

Historical cost data

ISIN: DE000HC1N027

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	12.16	11.76	0	0	0.4
10.11.2022	8.23	7.92	0	0	0.31
11.11.2022	9.14	8.98	0	0	0.16
15.11.2022	6.5	6.41	0	0	0.09
16.11.2022	7.21	7.11	0	0	0.1
17.11.2022	8.78	8.65	0	0	0.13
18.11.2022	10.25	10.11	0	0	0.14
22.11.2022	8.63	8.5	0	0	0.13
23.11.2022	8.28	8.16	0	0	0.12
24.11.2022	8.32	8.2	0	0	0.12
25.11.2022	6.64	6.54	0	0	0.1
29.11.2022	7.96	7.83	0	0	0.13
30.11.2022	8.9	8.76	0	0	0.14
01.12.2022	7	6.87	0	0	0.13
06.12.2022	6.19	6.07	0	0	0.12
07.12.2022	8.83	8.69	0	0	0.14
08.12.2022	10.14	9.99	0	0	0.15
14.12.2022	7.1	6.99	0	0	0.12
15.12.2022	7.62	7.5	0	0	0.12
16.12.2022	8.5	8.35	0	0	0.15
20.12.2022	11.16	10.97	0	0	0.19
21.12.2022	11.19	11	0	0	0.19
28.12.2022	4.7	9.5	-4.9	0	0.2
29.12.2022	5.1	10.4	-5.5	0	0.2
30.12.2022	4.5	8.6	-4.3	0	0.1
03.01.2023	8.6	13.6	-5.2	0	0.1
04.01.2023	1.7	5.7	-4	0	0.1
05.01.2023	2.9	6.3	-3.4	0	0.1
06.01.2023	2.7	6.1	-3.6	0	0.1
10.01.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
12.01.2023	2	4.5	-2.5	0	0.1

13.01.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
18.01.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
27.01.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
31.01.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
01.02.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
02.02.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
03.02.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
07.02.2023	2.9	4.8	-2	0	0.1
09.02.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
10.02.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
14.02.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
15.02.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
16.02.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
21.02.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
22.02.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
23.02.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
24.02.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
28.02.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
01.03.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
02.03.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
03.03.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
07.03.2023	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
09.03.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
10.03.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
17.03.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
21.03.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
22.03.2023	2.6	6.8	-4.3	0	0.1
23.03.2023	2.7	6	-3.4	0	0.1
24.03.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
28.03.2023	2.9	5.9	-3.1	0	0.1
29.03.2023	3	5.5	-2.6	0	0.1
30.03.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
31.03.2023	2.3	5.1	-2.8	0	0.1
04.04.2023	2.4	5.1	-2.9	0	0.1
05.04.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
06.04.2023	2.8	6.4	-3.7	0	0.1
12.04.2023	2.4	5.3	-3	0	0.1

13.04.2023	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
14.04.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
18.04.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
19.04.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.1
20.04.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
21.04.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
25.04.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
26.04.2023	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
27.04.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
28.04.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
03.05.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
04.05.2023	2.4	4.7	-2.3	0	0.1
09.05.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
10.05.2023	2.6	5.2	-2.8	0	0.1
11.05.2023	2.6	5.2	-2.8	0	0.1
12.05.2023	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
16.05.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
17.05.2023	2.6	5	-2.5	0	0.1
18.05.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
23.05.2023	2.4	4.8	-2.6	0	0.1
24.05.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
25.05.2023	3.1	5.7	-2.8	0	0.1
26.05.2023	3	6.4	-3.5	0	0.1
30.05.2023	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
31.05.2023	3	4.6	-1.7	0	0.1
01.06.2023	3.5	4.2	-0.9	0	0.2
02.06.2023	3.2	5.8	-2.7	0	0.1
07.06.2023	2.8	3.9	-1.2	0	0.1
08.06.2023	2.8	3.9	-1.2	0	0.1
09.06.2023	2.8	3.9	-1.2	0	0.1
20.06.2023	1.5	2.3	-1	0	0.1
21.06.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.2
22.06.2023	3.4	4.4	-1.1	0	0.2
23.06.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
27.06.2023	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
28.06.2023	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
29.06.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
30.06.2023	1.5	1.9	-0.6	0	0.1
04.07.2023	1.3	0.8	0.4	0	0.1

05.07.2023	1.2	1.1	0	0	0.1
06.07.2023	1.4	1	0.3	0	0.1
07.07.2023	1.8	1.2	0.4	0	0.2
11.07.2023	1.6	0.8	0.6	0	0.2
12.07.2023	1.4	0.9	0.4	0	0.1
13.07.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
14.07.2023	1.2	0.7	0.4	0	0.1
18.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
19.07.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
20.07.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
21.07.2023	1.1	0.9	0.2	0	0.1
26.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
27.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
28.07.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
01.08.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
02.08.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
03.08.2023	1.2	0.6	0.5	0	0.1
04.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
08.08.2023	1.2	0.8	0.3	0	0.1
09.08.2023	1.3	0.9	0.2	0	0.1
10.08.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
11.08.2023	1.1	0.6	0.4	0	0.1
15.08.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
16.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
17.08.2023	1.3	0.8	0.4	0	0.1
18.08.2023	1.4	1.1	0.1	0	0.1
22.08.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
23.08.2023	1.6	0.8	0.6	0	0.2
24.08.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
25.08.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
29.08.2023	1.6	1.1	0.4	0	0.2
30.08.2023	2.7	1.9	0.6	0	0.1
31.08.2023	1.5	0.8	0.5	0	0.1
01.09.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
06.09.2023	1.4	1	0.2	0	0.1
07.09.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
12.09.2023	1.6	0.9	0.6	0	0.2
13.09.2023	1.8	0.9	0.7	0	0.2
14.09.2023	1.8	0.9	0.7	0	0.2

15.09.2023	1.6	1	0.4	0	0.2
19.09.2023	1.9	1.4	0.3	0	0.2
20.09.2023	1.9	1.3	0.4	0	0.2
21.09.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
22.09.2023	2.2	1	1	0	0.2
26.09.2023	3.2	1.5	1.4	0	0.3
28.09.2023	4.6	2.1	2	0	0.4
29.09.2023	4.3	2	1.9	0	0.4
03.10.2023	4.2	1.9	1.9	0	0.4
04.10.2023	6.6	3	2.9	0	0.7
02.12.2022	5.47	5.36	0	0	0.11
09.12.2022	8.38	8.24	0	0	0.14
13.12.2022	8.59	8.44	0	0	0.15
22.12.2022	7.46	7.31	0	0	0.15
23.12.2022	10.87	10.68	0	0	0.19
11.01.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
24.01.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
25.01.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
26.01.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
08.02.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
17.02.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
08.03.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1
14.03.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
15.03.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
16.03.2023	2.7	6.7	-4.2	0	0.1
05.05.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
19.05.2023	2.4	4.6	-2.4	0	0.1
06.06.2023	2.8	4.8	-2.2	0	0.1
25.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
05.09.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
08.09.2023	1.7	0.9	0.6	0	0.2
27.09.2023	4	1.8	1.8	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany