

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KSV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	12.92	12.33	0	0	0.59
09.11.2022	6.93	6.7	0	0	0.23
05.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
10.11.2022	1.78	1.51	0	0	0.27
11.11.2022	4.28	4.13	0	0	0.15
15.11.2022	3.6	3.51	0	0	0.09
16.11.2022	4.12	4.03	0	0	0.09
17.11.2022	4.83	4.71	0	0	0.12
18.11.2022	5.66	5.53	0	0	0.13
22.11.2022	4.63	4.51	0	0	0.12
23.11.2022	4.45	4.33	0	0	0.12
24.11.2022	4.57	4.46	0	0	0.11
25.11.2022	3.08	2.98	0	0	0.1
29.11.2022	4.07	3.95	0	0	0.12
30.11.2022	4.71	4.58	0	0	0.13
01.12.2022	2.93	2.81	0	0	0.12
02.12.2022	2.12	2.01	0	0	0.11
06.12.2022	2.79	2.68	0	0	0.11
07.12.2022	4.02	3.89	0	0	0.13
08.12.2022	5.46	5.32	0	0	0.14
09.12.2022	4.2	4.07	0	0	0.13
13.12.2022	4.34	4.2	0	0	0.14
14.12.2022	3.71	3.61	0	0	0.11
15.12.2022	4.08	3.96	0	0	0.11
16.12.2022	4.11	3.97	0	0	0.14
20.12.2022	5.68	5.51	0	0	0.17
21.12.2022	5.65	5.47	0	0	0.18
22.12.2022	3.1	2.96	0	0	0.14
23.12.2022	6.08	5.91	0	0	0.17
28.12.2022	4.4	4.6	-0.4	0	0.1
29.12.2022	4.6	5.6	-1.2	0	0.2

30.12.2022	4.1	3.9	0.1	0	0.1
03.01.2023	8	8.9	-1.1	0	0.1
04.01.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
05.01.2023	2.8	3.2	-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	-1	0	0.1
12.01.2023	1.9	2.4	-0.5	0	0.1
13.01.2023	0.9	1.2	-0.3	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	-0.2	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	1.6	0.1	0	0.1
27.01.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
31.01.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
01.02.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
02.02.2023	1.6	1.4	0.2	0	0.1
03.02.2023	1.3	1.1	0.2	0	0.1
07.02.2023	2.8	3.1	-0.3	0	0.1
08.02.2023	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
09.02.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
10.02.2023	0.8	1	-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	1.6	-0.1	0	0.1
21.02.2023	1.6	1.4	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	1.2	0.4	0	0.1
28.02.2023	1.6	1	0.6	0	0.1
01.03.2023	1.7	0.9	0.7	0	0.1
02.03.2023	1.6	0.9	0.7	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	1.7	-0.1	0	0.1
09.03.2023	1.6	0.9	0.6	0	0.1

10.03.2023	1.7	1.8	-0.2	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	2.6	5.6	-3.2	0	0.1
17.03.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
21.03.2023	1.5	1.9	-0.6	0	0.1
22.03.2023	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
23.03.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
24.03.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
28.03.2023	2.7	2.8	-0.2	0	0.1
29.03.2023	2.9	2.3	0.4	0	0.1
30.03.2023	2.7	2	0.6	0	0.1
31.03.2023	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
04.04.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
05.04.2023	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
06.04.2023	2.6	3.4	-0.9	0	0.1
12.04.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
13.04.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
14.04.2023	2.2	2.8	-0.6	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	2.4	-0.4	0	0.1
21.04.2023	2.1	1.8	0.2	0	0.1
25.04.2023	2.1	3.2	-1.1	0	0.1
26.04.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
27.04.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
28.04.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
04.05.2023	2.3	2.1	0.2	0	0.1
05.05.2023	2.4	1.7	0.6	0	0.1
09.05.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
10.05.2023	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
11.05.2023	2.4	2.5	-0.1	0	0.1
12.05.2023	2.5	2.8	-0.5	0	0.1
16.05.2023	2.4	2.3	0	0	0.1
17.05.2023	2.4	2.2	0.1	0	0.1
18.05.2023	2.4	2.3	0	0	0.1
19.05.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
23.05.2023	2.3	2.3	-0.1	0	0.1

24.05.2023	2.4	2.2	0.1	0	0.1
25.05.2023	2.9	2.7	0.1	0	0.1
26.05.2023	2.9	3.1	-0.4	0	0.1
30.05.2023	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
31.05.2023	2.9	3.3	-0.6	0	0.1
01.06.2023	3.3	2.8	0.3	0	0.1
02.06.2023	3.1	4.4	-1.5	0	0.1
06.06.2023	2.7	3.3	-0.8	0	0.1
07.06.2023	2.7	3	-0.5	0	0.1
08.06.2023	2.6	2.7	-0.2	0	0.1
09.06.2023	2.6	3	-0.5	0	0.1
20.06.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
21.06.2023	1.6	1.2	0.2	0	0.1
22.06.2023	3.2	3.7	-0.6	0	0.2
23.06.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
27.06.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
28.06.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
29.06.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
30.06.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
04.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
19.10.2023	30.6	64.9	-35.9	0	1.6
06.07.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
07.07.2023	1.7	2.6	-1	0	0.2
11.07.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
12.07.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
13.07.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
14.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
18.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
19.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
20.07.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
21.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
25.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
26.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
27.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
28.07.2023	1	1.4	-0.6	0	0.1
01.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
02.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
03.08.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
04.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1

08.08.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
09.08.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
10.08.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
11.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
15.08.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
16.08.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
17.08.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
18.08.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
22.08.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
23.08.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
24.08.2023	1.5	3.1	-1.8	0	0.1
25.08.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
29.08.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
30.08.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
31.08.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
01.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
05.09.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
06.09.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
07.09.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
08.09.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
12.09.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
13.09.2023	1.7	4	-2.5	0	0.2
14.09.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
15.09.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
19.09.2023	1.8	4.6	-3	0	0.2
20.09.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
21.09.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.2
22.09.2023	2	4.2	-2.3	0	0.2
26.09.2023	2.8	4.4	-1.9	0	0.3
27.09.2023	3.4	5.9	-2.8	0	0.3
28.09.2023	3.8	5.5	-2	0	0.4
29.09.2023	3.7	8.3	-4.9	0	0.3
03.10.2023	3.6	7.6	-4.3	0	0.3
04.10.2023	5.2	11.4	-6.7	0	0.5
05.10.2023	6.3	12.8	-7	0	0.6
06.10.2023	6	12.4	-7	0	0.5
10.10.2023	6.2	13.6	-7.9	0	0.6
11.10.2023	3.5	9.3	-6.1	0	0.3
12.10.2023	4.6	9.5	-5.3	0	0.4

13.10.2023	5.4	13.6	-8.6	0	0.5
17.10.2023	8.5	20.4	-12.7	0	0.7
18.10.2023	10.8	26.1	-16.1	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