

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KT18

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	43.45	41.72	0	0	1.73
09.11.2022	11.03	10.72	0	0	0.31
10.11.2022	5.22	4.84	0	0	0.38
18.11.2022	7.51	7.36	0	0	0.15
24.11.2022	5.23	5.1	0	0	0.13
29.11.2022	4.69	4.55	0	0	0.14
01.12.2022	3.42	3.28	0	0	0.14
02.12.2022	2.41	2.29	0	0	0.12
06.12.2022	3.17	3.05	0	0	0.12
07.12.2022	5.14	4.99	0	0	0.15
14.12.2022	3.83	3.7	0	0	0.12
15.12.2022	4.66	4.53	0	0	0.13
11.11.2022	4.49	4.31	0	0	0.18
15.11.2022	3.99	3.89	0	0	0.1
16.11.2022	4.25	4.14	0	0	0.11
17.11.2022	5.54	5.4	0	0	0.14
22.11.2022	5.34	5.2	0	0	0.14
23.11.2022	5.1	4.97	0	0	0.13
25.11.2022	3.46	3.35	0	0	0.11
30.11.2022	5.48	5.33	0	0	0.15
08.12.2022	3.32	3.16	0	0	0.16
09.12.2022	4.92	4.76	0	0	0.16
13.12.2022	5.09	4.93	0	0	0.16
23.12.2022	6.78	6.57	0	0	0.21
28.12.2022	5.2	5.5	-0.5	0	0.2
29.12.2022	5.6	6.3	-0.9	0	0.2
04.01.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
10.01.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
11.01.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
13.01.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
18.01.2023	1.7	1.9	-0.2	0	0.1

19.01.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
25.01.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
16.12.2022	4.86	4.69	0	0	0.17
20.12.2022	6.98	6.76	0	0	0.21
21.12.2022	6.95	6.74	0	0	0.22
22.12.2022	3.69	3.52	0	0	0.16
30.12.2022	4.9	4.7	0	0	0.2
03.01.2023	9.4	10.6	-1.4	0	0.2
05.01.2023	3.1	3.6	-0.7	0	0.1
06.01.2023	2.8	3.7	-1	0	0.1
12.01.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
20.01.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
24.01.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
26.01.2023	1.8	1.7	0	0	0.1
31.01.2023	1.7	1.4	0.2	0	0.1
02.02.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
08.02.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
09.02.2023	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
10.02.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
15.02.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
16.02.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
21.02.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
24.02.2023	1.7	1.1	0.5	0	0.1
28.02.2023	1.7	1	0.7	0	0.1
01.03.2023	1.8	1	0.6	0	0.1
03.03.2023	1.8	1.2	0.6	0	0.1
07.03.2023	1.6	0.9	0.6	0	0.1
08.03.2023	1.7	1.9	-0.2	0	0.1
10.03.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
15.03.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
16.03.2023	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
27.01.2023	1.7	1.3	0.3	0	0.1
01.02.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
03.02.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
07.02.2023	3	3.3	-0.4	0	0.1
14.02.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
17.02.2023	1.6	1.6	0	0	0.1
22.02.2023	1.7	1.5	0.2	0	0.1
23.02.2023	1.8	1.5	0.3	0	0.1

02.03.2023	1.7	1	0.6	0	0.1
09.03.2023	1.7	0.9	0.8	0	0.1
14.03.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
21.03.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
22.03.2023	2.7	4.6	-2	0	0.1
23.03.2023	2.8	3.3	-0.5	0	0.1
24.03.2023	2.5	3	-0.5	0	0.1
28.03.2023	3.1	3	-0.1	0	0.1
29.03.2023	3.2	2.4	0.7	0	0.1
04.04.2023	2.5	2.7	-0.4	0	0.1
05.04.2023	2.4	3	-0.6	0	0.1
06.04.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
12.04.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
14.04.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
18.04.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
19.04.2023	2.2	2.5	-0.5	0	0.1
20.04.2023	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
21.04.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
26.04.2023	2.4	3.5	-1.1	0	0.1
27.04.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
04.05.2023	2.6	2.2	0.3	0	0.1
11.05.2023	2.7	2.9	-0.4	0	0.1
12.05.2023	2.7	3	-0.4	0	0.1
17.05.2023	2.7	2.4	0.2	0	0.1
17.03.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
30.03.2023	2.9	2.4	0.4	0	0.1
31.03.2023	2.4	2.7	-0.3	0	0.1
13.04.2023	2.5	3.2	-0.8	0	0.1
25.04.2023	2.3	3.4	-1.1	0	0.1
28.04.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
03.05.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
05.05.2023	2.7	2.4	0.1	0	0.1
09.05.2023	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
10.05.2023	2.7	2.7	-0.1	0	0.1
16.05.2023	2.6	2.5	0.1	0	0.1
19.05.2023	2.5	2.5	-0.1	0	0.1
23.05.2023	2.5	2.4	-0.1	0	0.1
24.05.2023	2.6	2.3	0.1	0	0.1
26.05.2023	3.2	3.8	-0.8	0	0.1

31.05.2023	3.2	3.7	-0.6	0	0.1
01.06.2023	3.7	3.5	0	0	0.2
02.06.2023	3.4	5.3	-2	0	0.2
07.06.2023	3	3.3	-0.5	0	0.1
08.06.2023	2.9	3	-0.2	0	0.1
09.06.2023	2.9	3.3	-0.5	0	0.1
21.06.2023	1.8	1.4	0.3	0	0.2
27.06.2023	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
28.06.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.2
30.06.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
04.07.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
05.07.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
06.07.2023	1.5	2.3	-1	0	0.1
13.07.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
14.07.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
18.05.2023	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
25.05.2023	3.3	3	0.1	0	0.2
30.05.2023	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
06.06.2023	3	3.7	-0.8	0	0.1
20.06.2023	1.6	1.3	0.1	0	0.1
22.06.2023	3.7	4.2	-0.7	0	0.2
23.06.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
29.06.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
07.07.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.2
11.07.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.2
12.07.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
26.07.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
28.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
02.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
03.08.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
04.08.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
08.08.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
09.08.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
10.08.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
18.08.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
18.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
19.07.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
20.07.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
21.07.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1

25.07.2023	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
27.07.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
01.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
11.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
15.08.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
16.08.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
17.08.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
22.08.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
25.08.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.2
29.08.2023	1.7	4	-2.5	0	0.2
06.09.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
13.09.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
14.09.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
20.09.2023	2	4.9	-3.1	0	0.2
23.08.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
24.08.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
30.08.2023	2.8	4.5	-1.9	0	0.1
31.08.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
01.09.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
05.09.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
07.09.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
08.09.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
12.09.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
15.09.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.2
19.09.2023	2	5	-3.2	0	0.2
22.09.2023	2.4	5.1	-3	0	0.2
27.09.2023	4.5	8.2	-4.1	0	0.4
11.10.2023	4.6	12.6	-8.4	0	0.4
13.10.2023	8.7	21.8	-13.8	0	0.7
21.09.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
26.09.2023	3.5	5.8	-2.7	0	0.3
28.09.2023	5.2	9.1	-4.3	0	0.5
29.09.2023	5.1	12.5	-7.9	0	0.5
03.10.2023	4.9	10.5	-6.1	0	0.5
04.10.2023	8.3	18.3	-10.8	0	0.7
05.10.2023	11.5	26.6	-16	0	0.9
06.10.2023	10.5	23.4	-13.8	0	0.9
10.10.2023	11.2	25.8	-15.5	0	0.9
12.10.2023	6.8	15.7	-9.5	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