

Historical cost data

ISIN: DE000HC1N0N2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	18.89	18.06	0	0	0.83
10.11.2022	8.44	7.91	0	0	0.53
13.12.2022	5.57	5.39	0	0	0.18
10.03.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
17.03.2023	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
23.05.2023	2.7	2.7	-0.1	0	0.1
12.07.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
11.11.2022	6.27	6.07	0	0	0.2
15.11.2022	4.55	4.44	0	0	0.11
16.11.2022	4.1	3.98	0	0	0.12
17.11.2022	4.98	4.82	0	0	0.16
18.11.2022	5.53	5.36	0	0	0.17
22.11.2022	5.27	5.11	0	0	0.16
23.11.2022	4.51	4.36	0	0	0.15
24.11.2022	4.67	4.52	0	0	0.15
25.11.2022	3.24	3.12	0	0	0.12
29.11.2022	4.04	3.89	0	0	0.15
30.11.2022	4.88	4.71	0	0	0.17
01.12.2022	2.57	2.41	0	0	0.16
02.12.2022	1.63	1.5	0	0	0.13
06.12.2022	3.37	3.23	0	0	0.14
07.12.2022	5.07	4.9	0	0	0.17
08.12.2022	7.54	7.36	0	0	0.18
09.12.2022	5.37	5.19	0	0	0.18
14.12.2022	4.52	4.38	0	0	0.14
15.12.2022	5.01	4.87	0	0	0.14
16.12.2022	5.34	5.15	0	0	0.19
20.12.2022	8.7	8.45	0	0	0.25
21.12.2022	7.95	7.69	0	0	0.26
22.12.2022	4.03	3.85	0	0	0.19
23.12.2022	8.42	8.17	0	0	0.24

28.12.2022	5.9	6.2	-0.5	0	0.2
29.12.2022	6.4	7.8	-1.6	0	0.2
30.12.2022	5.5	5.2	0.1	0	0.2
03.01.2023	10.6	11.8	-1.4	0	0.2
04.01.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
05.01.2023	3.3	3.9	-0.7	0	0.1
06.01.2023	3	4	-1.1	0	0.1
10.01.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
11.01.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
12.01.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
13.01.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
18.01.2023	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
24.01.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
25.01.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
26.01.2023	1.9	1.8	0	0	0.1
27.01.2023	1.7	1.3	0.3	0	0.1
31.01.2023	1.7	1.5	0.2	0	0.1
01.02.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0.1
02.02.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
03.02.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
07.02.2023	3.1	3.4	-0.4	0	0.1
08.02.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
09.02.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
10.02.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
14.02.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
15.02.2023	1.9	2.1	-0.2	0	0.1
16.02.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
17.02.2023	1.7	1.6	0	0	0.1
21.02.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
22.02.2023	1.8	1.6	0.2	0	0.1
23.02.2023	1.9	1.6	0.3	0	0.1
24.02.2023	1.8	1.2	0.6	0	0.1
28.02.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
01.03.2023	1.8	1.1	0.7	0	0.1
02.03.2023	1.8	1.1	0.7	0	0.1
03.03.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
07.03.2023	1.7	1	0.6	0	0.1

08.03.2023	1.8	1.9	-0.3	0	0.1
09.03.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.1
14.03.2023	2.7	3.1	-0.6	0	0.1
15.03.2023	2.3	2.4	-0.3	0	0.1
16.03.2023	3	4.8	-1.9	0	0.1
21.03.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
22.03.2023	2.9	5	-2.2	0	0.1
23.03.2023	3.1	3.5	-0.6	0	0.1
24.03.2023	2.7	3.2	-0.6	0	0.1
28.03.2023	3.3	2.5	0.7	0	0.1
29.03.2023	3.5	1.8	1.5	0	0.1
30.03.2023	3.2	1.5	1.5	0	0.1
31.03.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
04.04.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
05.04.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
06.04.2023	3.1	4	-1	0	0.1
12.04.2023	2.7	3.1	-0.6	0	0.1
13.04.2023	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
14.04.2023	2.6	3.4	-1	0	0.1
18.04.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
19.04.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
20.04.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
21.04.2023	2.4	2.3	0	0	0.1
25.04.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
26.04.2023	2.6	3.7	-1.2	0	0.1
27.04.2023	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
28.04.2023	2.5	3	-0.6	0	0.1
03.05.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
04.05.2023	2.7	2.4	0.2	0	0.1
05.05.2023	2.9	2	0.8	0	0.1
09.05.2023	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
10.05.2023	2.9	2.9	-0.2	0	0.1
11.05.2023	2.9	2.9	-0.2	0	0.1
12.05.2023	2.9	3.3	-0.6	0	0.1
16.05.2023	2.8	2.7	0	0	0.1
17.05.2023	2.9	2.6	0.1	0	0.1
18.05.2023	2.8	2.7	-0.1	0	0.1
19.05.2023	2.7	2.4	0.1	0	0.1
24.05.2023	2.8	2.6	0	0	0.1

25.05.2023	3.6	3.4	0	0	0.2
26.05.2023	3.5	3.9	-0.5	0	0.2
30.05.2023	3.4	4.2	-1	0	0.2
31.05.2023	3.5	4.1	-0.8	0	0.2
01.06.2023	4.1	3.5	0.3	0	0.2
02.06.2023	3.8	5.5	-1.9	0	0.2
06.06.2023	3.2	4.4	-1.4	0	0.2
07.06.2023	3.2	3.7	-0.6	0	0.2
08.06.2023	3.2	3.3	-0.3	0	0.2
09.06.2023	3.1	3.3	-0.3	0	0.2
13.06.2023	3	3.3	-0.4	0	0.1
20.06.2023	1.7	1.5	0	0	0.2
21.06.2023	2	1.7	0.1	0	0.2
22.06.2023	4	4.7	-0.9	0	0.2
23.06.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
27.06.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
28.06.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
29.06.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
30.06.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
04.07.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
05.07.2023	1.4	2.2	-1	0	0.1
06.07.2023	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
07.07.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.2
11.07.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
25.07.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
13.09.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.2
04.10.2023	13.4	31.4	-19	0	1
13.07.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
14.07.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
18.07.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
19.07.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
20.07.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
21.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
26.07.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
27.07.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
28.07.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
01.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
02.08.2023	1.1	2	-1	0	0.1
03.08.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1

04.08.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
08.08.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
09.08.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
10.08.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
11.08.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
15.08.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
16.08.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
17.08.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
18.08.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
22.08.2023	2	4.4	-2.6	0	0.2
23.08.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.2
24.08.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
25.08.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
29.08.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.2
30.08.2023	3	5.1	-2.2	0	0.2
31.08.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
01.09.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
05.09.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
06.09.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
07.09.2023	1.7	4	-2.5	0	0.2
08.09.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
12.09.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
14.09.2023	2	4.9	-3	0	0.2
15.09.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
19.09.2023	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
20.09.2023	2.2	5.7	-3.7	0	0.2
21.09.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
22.09.2023	2.6	5.5	-3.1	0	0.3
26.09.2023	4.2	6.7	-2.9	0	0.4
27.09.2023	5.6	11	-5.8	0	0.5
28.09.2023	6.9	11.5	-5.2	0	0.6
29.09.2023	6.7	15.8	-9.6	0	0.6
03.10.2023	6.3	14.3	-8.5	0	0.6

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