

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KST7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	9.2	8.72	0	0	0.48
09.11.2022	6.41	6.2	0	0	0.21
10.11.2022	1.6	1.36	0	0	0.24
11.11.2022	4.07	3.93	0	0	0.14
15.11.2022	3.49	3.4	0	0	0.09
16.11.2022	3.68	3.59	0	0	0.09
17.11.2022	4.62	4.51	0	0	0.11
18.11.2022	6.22	6.1	0	0	0.12
22.11.2022	4.43	4.32	0	0	0.11
23.11.2022	4.26	4.15	0	0	0.11
24.11.2022	4.39	4.28	0	0	0.11
25.11.2022	2.96	2.87	0	0	0.09
29.11.2022	3.89	3.78	0	0	0.11
30.11.2022	4.49	4.37	0	0	0.12
01.12.2022	2.8	2.68	0	0	0.12
02.12.2022	2.02	1.92	0	0	0.1
06.12.2022	2.67	2.57	0	0	0.1
07.12.2022	4.24	4.12	0	0	0.12
08.12.2022	5.62	5.49	0	0	0.13
09.12.2022	4.01	3.88	0	0	0.13
13.12.2022	4.13	4	0	0	0.13
14.12.2022	3.57	3.46	0	0	0.1
15.12.2022	3.91	3.8	0	0	0.11
16.12.2022	3.9	3.77	0	0	0.13
20.12.2022	5.35	5.19	0	0	0.16
21.12.2022	5.31	5.15	0	0	0.16
22.12.2022	2.94	2.8	0	0	0.13
23.12.2022	5.73	5.57	0	0	0.16
29.12.2022	4.4	5.3	-1.1	0	0.1
30.12.2022	3.9	3.7	0.1	0	0.1
03.01.2023	7.6	8.5	-1	0	0.1

04.01.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
05.01.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
06.01.2023	2.5	3.2	-0.8	0	0.1
12.01.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
18.01.2023	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
20.01.2023	0.9	1	-0.1	0	0.1
24.01.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
25.01.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
27.01.2023	1.5	1.3	0.2	0	0.1
31.01.2023	1.5	1.2	0.3	0	0.1
01.02.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
02.02.2023	1.5	1.3	0.2	0	0.1
03.02.2023	1.3	1.1	0.2	0	0.1
07.02.2023	2.8	3	-0.3	0	0.1
08.02.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
09.02.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
10.02.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
14.02.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
15.02.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
17.02.2023	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
23.02.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
24.02.2023	1.6	1.1	0.4	0	0.1
28.02.2023	1.6	1.2	0.4	0	0.1
02.03.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.1
03.03.2023	1.7	1.2	0.4	0	0.1
07.03.2023	1.5	0.9	0.5	0	0.1
08.03.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
09.03.2023	1.6	0.9	0.6	0	0.1
14.03.2023	2.2	1.9	0.2	0	0.1
15.03.2023	2	1.9	-0.1	0	0.1
16.03.2023	2.5	3.7	-1.4	0	0.1
17.03.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
21.03.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
22.03.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
23.03.2023	2.5	3	-0.6	0	0.1
24.03.2023	2.2	2.5	-0.3	0	0.1
29.03.2023	2.8	2.2	0.5	0	0.1
30.03.2023	2.6	1.9	0.6	0	0.1
04.04.2023	2.2	2.5	-0.4	0	0.1

05.04.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
12.04.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
13.04.2023	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
14.04.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
18.04.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
19.04.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
21.04.2023	2.1	1.9	0	0	0.1
25.04.2023	2.1	3	-1.1	0	0.1
26.04.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
27.04.2023	2.2	3.1	-0.9	0	0.1
28.04.2023	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
03.05.2023	2.2	3.3	-1.1	0	0.1
04.05.2023	2.3	1.9	0.2	0	0.1
05.05.2023	2.4	1.9	0.4	0	0.1
09.05.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
10.05.2023	2.4	2.3	-0.1	0	0.1
11.05.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
16.05.2023	2.3	2.2	0.1	0	0.1
17.05.2023	2.4	2.1	0.2	0	0.1
18.05.2023	2.3	2.2	0	0	0.1
24.05.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
25.05.2023	2.8	2.6	0.1	0	0.1
30.05.2023	2.7	3.6	-1	0	0.1
31.05.2023	2.8	3.1	-0.5	0	0.1
02.06.2023	2.9	4.5	-1.7	0	0.1
06.06.2023	2.6	3.4	-1	0	0.1
07.06.2023	2.6	2.8	-0.4	0	0.1
09.06.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
20.06.2023	1.4	1.1	0.2	0	0.1
21.06.2023	1.6	1.1	0.3	0	0.1
22.06.2023	3.1	3.8	-0.8	0	0.1
23.06.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
27.06.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
28.06.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
29.06.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
30.06.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
05.07.2023	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
07.07.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
11.07.2023	1.5	3.1	-1.8	0	0.1

12.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
13.07.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
14.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
18.07.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
19.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
20.07.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
21.07.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
25.07.2023	1.1	2	-1	0	0.1
27.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
28.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
01.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
02.08.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
03.08.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
04.08.2023	1.2	2	-1	0	0.1
08.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
09.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
10.08.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
11.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
15.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
16.08.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
17.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
18.08.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
23.08.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
24.08.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
29.08.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
30.08.2023	2.5	4	-1.7	0	0.1
31.08.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
01.09.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
05.09.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
06.09.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
07.09.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
08.09.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
12.09.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
13.09.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
15.09.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
19.09.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
20.09.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.2
21.09.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
22.09.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.2

26.09.2023	2.6	3.8	-1.5	0	0.3
27.09.2023	3.1	5.1	-2.3	0	0.3
28.09.2023	3.5	5.4	-2.2	0	0.3
29.09.2023	3.4	7.9	-4.8	0	0.3
03.10.2023	3.3	6.6	-3.6	0	0.3
04.10.2023	4.6	9.8	-5.6	0	0.4
05.10.2023	5.5	11.7	-6.7	0	0.5
06.10.2023	5.3	10.5	-5.7	0	0.5
10.10.2023	5.4	12.4	-7.5	0	0.5
11.10.2023	3.2	8.9	-6	0	0.3
12.10.2023	4.1	9	-5.2	0	0.4
13.10.2023	4.8	11.7	-7.3	0	0.4
17.10.2023	7	16.7	-10.3	0	0.6
18.10.2023	8.6	20.6	-12.8	0	0.7
19.10.2023	17.7	39.9	-23.3	0	1.2
14.09.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
28.12.2022	4.1	4.3	-0.3	0	0.1
10.01.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
11.01.2023	2.1	3	-1	0	0.1
13.01.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
26.01.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
16.02.2023	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
21.02.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
22.02.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
01.03.2023	1.6	0.9	0.7	0	0.1
10.03.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
28.03.2023	2.7	2.7	-0.1	0	0.1
31.03.2023	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
06.04.2023	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
20.04.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
12.05.2023	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
19.05.2023	2.2	2.2	-0.1	0	0.1
23.05.2023	2.2	2.2	0	0	0.1
26.05.2023	2.8	3.3	-0.6	0	0.1
01.06.2023	3.1	2.9	0.1	0	0.1
08.06.2023	2.6	2.5	-0.1	0	0.1
04.07.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
06.07.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1

26.07.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
22.08.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
25.08.2023	1.5	3.4	-2	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