

Historical cost data

ISIN: DE000HC1N050

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	11.51	11.15	0	0	0.36
10.11.2022	5.02	4.84	0	0	0.18
15.12.2022	4.66	4.55	0	0	0.11
28.12.2022	1.8	10.6	-9	0	0.2
13.01.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
03.02.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
06.04.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
14.04.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
26.05.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
01.06.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
11.07.2023	1	0.6	0.2	0	0.2
20.07.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
11.11.2022	4.29	4.18	0	0	0.11
15.11.2022	4.17	4.08	0	0	0.09
16.11.2022	4.19	4.1	0	0	0.09
17.11.2022	4.77	4.67	0	0	0.1
18.11.2022	4.65	4.55	0	0	0.1
22.11.2022	4.25	4.15	0	0	0.1
23.11.2022	4.32	4.22	0	0	0.1
24.11.2022	4.44	4.34	0	0	0.1
25.11.2022	4.04	3.95	0	0	0.09
29.11.2022	4.67	4.57	0	0	0.1
30.11.2022	5.13	5.01	0	0	0.12
01.12.2022	4.64	4.53	0	0	0.11
02.12.2022	3.87	3.78	0	0	0.09
06.12.2022	4.16	4.06	0	0	0.1
07.12.2022	5.3	5.18	0	0	0.12
08.12.2022	5.18	5.06	0	0	0.12
09.12.2022	5.18	5.06	0	0	0.12
13.12.2022	4.99	4.87	0	0	0.12
14.12.2022	4.56	4.46	0	0	0.1

16.12.2022	6.59	6.44	0	0	0.16
20.12.2022	8.83	8.62	0	0	0.21
21.12.2022	10.5	10.25	0	0	0.26
22.12.2022	8.18	7.98	0	0	0.2
23.12.2022	11.47	11.21	0	0	0.25
29.12.2022	1.9	11.3	-9.6	0	0.2
30.12.2022	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
03.01.2023	3.4	11.9	-8.7	0	0.3
04.01.2023	1.4	7.7	-6.5	0	0.2
05.01.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
06.01.2023	1	6.2	-5.3	0	0.2
10.01.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
11.01.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
12.01.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.1
18.01.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
24.01.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
25.01.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
26.01.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
27.01.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
31.01.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
01.02.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
02.02.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
07.02.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
08.02.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
09.02.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
10.02.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
14.02.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
15.02.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
16.02.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
17.02.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
21.02.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
22.02.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
23.02.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
24.02.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
28.02.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
01.03.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
02.03.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1

03.03.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
07.03.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
08.03.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
09.03.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
10.03.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
14.03.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
15.03.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
16.03.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
17.03.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
21.03.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
22.03.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
23.03.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
24.03.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
28.03.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
29.03.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
30.03.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
31.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
04.04.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
05.04.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
12.04.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
13.04.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
18.04.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
19.04.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
20.04.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
21.04.2023	1.1	4	-3	0	0.1
25.04.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
26.04.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
27.04.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
28.04.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
03.05.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
04.05.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
05.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
09.05.2023	0.6	3	-2.6	0	0.1
10.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
11.05.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
12.05.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
16.05.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
17.05.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
18.05.2023	0.7	3.5	-3	0	0.1

19.05.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
23.05.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
24.05.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
25.05.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
30.05.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
31.05.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
02.06.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
06.06.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
07.06.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
08.06.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
09.06.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
13.06.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
20.06.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
21.06.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
22.06.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
23.06.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
27.06.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
28.06.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
29.06.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
30.06.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
04.07.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
05.07.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
06.07.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
07.07.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
12.07.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.2
13.07.2023	1.1	0.7	0.2	0	0.2
14.07.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
18.07.2023	1	0.5	0.4	0	0.1
19.07.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
21.09.2023	2.1	4.7	-2.9	0	0.3
04.10.2023	5.8	8.8	-3.8	0	0.8
21.07.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
25.07.2023	0.9	0.5	0.3	0	0.1
26.07.2023	0.9	0.4	0.3	0	0.1
27.07.2023	1	0.5	0.3	0	0.1
28.07.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
01.08.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
02.08.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
03.08.2023	1	0.4	0.4	0	0.1

04.08.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.2
08.08.2023	1.2	0.9	0.1	0	0.2
09.08.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
10.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.2
11.08.2023	1.2	2	-0.9	0	0.2
15.08.2023	1.3	2.1	-1	0	0.2
16.08.2023	1.5	2.3	-1	0	0.2
17.08.2023	1.5	2.3	-1.1	0	0.2
18.08.2023	3.2	4.3	-1.4	0	0.2
22.08.2023	2	3.3	-1.6	0	0.3
23.08.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
24.08.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
25.08.2023	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
29.08.2023	1.5	1.8	-0.5	0	0.2
30.08.2023	2.4	3.2	-1	0	0.2
31.08.2023	2.4	2.9	-0.6	0	0.2
01.09.2023	1.2	2	-1	0	0.2
05.09.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
06.09.2023	1.4	2.2	-1	0	0.2
07.09.2023	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
08.09.2023	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
12.09.2023	1.7	2.6	-1.2	0	0.2
13.09.2023	2	3	-1.3	0	0.3
14.09.2023	1.9	3.1	-1.5	0	0.3
15.09.2023	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
19.09.2023	2.2	1.7	0.1	0	0.3
20.09.2023	2.9	4.9	-2.4	0	0.4
22.09.2023	3.1	5.3	-2.6	0	0.4
26.09.2023	4.3	6.7	-3.1	0	0.6
27.09.2023	4.9	6.7	-2.5	0	0.7
28.09.2023	5.9	9.4	-4.3	0	0.8
29.09.2023	4.2	6.5	-2.9	0	0.6
03.10.2023	4.6	7.3	-3.4	0	0.7

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany