Historical cost data

ISIN: DE000HC1KSZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	27.01	25.96	0	0	1.05
09.11.2022	9.13	8.85	0	0	0.28
22.12.2022	3.47	3.32	0	0	0.15
14.03.2023	2.4	2.8	-0.4	0	0.1
13.04.2023	2.5	2.5	-0.1	0	0.1
10.05.2023	2.6	2.5	0	0	0.1
11.07.2023	1.6	3.5	-2	0	0.2
10.11.2022	3.42	3.08	0	0	0.34
11.11.2022	4.78	4.62	0	0	0.16
15.11.2022	3.85	3.75	0	0	0.1
16.11.2022	4.43	4.33	0	0	0.1
17.11.2022	5.28	5.15	0	0	0.13
18.11.2022	5.76	5.62	0	0	0.14
22.11.2022	5.08	4.95	0	0	0.13
23.11.2022	4.87	4.74	0	0	0.13
24.11.2022	4.98	4.86	0	0	0.12
25.11.2022	3.33	3.22	0	0	0.11
29.11.2022	4.46	4.33	0	0	0.13
30.11.2022	5.2	5.06	0	0	0.14
01.12.2022	3.24	3.11	0	0	0.13
02.12.2022	2.3	2.18	0	0	0.12
06.12.2022	3.04	2.92	0	0	0.12
07.12.2022	4.43	4.29	0	0	0.14
08.12.2022	6.03	5.88	0	0	0.15
09.12.2022	4.66	4.51	0	0	0.15
13.12.2022	4.81	4.66	0	0	0.15
14.12.2022	4.04	3.92	0	0	0.12
15.12.2022	4.45	4.33	0	0	0.12
16.12.2022	4.58	4.43	0	0	0.16
20.12.2022	6.49	6.29	0	0	0.2
21.12.2022	6.46	6.26	0	0	0.2

23.12.2022	6.91	6.71	0	0	0.19
28.12.2022	4.9	5.2	-0.5	0	0.2
29.12.2022	5.2	5.8	-0.8	0	0.2
30.12.2022	4.6	4.4	0	0	0.2
03.01.2023	8.8	10	-1.3	0	0.2
04.01.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
05.01.2023	3	3.5	-0.6	0	0.1
06.01.2023	2.7	3.6	-1	0	0.1
10.01.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
11.01.2023	2.2	3.3	-1.1	0	0.1
12.01.2023	2	2.3	-0.3	0	0.1
13.01.2023	1	1.2	-0.4	0	0.1
18.01.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
19.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
24.01.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
25.01.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
26.01.2023	1.8	1.7	0	0	0.1
27.01.2023	1.6	1.2	0.3	0	0.1
31.01.2023	1.6	1.4	0.2	0	0.1
01.02.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
02.02.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
03.02.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
07.02.2023	2.9	3.2	-0.3	0	0.1
08.02.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
09.02.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
10.02.2023	0.8	0.9	-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	1.9	-0.2	0	0.1
17.02.2023	1.6	1.5	0	0	0.1
21.02.2023	1.7	1.5	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
24.02.2023	1.7	1.1	0.5	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	1	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	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
09.03.2023	1.7	1	0.6	0	0.1
10.03.2023	1.8	2	-0.2	0	0.1
15.03.2023	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
16.03.2023	2.7	5.5	-2.9	0	0.1
17.03.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
21.03.2023	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
22.03.2023	2.7	4.4	-1.9	0	0.1
23.03.2023	2.8	3.1	-0.5	0	0.1
24.03.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
28.03.2023	2.9	2.8	0	0	0.1
29.03.2023	3.1	2.3	0.7	0	0.1
30.03.2023	2.8	2.3	0.5	0	0.1
31.03.2023	2.4	2	0.3	0	0.1
04.04.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
05.04.2023	2.4	2.8	-0.6	0	0.1
06.04.2023	2.8	2.8	-0.1	0	0.1
12.04.2023	2.4	2.2	0.1	0	0.1
14.04.2023	2.3	2.5	-0.2	0	0.1
18.04.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0.1
19.04.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
20.04.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
21.04.2023	2.2	2	0.1	0	0.1
25.04.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
26.04.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
27.04.2023	2.4	3.3	-0.9	0	0.1
28.04.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
03.05.2023	2.4	3.8	-1.4	0	0.1
04.05.2023	2.5	2	0.3	0	0.1
05.05.2023	2.6	2	0.5	0	0.1
09.05.2023	2.4	2.8	-0.4	0	0.1
11.05.2023	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
12.05.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
16.05.2023	2.6	2.3	0.1	0	0.1
17.05.2023	2.6	2.2	0.3	0	0.1
18.05.2023	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
19.05.2023	2.4	2.3	0	0	0.1
23.05.2023	2.4	2.3	0	0	0.1

24.05.2023	2.5	2.2	0.2	0	0.1
25.05.2023	3.2	2.8	0.2	0	0.1
26.05.2023	3.1	3.6	-0.6	0	0.1
30.05.2023	3	3.9	-1	0	0.1
31.05.2023	3.1	3.4	-0.5	0	0.1
01.06.2023	3.5	3.3	0.1	0	0.2
02.06.2023	3.3	5	-1.8	0	0.2
06.06.2023	2.9	3.8	-1	0	0.1
07.06.2023	2.9	3.1	-0.4	0	0.1
08.06.2023	2.8	2.8	-0.1	0	0.1
09.06.2023	2.8	3.1	-0.4	0	0.1
13.06.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
20.06.2023	1.5	1.2	0.2	0	0.1
21.06.2023	1.8	1.2	0.4	0	0.2
22.06.2023	3.5	4.3	-0.9	0	0.2
23.06.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
27.06.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
28.06.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.1
29.06.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
30.06.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
04.07.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
05.07.2023	1.3	2.1	-1	0	0.1
06.07.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
07.07.2023	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
08.08.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
29.08.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
17.10.2023	14.1	33.8	-20.7	0	1
12.07.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
13.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
14.07.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
18.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
19.07.2023	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
20.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
21.07.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
25.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
26.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
27.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
28.07.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
01.08.2023	1	2.2	-1.3	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	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
09.08.2023	1.3	3	-1.9	0	0.1
10.08.2023	1.2	3.5	-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	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
17.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
18.08.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
22.08.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.2
23.08.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
24.08.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
25.08.2023	1.7	3.5	-2	0	0.2
30.08.2023	2.7	4.2	-1.7	0	0.1
31.08.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
01.09.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
05.09.2023	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
06.09.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
07.09.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
08.09.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
12.09.2023	1.7	4	-2.5	0	0.2
13.09.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.2
14.09.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.2
15.09.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.2
19.09.2023	1.9	5	-3.3	0	0.2
20.09.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
21.09.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.2
22.09.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
26.09.2023	3.2	5.1	-2.1	0	0.3
27.09.2023	4	7	-3.3	0	0.4
28.09.2023	4.7	7.6	-3.4	0	0.4
29.09.2023	4.5	10.8	-6.7	0	0.4
03.10.2023	4.4	9.1	-5.1	0	0.4
04.10.2023	6.9	14.9	-8.6	0	0.6
05.10.2023	9	19.3	-11.1	0	0.8
06.10.2023	8.4	17	-9.4	0	0.7
10.10.2023	8.8	20.3	-12.2	0	0.7
11.10.2023	4.2	11	-7.3	0	0.4

12.10.2023	5.9	13.1	-7.8	0	0.5
13.10.2023	7.2	17.8	-11.2	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