

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KSY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	20.97	20.09	0	0	0.88
09.11.2022	8.7	8.44	0	0	0.26
13.12.2022	4.68	4.54	0	0	0.15
31.01.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
24.02.2023	1.7	1.1	0.6	0	0.1
23.03.2023	2.7	3	-0.4	0	0.1
29.03.2023	3	2.2	0.7	0	0.1
28.04.2023	2.3	2	0.2	0	0.1
18.05.2023	2.5	2	0.4	0	0.1
14.07.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
10.11.2022	3.22	2.9	0	0	0.32
11.11.2022	4.65	4.49	0	0	0.16
15.11.2022	3.78	3.69	0	0	0.09
16.11.2022	4.35	4.25	0	0	0.1
17.11.2022	5.16	5.03	0	0	0.13
18.11.2022	5.63	5.49	0	0	0.14
22.11.2022	4.96	4.83	0	0	0.13
23.11.2022	4.75	4.63	0	0	0.12
24.11.2022	4.88	4.76	0	0	0.12
25.11.2022	3.25	3.15	0	0	0.1
29.11.2022	4.35	4.22	0	0	0.13
30.11.2022	5.07	4.93	0	0	0.14
01.12.2022	3.16	3.03	0	0	0.13
02.12.2022	2.25	2.14	0	0	0.11
06.12.2022	2.97	2.85	0	0	0.12
07.12.2022	4.32	4.18	0	0	0.14
08.12.2022	6.34	6.19	0	0	0.15
09.12.2022	4.53	4.39	0	0	0.14
14.12.2022	3.96	3.84	0	0	0.12
15.12.2022	4.35	4.23	0	0	0.12
16.12.2022	4.45	4.3	0	0	0.15

20.12.2022	6.27	6.08	0	0	0.19
21.12.2022	6.24	6.04	0	0	0.19
22.12.2022	3.37	3.22	0	0	0.15
23.12.2022	6.68	6.49	0	0	0.19
28.12.2022	4.7	5	-0.4	0	0.2
29.12.2022	5.1	5.6	-0.7	0	0.2
30.12.2022	4.5	4.3	0	0	0.2
03.01.2023	8.6	9.7	-1.2	0	0.2
04.01.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
05.01.2023	2.9	3.4	-0.6	0	0.1
06.01.2023	2.7	3.5	-1	0	0.1
10.01.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
11.01.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
12.01.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
13.01.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
18.01.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
24.01.2023	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
25.01.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
26.01.2023	1.7	1.7	0	0	0.1
27.01.2023	1.6	1.2	0.3	0	0.1
01.02.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
02.02.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
03.02.2023	1.4	1.2	0.2	0	0.1
07.02.2023	2.9	3.2	-0.3	0	0.1
08.02.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
09.02.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
10.02.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
14.02.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
15.02.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
16.02.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
17.02.2023	1.6	1.5	0	0	0.1
21.02.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
22.02.2023	1.7	1.4	0.2	0	0.1
23.02.2023	1.8	1.4	0.3	0	0.1
28.02.2023	1.7	1.1	0.5	0	0.1
01.03.2023	1.7	1	0.7	0	0.1
02.03.2023	1.7	0.9	0.7	0	0.1

03.03.2023	1.8	1.1	0.6	0	0.1
07.03.2023	1.6	0.9	0.6	0	0.1
08.03.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
09.03.2023	1.7	1	0.6	0	0.1
10.03.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
14.03.2023	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
15.03.2023	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
16.03.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
17.03.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
21.03.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
22.03.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
24.03.2023	2.4	2.8	-0.4	0	0.1
28.03.2023	2.9	2.7	0	0	0.1
30.03.2023	2.8	2.2	0.5	0	0.1
31.03.2023	2.3	2.8	-0.5	0	0.1
04.04.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
05.04.2023	2.3	2.8	-0.5	0	0.1
06.04.2023	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
12.04.2023	2.4	2.9	-0.7	0	0.1
13.04.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
14.04.2023	2.3	3	-0.7	0	0.1
18.04.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
19.04.2023	2.1	1.9	0.1	0	0.1
20.04.2023	2.1	1.8	0.2	0	0.1
21.04.2023	2.2	1.4	0.7	0	0.1
25.04.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
26.04.2023	2.3	2.7	-0.4	0	0.1
27.04.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
03.05.2023	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
04.05.2023	2.4	1.4	0.9	0	0.1
05.05.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.1
09.05.2023	2.4	1.8	0.4	0	0.1
10.05.2023	2.6	1.8	0.6	0	0.1
11.05.2023	2.6	2.1	0.3	0	0.1
12.05.2023	2.6	2.2	0.3	0	0.1
16.05.2023	2.5	1.6	0.8	0	0.1
17.05.2023	2.6	1.5	0.9	0	0.1
19.05.2023	2.4	1.7	0.6	0	0.1
23.05.2023	2.4	1.7	0.6	0	0.1

24.05.2023	2.5	1.5	0.8	0	0.1
25.05.2023	3.1	2	1	0	0.1
26.05.2023	3	2.8	0.1	0	0.1
30.05.2023	2.9	3.1	-0.3	0	0.1
31.05.2023	3	2.6	0.3	0	0.1
01.06.2023	3.5	2.3	1	0	0.2
02.06.2023	3.2	4.1	-1	0	0.2
06.06.2023	2.8	2.7	0	0	0.1
07.06.2023	2.8	2.3	0.4	0	0.1
08.06.2023	2.8	2	0.6	0	0.1
09.06.2023	2.8	2.4	0.3	0	0.1
13.06.2023	2.7	2.3	0.2	0	0.1
20.06.2023	1.5	1.1	0.3	0	0.1
21.06.2023	1.7	1.1	0.4	0	0.2
22.06.2023	3.4	4.1	-0.8	0	0.2
23.06.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
27.06.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
28.06.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
29.06.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
30.06.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
04.07.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
05.07.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
06.07.2023	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
07.07.2023	1.8	3	-1.3	0	0.2
11.07.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
12.07.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
13.07.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
01.09.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
17.10.2023	12.1	29.2	-18.1	0	0.9
18.07.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
19.07.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
20.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
21.07.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
25.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
26.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
27.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
28.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
01.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
02.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1

03.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
04.08.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
09.08.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
10.08.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
11.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
15.08.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
16.08.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
17.08.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
18.08.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
22.08.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
23.08.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
24.08.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
25.08.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
29.08.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
30.08.2023	2.7	4.4	-1.9	0	0.1
31.08.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
05.09.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
06.09.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
07.09.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
08.09.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
12.09.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
13.09.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
14.09.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
15.09.2023	1.6	4	-2.5	0	0.2
19.09.2023	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
20.09.2023	1.9	4.7	-3	0	0.2
21.09.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
22.09.2023	2.2	4.8	-2.9	0	0.2
26.09.2023	3.1	4.7	-1.9	0	0.3
27.09.2023	3.9	6.5	-3	0	0.4
28.09.2023	4.4	7	-3	0	0.4
29.09.2023	4.3	10.1	-6.2	0	0.4
03.10.2023	4.2	8.4	-4.7	0	0.4
04.10.2023	6.4	14.7	-8.9	0	0.6
05.10.2023	8.2	17.3	-9.8	0	0.7
06.10.2023	7.6	15.3	-8.3	0	0.7
10.10.2023	8	18.2	-10.9	0	0.7
11.10.2023	4	11.1	-7.5	0	0.4

12.10.2023	5.5	12	-7.1	0	0.5
13.10.2023	6.7	16.2	-10.2	0	0.6

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