08.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
04.08.2023	1.6	5.2	-3.8	0	0.1
08.08.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
09.08.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
10.08.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
11.08.2023	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
15.08.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
16.08.2023	3.3	5.3	-2.1	0	0.1
17.08.2023	1.8	5.7	-4	0	0.2
18.08.2023	1.9	6.1	-4.3	0	0.2
22.08.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.2
23.08.2023	3.6	7.7	-4.2	0	0.2
24.08.2023	3.9	6.7	-3	0	0.2
25.08.2023	2.2	7.1	-5.2	0	0.2
29.08.2023	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
30.08.2023	1.7	4.9	-3.4	0	0.1
31.08.2023	3.1	5	-2.1	0	0.1
01.09.2023	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
05.09.2023	3.9	7.1	-3.4	0	0.2
06.09.2023	4.1	7.7	-3.8	0	0.2
07.09.2023	2.2	7.1	-5	0	0.2
08.09.2023	2.6	8.4	-6	0	0.2
12.09.2023	3.9	6.6	-2.9	0	0.2
13.09.2023	2.2	8.1	-6.1	0	0.2
14.09.2023	2.2	6.5	-4.5	0	0.2
15.09.2023	2.3	6.8	-4.8	0	0.2
19.09.2023	2.4	7	-4.8	0	0.2
20.09.2023	2.3	6.1	-4	0	0.2
21.09.2023	2	6.3	-4.5	0	0.2
22.09.2023	2.5	9	-6.7	0	0.2
26.09.2023	3.8	12.9	-9.4	0	0.3
27.09.2023	7.6	11.1	-3.9	0	0.3
28.09.2023	3.4	10.9	-7.8	0	0.3
29.09.2023	2.2	7.5	-5.5	0	0.2
05.10.2023	5.1	10.4	-5.5	0	0.2

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