

Historical cost data

ISIN: DE000HC1N0R3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	38.11	36.59	0	0	1.52
10.11.2022	28.97	28.21	0	0	0.76
28.02.2023	1.9	1.1	0.7	0	0.1
08.03.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
28.03.2023	3.5	3.6	-0.2	0	0.1
12.07.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.2
11.11.2022	5.53	5.3	0	0	0.23
15.11.2022	4.83	4.71	0	0	0.12
16.11.2022	4.77	4.65	0	0	0.12
17.11.2022	6.54	6.37	0	0	0.17
18.11.2022	8.99	8.8	0	0	0.19
22.11.2022	6.87	6.7	0	0	0.17
23.11.2022	5.99	5.82	0	0	0.17
24.11.2022	6.62	6.46	0	0	0.16
25.11.2022	4.36	4.23	0	0	0.13
29.11.2022	6.06	5.89	0	0	0.17
30.11.2022	6.58	6.39	0	0	0.19
01.12.2022	4.05	3.87	0	0	0.18
02.12.2022	2.73	2.58	0	0	0.15
06.12.2022	3.64	3.49	0	0	0.15
07.12.2022	6.1	5.92	0	0	0.18
08.12.2022	3.99	3.79	0	0	0.2
09.12.2022	5.92	5.72	0	0	0.2
13.12.2022	6.15	5.95	0	0	0.2
14.12.2022	4.41	4.26	0	0	0.15
15.12.2022	5.43	5.27	0	0	0.16
16.12.2022	5.93	5.72	0	0	0.21
20.12.2022	9.97	9.67	0	0	0.29
21.12.2022	9.99	9.7	0	0	0.3
22.12.2022	4.49	4.29	0	0	0.21
23.12.2022	9.59	9.31	0	0	0.28

28.12.2022	6.6	7	-0.6	0	0.2
29.12.2022	7.3	8.9	-1.8	0	0.2
30.12.2022	6.1	5.9	0	0	0.2
03.01.2023	11.7	13.1	-1.6	0	0.2
04.01.2023	2.2	3	-1	0	0.2
05.01.2023	3.5	4.1	-0.7	0	0.1
06.01.2023	3.2	4.2	-1.2	0	0.1
10.01.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
11.01.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
12.01.2023	2.3	2.8	-0.7	0	0.1
13.01.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
18.01.2023	1.9	7.8	-6	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
24.01.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
25.01.2023	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
26.01.2023	2	1.9	0	0	0.1
27.01.2023	1.8	1.4	0.3	0	0.1
31.01.2023	1.8	1.5	0.2	0	0.1
01.02.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0.1
02.02.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
03.02.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
07.02.2023	3.2	3.5	-0.4	0	0.1
08.02.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
09.02.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
10.02.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
14.02.2023	1.9	2.1	-0.2	0	0.1
15.02.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
16.02.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
17.02.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
21.02.2023	1.8	1.7	0.1	0	0.1
22.02.2023	1.9	1.6	0.1	0	0.1
23.02.2023	2	1.7	0.2	0	0.1
24.02.2023	1.9	1.3	0.5	0	0.1
01.03.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
02.03.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
03.03.2023	2	1.3	0.6	0	0.1
07.03.2023	1.7	1.1	0.6	0	0.1
09.03.2023	1.8	1	0.8	0	0.1

10.03.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
14.03.2023	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
15.03.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
16.03.2023	3.2	5.2	-2.1	0	0.1
17.03.2023	1.6	2	-0.6	0	0.1
21.03.2023	1.9	2.4	-0.7	0	0.2
22.03.2023	3.1	5	-2	0	0.1
23.03.2023	3.2	3.8	-0.7	0	0.1
24.03.2023	2.8	3.1	-0.4	0	0.1
29.03.2023	3.7	3	0.6	0	0.2
30.03.2023	3.4	2.5	0.7	0	0.1
31.03.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
04.04.2023	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
05.04.2023	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
06.04.2023	3.3	4.3	-1.1	0	0.2
12.04.2023	2.8	3.3	-0.7	0	0.1
13.04.2023	2.8	3.7	-1	0	0.1
14.04.2023	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
18.04.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
19.04.2023	2.4	2.9	-0.7	0	0.1
20.04.2023	2.4	2.9	-0.5	0	0.1
21.04.2023	2.5	2.2	0.2	0	0.1
25.04.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
26.04.2023	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
27.04.2023	2.8	4	-1.3	0	0.1
28.04.2023	2.7	2.9	-0.4	0	0.1
03.05.2023	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
04.05.2023	2.9	2.6	0.1	0	0.1
05.05.2023	3	2.6	0.3	0	0.1
09.05.2023	2.8	3.1	-0.5	0	0.1
10.05.2023	3	3.2	-0.3	0	0.1
11.05.2023	3	3.2	-0.3	0	0.1
12.05.2023	3.1	3.3	-0.4	0	0.1
16.05.2023	3	2.6	0.2	0	0.1
17.05.2023	3	2.5	0.4	0	0.1
18.05.2023	3	3	-0.2	0	0.1
19.05.2023	2.8	2.7	0	0	0.1
23.05.2023	2.8	2.9	-0.3	0	0.1
24.05.2023	2.9	2.5	0.2	0	0.1

25.05.2023	3.8	3.4	0.3	0	0.2
26.05.2023	3.7	4.3	-0.7	0	0.2
30.05.2023	3.6	4.7	-1.2	0	0.2
31.05.2023	3.7	4.1	-0.6	0	0.2
01.06.2023	4.4	4	0.1	0	0.2
02.06.2023	4	6.1	-2.2	0	0.2
06.06.2023	3.4	4.5	-1.3	0	0.2
07.06.2023	3.4	3.7	-0.4	0	0.2
08.06.2023	3.4	3.3	-0.1	0	0.2
09.06.2023	3.4	3.7	-0.5	0	0.2
20.06.2023	1.8	1.4	0.2	0	0.2
21.06.2023	2.2	1.6	0.4	0	0.2
22.06.2023	4.4	5.4	-1.2	0	0.2
23.06.2023	2	4.2	-2.3	0	0.2
27.06.2023	2	4.3	-2.4	0	0.2
28.06.2023	2	4.2	-2.4	0	0.2
29.06.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
30.06.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.2
04.07.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
05.07.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
06.07.2023	1.7	3	-1.4	0	0.2
07.07.2023	2.3	4	-1.9	0	0.2
11.07.2023	2	4.3	-2.6	0	0.2
27.07.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
04.10.2023	71.3	85.7	-15.7	0	1.3
13.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
14.07.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
18.07.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
19.07.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
20.07.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
21.07.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
25.07.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
26.07.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
28.07.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
01.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
02.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
03.08.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
04.08.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
08.08.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1

09.08.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
10.08.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
11.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
15.08.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
16.08.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
17.08.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
18.08.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.2
22.08.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
23.08.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.2
24.08.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
25.08.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
29.08.2023	1.9	4.7	-3	0	0.2
30.08.2023	3.2	5.2	-2.2	0	0.2
31.08.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
01.09.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
05.09.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
06.09.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
07.09.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.2
08.09.2023	2.1	4.9	-3	0	0.2
12.09.2023	2	5.2	-3.3	0	0.2
13.09.2023	2.3	5.3	-3.3	0	0.2
14.09.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
15.09.2023	2	4.9	-3.1	0	0.2
19.09.2023	2.4	6.2	-4	0	0.2
20.09.2023	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
21.09.2023	2.1	4.9	-3	0	0.2
22.09.2023	2.9	6.5	-3.9	0	0.3
26.09.2023	5	8.6	-4.1	0	0.5
27.09.2023	7.1	13.2	-6.8	0	0.6
28.09.2023	9.2	17.9	-9.5	0	0.8
29.09.2023	8.8	21.2	-13.2	0	0.7
03.10.2023	8.1	19	-11.6	0	0.7

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