

Historical cost data

ISIN: DE000HC1N035

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	5.5	5.11	0	0	0.39
10.11.2022	2.38	2.1	0	0	0.28
11.11.2022	3.51	3.31	0	0	0.2
15.11.2022	3.47	3.32	0	0	0.15
16.11.2022	3.13	2.97	0	0	0.16
17.11.2022	4.45	4.25	0	0	0.2
18.11.2022	5.84	5.64	0	0	0.2
22.11.2022	4.04	3.86	0	0	0.18
23.11.2022	3.99	3.82	0	0	0.17
24.11.2022	3.82	3.66	0	0	0.16
25.11.2022	3.32	3.17	0	0	0.15
29.11.2022	4.57	4.38	0	0	0.19
30.11.2022	4.58	4.39	0	0	0.19
01.12.2022	4.16	3.98	0	0	0.18
02.12.2022	2.06	1.9	0	0	0.16
06.12.2022	2.14	1.98	0	0	0.16
07.12.2022	3.23	3.03	0	0	0.2
08.12.2022	2.22	2.02	0	0	0.2
09.12.2022	2.85	2.65	0	0	0.2
13.12.2022	3.19	2.96	0	0	0.23
14.12.2022	2.99	2.79	0	0	0.2
15.12.2022	3.14	2.88	0	0	0.26
16.12.2022	4.16	3.56	0	0	0.6
20.12.2022	5.35	4.99	0	0	0.36
21.12.2022	6.52	6.14	0	0	0.38
22.12.2022	4.22	3.93	0	0	0.29
23.12.2022	5.24	4.88	0	0	0.37
28.12.2022	4.6	4.9	-0.6	0	0.3
29.12.2022	5.6	6.1	-0.8	0	0.4
30.12.2022	4.1	4.1	-0.3	0	0.3
03.01.2023	7.4	8.3	-1.1	0	0.3

04.01.2023	3.1	2.1	0.8	0	0.2
05.01.2023	2.8	2.5	0.1	0	0.2
06.01.2023	2.8	3.1	-0.5	0	0.2
10.01.2023	2.2	2.4	-0.4	0	0.2
11.01.2023	2.3	2	0.1	0	0.2
12.01.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
13.01.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
18.01.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
24.01.2023	1.6	1.8	-0.4	0	0.1
25.01.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
26.01.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
27.01.2023	1.7	1.5	0	0	0.1
31.01.2023	1.8	1.7	-0.1	0	0.1
01.02.2023	1.8	1.7	0	0	0.1
02.02.2023	1.8	1.7	-0.1	0	0.1
03.02.2023	1.5	1.4	-0.1	0	0.1
07.02.2023	1.6	1.5	-0.1	0	0.1
08.02.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
09.02.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
10.02.2023	2.8	2.7	0.1	0	0.1
14.02.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
15.02.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
16.02.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
17.02.2023	1.5	1.5	-0.2	0	0.1
21.02.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
22.02.2023	1.6	2.4	-1	0	0.1
23.02.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
24.02.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
28.02.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
01.03.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
02.03.2023	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
03.03.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
07.03.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
08.03.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
09.03.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
10.03.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
14.03.2023	2	3	-1.1	0	0.2

15.03.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
16.03.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
17.03.2023	2	3.2	-1.4	0	0.2
21.03.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.2
22.03.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.2
23.03.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.2
24.03.2023	2.1	3	-1	0	0.2
28.03.2023	2.4	3	-0.8	0	0.2
29.03.2023	2.7	2.8	-0.3	0	0.2
30.03.2023	2.4	2.3	-0.1	0	0.2
31.03.2023	2	1.9	-0.1	0	0.2
04.04.2023	2	2.1	-0.3	0	0.2
05.04.2023	1.9	1.9	-0.1	0	0.2
06.04.2023	2.3	2.1	-0.1	0	0.2
12.04.2023	2	1.9	-0.1	0	0.2
13.04.2023	2	2	-0.2	0	0.2
14.04.2023	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
18.04.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
19.04.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
20.04.2023	1.6	1.7	-0.3	0	0.1
21.04.2023	1.6	1.5	-0.1	0	0.1
25.04.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
26.04.2023	1.6	1.4	0	0	0.1
27.04.2023	1.6	1.5	-0.1	0	0.1
28.04.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
03.05.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
04.05.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
05.05.2023	1.6	0.9	0.5	0	0.1
09.05.2023	1.5	1.5	-0.2	0	0.1
10.05.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
11.05.2023	1.5	1.4	0	0	0.1
12.05.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
16.05.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
17.05.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
18.05.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
19.05.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
23.05.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
24.05.2023	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
25.05.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.2

26.05.2023	2	3	-1.2	0	0.2
30.05.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.2
31.05.2023	2	2.6	-0.9	0	0.2
01.06.2023	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
02.06.2023	2.1	2.5	-0.6	0	0.2
06.06.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.2
07.06.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.2
08.06.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.2
09.06.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.2
20.06.2023	2	1.5	0.4	0	0.2
21.06.2023	2.2	1.6	0.4	0	0.2
22.06.2023	2.3	1.7	0.4	0	0.2
23.06.2023	2.3	1.8	0.3	0	0.2
27.06.2023	2.6	2	0.4	0	0.2
28.06.2023	2.6	1.9	0.5	0	0.2
29.06.2023	2.4	1.9	0.3	0	0.2
30.06.2023	2.4	1.7	0.6	0	0.2
04.07.2023	2.2	1.7	0.3	0	0.2
05.07.2023	2.2	1.6	0.4	0	0.2
06.07.2023	2.3	1.6	0.6	0	0.2
07.07.2023	2.7	2.5	0	0	0.2
11.07.2023	2.5	1.7	0.7	0	0.2
12.07.2023	2.5	1.6	0.7	0	0.2
13.07.2023	2.4	1.6	0.6	0	0.2
14.07.2023	2.3	1.5	0.6	0	0.2
18.07.2023	2.4	1.6	0.7	0	0.2
19.07.2023	2.3	1.5	0.6	0	0.2
20.07.2023	2.1	1.2	0.7	0	0.1
21.07.2023	2.3	1.3	0.8	0	0.2
25.07.2023	2.3	1.5	0.6	0	0.2
26.07.2023	2.2	1.4	0.7	0	0.2
27.07.2023	2.3	1.4	0.7	0	0.2
28.07.2023	2.2	1.7	0.4	0	0.2
01.08.2023	2.2	1.4	0.7	0	0.2
02.08.2023	2.3	1.3	0.8	0	0.2
03.08.2023	2.5	1.2	1.1	0	0.2
04.08.2023	2.5	1.5	0.8	0	0.2
08.08.2023	2.6	1.6	0.8	0	0.2
09.08.2023	2.8	2	0.6	0	0.2

10.08.2023	2.8	2	0.6	0	0.2
11.08.2023	2.7	1.8	0.7	0	0.2
15.08.2023	3.1	2.1	0.8	0	0.2
16.08.2023	3.4	2.3	0.9	0	0.2
17.08.2023	3.3	2.1	0.9	0	0.2
18.08.2023	3.6	2.2	1.2	0	0.3
22.08.2023	3.9	2.4	1.2	0	0.3
23.08.2023	3.7	2.3	1.1	0	0.3
24.08.2023	3.5	2.4	0.9	0	0.2
25.08.2023	3.8	2.6	0.9	0	0.3
29.08.2023	3.5	2.1	1.1	0	0.2
30.08.2023	3.2	2	1	0	0.2
31.08.2023	3.1	2	0.9	0	0.2
01.09.2023	2.8	1.7	0.9	0	0.2
05.09.2023	3	1.9	0.9	0	0.2
06.09.2023	3.2	1.9	1	0	0.2
07.09.2023	3.3	2	1.1	0	0.2
08.09.2023	3.7	2.3	1.1	0	0.3
12.09.2023	3.5	2.2	1.1	0	0.3
13.09.2023	4	2.5	1.2	0	0.3
14.09.2023	3.8	2.3	1.3	0	0.3
15.09.2023	3.4	2	1.2	0	0.2
19.09.2023	4.2	2.9	1	0	0.3
20.09.2023	4.1	2.4	1.4	0	0.3
21.09.2023	3.5	2.2	1.1	0	0.3
22.09.2023	4.2	2.4	1.5	0	0.3
26.09.2023	5.7	3.6	1.7	0	0.4
27.09.2023	6.7	3.7	2.5	0	0.5
28.09.2023	7.7	4.6	2.6	0	0.5
29.09.2023	7	4.6	2	0	0.5
03.10.2023	5.8	3.2	2.2	0	0.4
04.10.2023	7.6	4.5	2.5	0	0.5
05.10.2023	8.6	5.2	2.8	0	0.6
06.10.2023	7.7	4.9	2.3	0	0.5
10.10.2023	7.7	4.9	2.3	0	0.5
11.10.2023	5.5	3.5	1.5	0	0.4
12.10.2023	5.2	2.8	2	0	0.4
13.10.2023	5.5	2.9	2.1	0	0.4
17.10.2023	6.7	4.2	2	0	0.5

18.10.2023	6.4	3.6	2.3	0	0.5
19.10.2023	7.4	5	1.8	0	0.5

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