

Historical cost data

ISIN: DE000HC1N324

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	26.29	25.79	0	0	0.5
10.11.2022	6.34	6.25	0	0	0.09
22.12.2022	4.63	4.54	0	0	0.09
11.11.2022	6.51	6.43	0	0	0.08
15.11.2022	5.08	5.01	0	0	0.07
16.11.2022	3.81	3.74	0	0	0.07
17.11.2022	4.15	4.08	0	0	0.07
18.11.2022	6.82	6.75	0	0	0.07
22.11.2022	4.41	4.34	0	0	0.07
23.11.2022	4.3	4.23	0	0	0.07
24.11.2022	4.91	4.84	0	0	0.07
25.11.2022	4.92	4.85	0	0	0.07
29.11.2022	12.28	12.18	0	0	0.1
30.11.2022	6.82	6.73	0	0	0.09
01.12.2022	5.4	5.32	0	0	0.08
02.12.2022	5.41	5.33	0	0	0.08
06.12.2022	5.12	5.04	0	0	0.08
07.12.2022	5.6	5.52	0	0	0.08
08.12.2022	6.16	6.07	0	0	0.09
09.12.2022	6.52	6.42	0	0	0.1
13.12.2022	6.62	6.52	0	0	0.1
14.12.2022	6.64	6.54	0	0	0.1
15.12.2022	7.47	7.37	0	0	0.1
16.12.2022	5.54	5.43	0	0	0.11
20.12.2022	6.28	6.18	0	0	0.09
21.12.2022	6.37	6.27	0	0	0.09
07.02.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
23.12.2022	6.53	6.44	0	0	0.1
28.12.2022	1.2	6	-4.9	0	0.1
29.12.2022	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
30.12.2022	1.1	5.3	-4.3	0	0.1

03.01.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.1
04.01.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0.1
05.01.2023	1	3.9	-3	0	0.1
06.01.2023	1	4.9	-4	0	0.1
10.01.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
11.01.2023	1	4.9	-4	0	0.1
12.01.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
13.01.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
18.01.2023	1	5.2	-4.2	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.6	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.1
24.01.2023	1	5	-4.1	0	0.1
25.01.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
26.01.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
27.01.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
31.01.2023	1	4.9	-4	0	0.1
01.02.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
02.02.2023	0.9	5	-4.1	0	0.1
03.02.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
24.02.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
22.03.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
08.02.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0.1
09.02.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
10.02.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
14.02.2023	1	5.6	-4.6	0	0.1
15.02.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
16.02.2023	1	4.9	-4	0	0.1
17.02.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
21.02.2023	1	4.8	-4	0	0.1
22.02.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
23.02.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
28.02.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
01.03.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
02.03.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
03.03.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
07.03.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
08.03.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
09.03.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
10.03.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1

14.03.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
15.03.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
16.03.2023	1.6	7	-5.5	0	0.1
17.03.2023	1.4	7	-5.8	0	0.1
21.03.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
05.04.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
09.05.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
11.05.2023	2.8	6.1	-3.5	0	0.1
23.03.2023	2.2	6.8	-4.6	0	0.1
24.03.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
28.03.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
29.03.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.1
30.03.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
31.03.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
04.04.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
06.04.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
12.04.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
13.04.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
14.04.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
18.04.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
19.04.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
20.04.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
21.04.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
25.04.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
26.04.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
27.04.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
28.04.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
03.05.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
04.05.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
05.05.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
10.05.2023	2.5	6	-3.6	0	0.1
29.06.2023	1.7	8.5	-6.9	0	0.1
12.05.2023	1.7	7.8	-6.3	0	0.1
16.05.2023	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
17.05.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
18.05.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
19.05.2023	1.1	5.1	-4	0	0.1
23.05.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
24.05.2023	2.3	6.1	-3.8	0	0.1

25.05.2023	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
26.05.2023	1.6	7.7	-6.3	0	0.1
30.05.2023	1.4	6.3	-5	0	0.1
31.05.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.1
01.06.2023	2.2	10.8	-8.8	0	0.2
02.06.2023	3.8	10.9	-7.2	0	0.2
06.06.2023	1.8	8.1	-6.5	0	0.2
07.06.2023	3.2	7.9	-4.9	0	0.1
08.06.2023	1.7	8.1	-6.5	0	0.1
09.06.2023	2.7	6.4	-3.8	0	0.1
20.06.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.1
21.06.2023	3.1	8.3	-5.4	0	0.1
22.06.2023	3.4	9.8	-6.6	0	0.1
23.06.2023	1.8	8	-6.3	0	0.2
27.06.2023	3.3	8.3	-5.2	0	0.1
28.06.2023	1.7	8.4	-6.8	0	0.1
10.08.2023	3.2	15.7	-12.8	0	0.3
30.06.2023	3.3	8.7	-5.5	0	0.1
04.07.2023	4.1	20.8	-17	0	0.3
05.07.2023	4	19.5	-15.9	0	0.3
06.07.2023	7.9	23.8	-16.2	0	0.3
07.07.2023	7.2	32.1	-25.4	0	0.5
11.07.2023	12.1	33.7	-22.1	0	0.4
12.07.2023	4.3	20	-16	0	0.3
13.07.2023	3.2	17	-14	0	0.3
14.07.2023	2.8	12.2	-9.7	0	0.2
18.07.2023	6.7	19	-12.6	0	0.3
19.07.2023	5.3	14.6	-9.5	0	0.2
20.07.2023	5.4	16	-10.8	0	0.2
21.07.2023	2.1	9.8	-7.9	0	0.2
25.07.2023	1.7	8.6	-7.1	0	0.1
26.07.2023	3.4	9.3	-6.1	0	0.2
27.07.2023	1.9	9.3	-7.5	0	0.2
28.07.2023	1.9	9.4	-7.7	0	0.2
01.08.2023	3.8	10.5	-6.9	0	0.2
02.08.2023	2.2	8.9	-6.9	0	0.2
03.08.2023	4.1	13.2	-9.3	0	0.2
04.08.2023	7.7	23.3	-15.9	0	0.3
08.08.2023	5.9	17.3	-11.7	0	0.3

09.08.2023	6.3	17.6	-11.6	0	0.3
22.08.2023	6.7	33.6	-27.3	0	0.5
25.08.2023	12.1	51.9	-40.4	0	0.6
07.09.2023	15.4	60	-45.3	0	0.7
11.08.2023	6.3	16.9	-10.9	0	0.3
15.08.2023	9.7	30.3	-20.9	0	0.4
16.08.2023	4.9	23.1	-18.6	0	0.4
17.08.2023	11.4	32.1	-21.2	0	0.4
18.08.2023	7.2	35.4	-28.7	0	0.5
23.08.2023	12.9	39.1	-26.6	0	0.4
24.08.2023	9.1	42.3	-33.8	0	0.5
29.08.2023	11	32.1	-21.5	0	0.4
30.08.2023	4.5	21.7	-17.5	0	0.4
31.08.2023	8.3	22.1	-14.2	0	0.3
01.09.2023	10.4	30.1	-20.1	0	0.4
05.09.2023	17.7	47.5	-30.4	0	0.6
06.09.2023	12.6	54.2	-42.3	0	0.7

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