

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KPQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	16.79	16.49	0	0	0.3
09.11.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
16.12.2022	4.41	4.32	0	0	0.08
05.07.2023	2.3	9	-6.9	0	0.2
10.11.2022	5.24	5.17	0	0	0.07
11.11.2022	4.09	4.03	0	0	0.06
15.11.2022	4.38	4.32	0	0	0.06
16.11.2022	3.31	3.25	0	0	0.06
17.11.2022	3.56	3.5	0	0	0.06
18.11.2022	3.67	3.61	0	0	0.06
22.11.2022	3.81	3.75	0	0	0.06
23.11.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
24.11.2022	4.21	4.15	0	0	0.06
25.11.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
29.11.2022	9.25	9.17	0	0	0.08
30.11.2022	4.73	4.66	0	0	0.07
01.12.2022	4.55	4.49	0	0	0.06
02.12.2022	4.57	4.51	0	0	0.06
06.12.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
07.12.2022	4.74	4.68	0	0	0.06
08.12.2022	5.07	5	0	0	0.07
09.12.2022	5.33	5.25	0	0	0.08
13.12.2022	5.35	5.28	0	0	0.08
14.12.2022	5.38	5.3	0	0	0.08
15.12.2022	5.13	5.05	0	0	0.08
20.12.2022	5.12	5.05	0	0	0.07
21.12.2022	4.34	4.27	0	0	0.07
22.12.2022	3.8	3.73	0	0	0.07
23.12.2022	4.47	4.4	0	0	0.07
28.12.2022	1	4.9	-4	0	0.1
29.12.2022	1	4.3	-3.4	0	0.1

30.12.2022	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
03.01.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
04.01.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
05.01.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
06.01.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
10.01.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
11.01.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
12.01.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
13.01.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
18.01.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
24.01.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
25.01.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
26.01.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
27.01.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
31.01.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
01.02.2023	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
02.02.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
03.02.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
07.02.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
08.02.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
09.02.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
10.02.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
14.02.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
15.02.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
16.02.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
17.02.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
21.02.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
22.02.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
23.02.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
24.02.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
28.02.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
01.03.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
02.03.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
03.03.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
07.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
08.03.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
09.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1

10.03.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
14.03.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
15.03.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
16.03.2023	1.3	6.1	-5	0	0.1
17.03.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
21.03.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.1
22.03.2023	1	4.4	-3.6	0	0.1
23.03.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
24.03.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
28.03.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
29.03.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
30.03.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
31.03.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
04.04.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
05.04.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
06.04.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
12.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
14.04.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
19.04.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
20.04.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
21.04.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
25.04.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
26.04.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
27.04.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
28.04.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
03.05.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
04.05.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
05.05.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
09.05.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
10.05.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.1
11.05.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
12.05.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
16.05.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
17.05.2023	2	5	-3.1	0	0.1
18.05.2023	1.9	4.9	-3	0	0.1
19.05.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
23.05.2023	1.9	4.4	-2.5	0	0.1

24.05.2023	1.9	4.5	-2.6	0	0.1
25.05.2023	2.2	5.8	-3.6	0	0.1
26.05.2023	2.3	6.5	-4.3	0	0.1
30.05.2023	2.1	5.5	-3.4	0	0.1
31.05.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.1
01.06.2023	1.5	7.1	-5.6	0	0.1
02.06.2023	2.8	7.4	-4.7	0	0.1
06.06.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
07.06.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
08.06.2023	2.4	6.7	-4.3	0	0.1
09.06.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
13.06.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
20.06.2023	2.1	4.9	-3	0	0.1
21.06.2023	2.4	5.7	-3.5	0	0.1
22.06.2023	2.5	6.8	-4.3	0	0.1
23.06.2023	2.6	6.4	-4	0	0.1
27.06.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
28.06.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.1
29.06.2023	2.5	6.9	-4.5	0	0.1
30.06.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
04.07.2023	2.3	9.7	-7.6	0	0.2
26.07.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
26.09.2023	14.3	59.2	-45.5	0	0.7
06.07.2023	4.4	11.3	-7.1	0	0.2
07.07.2023	3	12.1	-9.3	0	0.2
11.07.2023	2.9	11.4	-8.7	0	0.2
12.07.2023	4.5	10.8	-6.4	0	0.2
13.07.2023	3.8	10.1	-6.5	0	0.2
14.07.2023	3.5	7.2	-3.9	0	0.2
18.07.2023	2.1	7.2	-5.3	0	0.2
19.07.2023	3.5	7.3	-4	0	0.2
20.07.2023	3.5	8.2	-4.9	0	0.2
21.07.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
25.07.2023	2.4	6.9	-4.6	0	0.1
27.07.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
28.07.2023	2.7	7.3	-4.7	0	0.1
01.08.2023	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
02.08.2023	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
03.08.2023	2.9	8.6	-5.8	0	0.1

04.08.2023	4.4	12.7	-8.5	0	0.2
08.08.2023	3.7	10.1	-6.6	0	0.2
09.08.2023	3.9	9.9	-6.2	0	0.2
10.08.2023	3.8	10.6	-7	0	0.2
11.08.2023	3.9	9.4	-5.7	0	0.2
15.08.2023	2.6	13.3	-10.9	0	0.2
16.08.2023	2.5	11.4	-9.1	0	0.2
17.08.2023	2.8	12.7	-10.1	0	0.2
18.08.2023	5.8	16.4	-10.8	0	0.2
22.08.2023	3	13.4	-10.7	0	0.2
23.08.2023	3	15.7	-12.9	0	0.2
24.08.2023	3.3	15.4	-12.3	0	0.3
25.08.2023	3.7	17	-13.6	0	0.3
29.08.2023	2.8	13	-10.5	0	0.2
30.08.2023	2.4	10.9	-8.7	0	0.2
31.08.2023	4.5	11.1	-6.8	0	0.2
01.09.2023	2.7	12.3	-9.9	0	0.2
05.09.2023	6.4	16.5	-10.4	0	0.3
06.09.2023	3.7	17.8	-14.4	0	0.3
07.09.2023	7.5	20.8	-13.6	0	0.3
08.09.2023	5.2	25.8	-21	0	0.4
12.09.2023	3.3	15.4	-12.3	0	0.3
13.09.2023	3.9	19	-15.5	0	0.3
14.09.2023	7.4	20	-12.9	0	0.3
15.09.2023	4	17.7	-14	0	0.3
19.09.2023	8.3	22.2	-14.2	0	0.3
20.09.2023	8.2	20.8	-13	0	0.3
21.09.2023	3.3	15.3	-12.2	0	0.3
22.09.2023	9.3	26.8	-17.9	0	0.4

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