

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KSW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	14.38	13.72	0	0	0.66
09.11.2022	7.21	6.97	0	0	0.24
20.01.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
05.07.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
10.11.2022	2.88	2.6	0	0	0.28
11.11.2022	4.4	4.25	0	0	0.15
15.11.2022	3.66	3.57	0	0	0.09
16.11.2022	4.21	4.11	0	0	0.1
17.11.2022	4.93	4.81	0	0	0.12
18.11.2022	6.65	6.52	0	0	0.13
22.11.2022	4.73	4.61	0	0	0.12
23.11.2022	4.55	4.43	0	0	0.12
24.11.2022	4.67	4.55	0	0	0.12
25.11.2022	3.13	3.03	0	0	0.1
29.11.2022	4.16	4.04	0	0	0.12
30.11.2022	4.82	4.69	0	0	0.13
01.12.2022	3	2.88	0	0	0.12
02.12.2022	2.16	2.05	0	0	0.11
06.12.2022	2.84	2.73	0	0	0.11
07.12.2022	4.54	4.41	0	0	0.13
08.12.2022	5.59	5.45	0	0	0.14
09.12.2022	4.31	4.17	0	0	0.14
13.12.2022	4.45	4.31	0	0	0.14
14.12.2022	3.79	3.68	0	0	0.11
15.12.2022	4.16	4.05	0	0	0.12
16.12.2022	4.22	4.08	0	0	0.14
20.12.2022	5.87	5.69	0	0	0.18
21.12.2022	5.83	5.65	0	0	0.18
22.12.2022	3.18	3.04	0	0	0.14
23.12.2022	6.27	6.09	0	0	0.17
28.12.2022	4.5	4.7	-0.4	0	0.1

29.12.2022	4.8	5.3	-0.7	0	0.2
30.12.2022	4.2	4	0.1	0	0.1
03.01.2023	8.2	9.2	-1.1	0	0.1
04.01.2023	1.7	2.2	-0.7	0	0.1
05.01.2023	2.8	3.3	-0.6	0	0.1
06.01.2023	2.6	3.4	-0.9	0	0.1
10.01.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
11.01.2023	2.1	3.1	-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	1.8	-0.2	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	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	0	0.1
27.01.2023	1.6	1.2	0.3	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	0.1	0	0.1
03.02.2023	1.3	1.1	0.2	0	0.1
07.02.2023	2.9	3.1	-0.3	0	0.1
08.02.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
09.02.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
10.02.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
14.02.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
15.02.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
16.02.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
17.02.2023	1.5	1.5	0	0	0.1
21.02.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
22.02.2023	1.6	1.4	0.2	0	0.1
23.02.2023	1.7	1.6	0.1	0	0.1
24.02.2023	1.6	1.2	0.4	0	0.1
28.02.2023	1.7	1	0.5	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	1.3	0.4	0	0.1
07.03.2023	1.5	0.8	0.6	0	0.1
08.03.2023	1.6	1.7	-0.2	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	2.9	-0.6	0	0.1
15.03.2023	2	2.1	-0.1	0	0.1
16.03.2023	2.6	4	-1.5	0	0.1
17.03.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
21.03.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
22.03.2023	2.5	4.2	-1.7	0	0.1
23.03.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
24.03.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
28.03.2023	2.8	2.9	-0.2	0	0.1
29.03.2023	2.9	2.4	0.4	0	0.1
30.03.2023	2.7	2.1	0.5	0	0.1
31.03.2023	2.3	2.6	-0.5	0	0.1
04.04.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
05.04.2023	2.3	2.6	-0.5	0	0.1
06.04.2023	2.7	3.5	-1	0	0.1
12.04.2023	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
13.04.2023	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
14.04.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
18.04.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
19.04.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
20.04.2023	2.1	2.4	-0.5	0	0.1
21.04.2023	2.1	1.8	0.2	0	0.1
25.04.2023	2.2	3.2	-1.2	0	0.1
26.04.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
27.04.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
28.04.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
04.05.2023	2.4	2.1	0.1	0	0.1
05.05.2023	2.5	1.8	0.6	0	0.1
09.05.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
10.05.2023	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
11.05.2023	2.5	2.5	-0.2	0	0.1
12.05.2023	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
16.05.2023	2.4	2.1	0.2	0	0.1
17.05.2023	2.5	2.3	0.1	0	0.1
18.05.2023	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
19.05.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
23.05.2023	2.3	2.4	-0.1	0	0.1

24.05.2023	2.4	2.3	0	0	0.1
25.05.2023	3	2.5	0.4	0	0.1
26.05.2023	2.9	3.3	-0.5	0	0.1
30.05.2023	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
31.05.2023	2.9	3.4	-0.7	0	0.1
01.06.2023	3.3	2.9	0.3	0	0.2
02.06.2023	3.1	4.5	-1.6	0	0.1
06.06.2023	2.7	3.4	-0.9	0	0.1
07.06.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
08.06.2023	2.7	2.8	-0.2	0	0.1
09.06.2023	2.7	2.8	-0.3	0	0.1
13.06.2023	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
20.06.2023	1.4	1.3	0	0	0.1
21.06.2023	1.7	1.3	0.2	0	0.2
22.06.2023	3.3	3.8	-0.7	0	0.2
23.06.2023	1.6	3	-1.6	0	0.1
27.06.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
28.06.2023	1.6	3.4	-2	0	0.1
29.06.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
30.06.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
04.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
19.10.2023	47.9	90.5	-44.5	0	1.9
06.07.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
07.07.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.2
11.07.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
12.07.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
13.07.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
14.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
18.07.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
19.07.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
20.07.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
21.07.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
25.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
26.07.2023	1.1	2	-1	0	0.1
27.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
28.07.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
01.08.2023	1	2	-1.2	0	0.1
02.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
03.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1

04.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
09.08.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
10.08.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
11.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
15.08.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
16.08.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
17.08.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
18.08.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
22.08.2023	1.6	3.4	-2	0	0.2
23.08.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
24.08.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
25.08.2023	1.6	3.5	-2	0	0.2
29.08.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
30.08.2023	2.6	4.1	-1.7	0	0.1
31.08.2023	1.4	3.2	-2	0	0.1
01.09.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
05.09.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
06.09.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
07.09.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
08.09.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
12.09.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.2
13.09.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
14.09.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
15.09.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
19.09.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
20.09.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
21.09.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.2
22.09.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
26.09.2023	2.9	4.7	-2.1	0	0.3
27.09.2023	3.5	5.6	-2.4	0	0.3
28.09.2023	4	5.9	-2.3	0	0.4
29.09.2023	3.9	8.8	-5.3	0	0.4
03.10.2023	3.8	8.1	-4.7	0	0.4
04.10.2023	5.6	12.4	-7.4	0	0.5
05.10.2023	6.8	14	-7.8	0	0.6
06.10.2023	6.5	13.6	-7.7	0	0.6
10.10.2023	6.7	14.9	-8.8	0	0.6
11.10.2023	3.6	9.8	-6.6	0	0.3

12.10.2023	4.8	10.2	-5.8	0	0.5
13.10.2023	5.8	14.7	-9.4	0	0.5
17.10.2023	9.4	22.8	-14.2	0	0.8
18.10.2023	12.4	29.8	-18.3	0	0.9

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