

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KSU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	11.73	11.2	0	0	0.53
09.11.2022	6.66	6.44	0	0	0.22
13.01.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
05.07.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
10.11.2022	1.69	1.44	0	0	0.25
11.11.2022	3.68	3.54	0	0	0.14
15.11.2022	3.54	3.45	0	0	0.09
16.11.2022	4.06	3.97	0	0	0.09
17.11.2022	4.73	4.61	0	0	0.12
18.11.2022	5.94	5.82	0	0	0.12
22.11.2022	4.53	4.41	0	0	0.12
23.11.2022	4.35	4.24	0	0	0.11
24.11.2022	4.48	4.37	0	0	0.11
25.11.2022	3.02	2.92	0	0	0.1
29.11.2022	3.97	3.86	0	0	0.11
30.11.2022	4.59	4.47	0	0	0.12
01.12.2022	2.87	2.75	0	0	0.12
02.12.2022	2.06	1.96	0	0	0.1
06.12.2022	2.73	2.62	0	0	0.11
07.12.2022	4.33	4.21	0	0	0.12
08.12.2022	4.9	4.77	0	0	0.13
09.12.2022	4.1	3.97	0	0	0.13
13.12.2022	4.23	4.1	0	0	0.13
14.12.2022	3.64	3.53	0	0	0.11
15.12.2022	3.99	3.88	0	0	0.11
16.12.2022	4	3.87	0	0	0.14
20.12.2022	5.51	5.34	0	0	0.17
21.12.2022	5.47	5.31	0	0	0.17
22.12.2022	3.01	2.88	0	0	0.13
23.12.2022	5.9	5.73	0	0	0.16
28.12.2022	4.2	4.4	-0.3	0	0.1

29.12.2022	4.5	5.5	-1.1	0	0.1
30.12.2022	4	3.8	0.1	0	0.1
03.01.2023	7.8	8.7	-1.1	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	3.3	-0.9	0	0.1
10.01.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
11.01.2023	2.1	3	-1	0	0.1
12.01.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
18.01.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	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	1.6	0	0	0.1
26.01.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
27.01.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
31.01.2023	1.6	1.2	0.3	0	0.1
01.02.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
02.02.2023	1.6	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	1.6	-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	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
15.02.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
16.02.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
17.02.2023	1.5	1.4	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
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	0.6	0	0.1
01.03.2023	1.6	0.9	0.7	0	0.1
02.03.2023	1.6	1	0.5	0	0.1
03.03.2023	1.7	1.2	0.4	0	0.1
07.03.2023	1.5	1	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

10.03.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
14.03.2023	2.3	1.7	0.5	0	0.1
15.03.2023	2	2	-0.1	0	0.1
16.03.2023	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
17.03.2023	1.3	1.6	-0.5	0	0.1
21.03.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
22.03.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
23.03.2023	2.5	3	-0.6	0	0.1
24.03.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
28.03.2023	2.7	2.8	-0.2	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
31.03.2023	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
04.04.2023	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
05.04.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
06.04.2023	2.6	3.3	-0.9	0	0.1
12.04.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
13.04.2023	2.3	2.9	-0.8	0	0.1
14.04.2023	2.2	2.9	-0.9	0	0.1
18.04.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
19.04.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
20.04.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
21.04.2023	2.1	2	0	0	0.1
25.04.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
26.04.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
27.04.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
28.04.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
03.05.2023	2.3	3.3	-1.2	0	0.1
04.05.2023	2.3	2	0.2	0	0.1
05.05.2023	2.4	1.9	0.4	0	0.1
09.05.2023	2.3	2.4	-0.3	0	0.1
10.05.2023	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
11.05.2023	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
12.05.2023	2.4	2.8	-0.4	0	0.1
16.05.2023	2.4	2.2	0	0	0.1
17.05.2023	2.4	2.1	0.2	0	0.1
18.05.2023	2.4	2.2	0	0	0.1
19.05.2023	2.3	2	0.1	0	0.1
23.05.2023	2.3	2.2	-0.1	0	0.1

24.05.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
25.05.2023	2.9	2.6	0.1	0	0.1
26.05.2023	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
30.05.2023	2.7	3.7	-1	0	0.1
31.05.2023	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
01.06.2023	3.2	2.7	0.4	0	0.1
02.06.2023	3	4.6	-1.8	0	0.1
06.06.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
07.06.2023	2.7	2.9	-0.4	0	0.1
08.06.2023	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
09.06.2023	2.6	2.9	-0.5	0	0.1
13.06.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
20.06.2023	1.4	1.1	0.1	0	0.1
21.06.2023	1.6	1.2	0.3	0	0.1
22.06.2023	3.2	3.6	-0.5	0	0.1
23.06.2023	1.5	3.1	-1.8	0	0.1
27.06.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
28.06.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
29.06.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
30.06.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
04.07.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
19.10.2023	22.4	48.7	-27.7	0	1.4
06.07.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
07.07.2023	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
11.07.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
12.07.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
13.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
14.07.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
18.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
19.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
20.07.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
21.07.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
25.07.2023	1.1	2	-1.1	0	0.1
26.07.2023	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
27.07.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
28.07.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
02.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
03.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1

04.08.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
08.08.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
09.08.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
10.08.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
11.08.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
15.08.2023	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
16.08.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
17.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
18.08.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
22.08.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
23.08.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
24.08.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
25.08.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
29.08.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
30.08.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
31.08.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
01.09.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
05.09.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
06.09.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
07.09.2023	1.4	3.2	-2	0	0.1
08.09.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
12.09.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
13.09.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
14.09.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.2
15.09.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
19.09.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
20.09.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
21.09.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
22.09.2023	2	4.4	-2.6	0	0.2
26.09.2023	2.7	4.1	-1.7	0	0.3
27.09.2023	3.3	5.5	-2.5	0	0.3
28.09.2023	3.6	5.1	-1.8	0	0.3
29.09.2023	3.6	7.7	-4.5	0	0.3
03.10.2023	3.5	7.1	-3.9	0	0.3
04.10.2023	4.9	10.6	-6.1	0	0.5
05.10.2023	5.9	11.6	-6.3	0	0.5
06.10.2023	5.6	11.4	-6.3	0	0.5
10.10.2023	5.8	12.4	-7.2	0	0.5
11.10.2023	3.3	8.8	-5.7	0	0.3

12.10.2023	4.3	8.8	-4.8	0	0.4
13.10.2023	5.1	12.6	-7.9	0	0.5
17.10.2023	7.7	18.4	-11.4	0	0.7
18.10.2023	9.6	23.1	-14.3	0	0.8

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