

Historical cost data

ISIN: DE000HC1RDB2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	3.67	2.83	0	0	0.84
15.11.2022	1.68	1.3	0	0	0.38
22.03.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
16.11.2022	2.03	1.65	0	0	0.38
17.11.2022	1.5	1.15	0	0	0.35
18.11.2022	2.03	1.6	0	0	0.43
22.11.2022	2.65	2.07	0	0	0.58
23.11.2022	2.6	2.06	0	0	0.54
24.11.2022	2.56	2.03	0	0	0.53
25.11.2022	2.24	1.78	0	0	0.46
29.11.2022	2.8	2.26	0	0	0.54
30.11.2022	2.19	1.71	0	0	0.48
01.12.2022	-2.21	-2.68	0	0	0.47
02.12.2022	1.31	0.98	0	0	0.33
06.12.2022	1.75	1.35	0	0	0.4
07.12.2022	2.1	1.68	0	0	0.42
08.12.2022	0.09	-0.31	0	0	0.4
09.12.2022	1.34	0.98	0	0	0.36
13.12.2022	1.81	1.43	0	0	0.39
14.12.2022	1.17	0.85	0	0	0.31
15.12.2022	1.18	0.87	0	0	0.31
16.12.2022	1.77	1.36	0	0	0.41
20.12.2022	1.79	1.4	0	0	0.39
21.12.2022	1.76	1.45	0	0	0.31
22.12.2022	1.23	0.92	0	0	0.3
23.12.2022	1.62	1.26	0	0	0.36
28.12.2022	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
29.12.2022	0.5	2.9	-2.7	0	0.4
30.12.2022	0.5	1	-0.8	0	0.3
04.01.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.3
05.01.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3

06.01.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
10.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
11.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
12.01.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
13.01.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
18.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
19.01.2023	0.3	3.4	-3.3	0	0.2
20.01.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
24.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
25.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
26.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
27.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
31.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
01.02.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
02.02.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
03.02.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
07.02.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.3
08.02.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
09.02.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
10.02.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
14.02.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.3
15.02.2023	0.4	1	-0.8	0	0.3
16.02.2023	0.5	1.1	-1	0	0.3
17.02.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
21.02.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
22.02.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
23.02.2023	0.5	1	-0.9	0	0.3
24.02.2023	0.6	1.2	-1	0	0.4
28.02.2023	0.6	1.4	-1.2	0	0.4
01.03.2023	0.6	1.4	-1.2	0	0.4
02.03.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
03.03.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
07.03.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
08.03.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
09.03.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
10.03.2023	0.6	1.4	-1.2	0	0.4
14.03.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
15.03.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
16.03.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2

17.03.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
21.03.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
02.08.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
23.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
24.03.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
28.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
29.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
30.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
31.03.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
04.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
05.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
06.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
12.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
13.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
14.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
18.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
19.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
20.04.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
21.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
25.04.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
26.04.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
27.04.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
28.04.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
03.05.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
04.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
05.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
09.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
10.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
11.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
12.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
16.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
17.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
18.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
19.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
23.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
24.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
25.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
26.05.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
30.05.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.2

31.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
01.06.2023	0.3	6	-5.9	0	0.2
02.06.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
06.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
07.06.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
09.06.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
13.06.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
20.06.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
21.06.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
22.06.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
23.06.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
27.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
28.06.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
29.06.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
30.06.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
04.07.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
05.07.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
06.07.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
07.07.2023	0.5	1	-0.8	0	0.4
11.07.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
12.07.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
13.07.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
14.07.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
18.07.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
19.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
20.07.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
21.07.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
25.07.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
26.07.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
27.07.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
28.07.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
01.08.2023	0.4	7.7	-7.6	0	0.3
03.10.2023	80.4	76.4	1.9	0	2.1
03.08.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
04.08.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.3
08.08.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.3
09.08.2023	0.5	1	-0.9	0	0.4
10.08.2023	0.6	1	-0.8	0	0.4

11.08.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
15.08.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
16.08.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
17.08.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
18.08.2023	0.7	1.5	-1.2	0	0.5
22.08.2023	0.8	1.7	-1.5	0	0.5
23.08.2023	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
24.08.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
25.08.2023	0.6	1.4	-1.2	0	0.4
29.08.2023	0.6	1.2	-1.1	0	0.4
30.08.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.4
31.08.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
01.09.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
05.09.2023	0.5	1	-0.9	0	0.4
06.09.2023	0.6	1.2	-1	0	0.4
07.09.2023	0.6	1.2	-1.1	0	0.4
08.09.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
12.09.2023	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
13.09.2023	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
14.09.2023	0.7	1.4	-1.2	0	0.5
15.09.2023	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
19.09.2023	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
20.09.2023	0.6	1.2	-1	0	0.4
21.09.2023	0.5	1.1	-1	0	0.4
22.09.2023	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
26.09.2023	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
27.09.2023	0.8	1.5	-1.2	0	0.5
28.09.2023	1	2.3	-2	0	0.7
29.09.2023	1.4	3	-2.6	0	0.9

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