

Historical cost data

ISIN: DE000HC3NT13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2023	10.7	10.1	0.4	0	0.1
31.01.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
10.03.2023	1.2	6.9	-5.9	0	0.3
30.03.2023	5.5	17.8	-12.8	0	0.6
02.06.2023	1.7	13.5	-12.4	0	0.6
21.06.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.3
07.07.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
11.08.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
29.09.2023	1.4	6.1	-5	0	0.3
01.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
02.02.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
07.02.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
08.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
09.02.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
10.02.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
14.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
15.02.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
16.02.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
17.02.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
21.02.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
22.02.2023	2	5.6	-3.9	0	0.2
23.02.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
24.02.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
28.02.2023	1.1	5.7	-4.9	0	0.2
01.03.2023	1.1	6.3	-5.5	0	0.2
02.03.2023	1.4	8.3	-7.2	0	0.3
03.03.2023	1.4	8.3	-7.2	0	0.3
07.03.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
08.03.2023	1.3	7.8	-6.7	0	0.3
09.03.2023	0.9	8.3	-7.7	0	0.3

14.03.2023	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
15.03.2023	1.9	11.6	-10.1	0	0.4
16.03.2023	3.1	13.4	-10.7	0	0.5
17.03.2023	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
21.03.2023	1	9.7	-9.1	0	0.3
22.03.2023	1	9.4	-8.7	0	0.3
23.03.2023	1	9.4	-8.7	0	0.4
24.03.2023	3.5	15	-12	0	0.5
28.03.2023	4.8	15.4	-11.1	0	0.5
29.03.2023	4.6	18.1	-14.1	0	0.6
31.03.2023	3.2	13.8	-11.1	0	0.5
04.04.2023	0.7	6.1	-5.6	0	0.3
05.04.2023	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
06.04.2023	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
12.04.2023	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
13.04.2023	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
14.04.2023	1.2	9.1	-8.3	0	0.4
18.04.2023	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
19.04.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.3
20.04.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.3
21.04.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
25.04.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
26.04.2023	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
27.04.2023	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
28.04.2023	1.7	8	-6.7	0	0.4
03.05.2023	1.7	8	-6.8	0	0.4
04.05.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
05.05.2023	2.2	16.9	-15.1	0	0.4
09.05.2023	2.7	14.1	-12	0	0.6
10.05.2023	2.1	10.3	-8.7	0	0.4
11.05.2023	2.3	11.3	-9.5	0	0.5
12.05.2023	1.5	12.4	-11.4	0	0.5
16.05.2023	2.3	11.6	-9.8	0	0.5
17.05.2023	7.3	21	-14.4	0	0.7
18.05.2023	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
19.05.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.3
23.05.2023	2.2	10.9	-9.2	0	0.5
24.05.2023	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
25.05.2023	1.9	10.1	-8.6	0	0.4

26.05.2023	1.4	10.2	-9.3	0	0.5
30.05.2023	3.6	10.4	-7.2	0	0.4
31.05.2023	2.1	10.8	-9.2	0	0.5
01.06.2023	2.6	22.6	-20.8	0	0.8
06.06.2023	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
07.06.2023	1.5	6.9	-5.8	0	0.3
08.06.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
09.06.2023	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
13.06.2023	0.7	4.9	-4.5	0	0.3
20.06.2023	2.6	6.8	-4.5	0	0.3
22.06.2023	0.7	4.4	-4	0	0.3
23.06.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
27.06.2023	1.1	5	-4.2	0	0.2
28.06.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
29.06.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
30.06.2023	1	4.8	-4	0	0.2
04.07.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
05.07.2023	1.9	4.9	-3.3	0	0.2
06.07.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
11.07.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
12.07.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
13.07.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
14.07.2023	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
18.07.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
19.07.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
20.07.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
21.07.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
25.07.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
26.07.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
27.07.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
28.07.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
01.08.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
02.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
03.08.2023	0.4	2.2	-2	0	0.1
04.08.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
08.08.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
09.08.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
10.08.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
15.08.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1

16.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
17.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
18.08.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
22.08.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
23.08.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
24.08.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
25.08.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
29.08.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
30.08.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
31.08.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
01.09.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
05.09.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
06.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
07.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
08.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.2
12.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
13.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.2
14.09.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
15.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.2
19.09.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
20.09.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
21.09.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
22.09.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
26.09.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
27.09.2023	1.3	5	-4	0	0.3
28.09.2023	0.9	6.4	-5.8	0	0.4
20.10.2023	9.9	38.8	-30.6	0	1.6
03.10.2023	0.9	6.1	-5.5	0	0.4
04.10.2023	3	14.1	-11.8	0	0.7
05.10.2023	3.9	17.7	-14.6	0	0.8
06.10.2023	2.3	16.8	-15.3	0	0.8
10.10.2023	4.5	19.7	-16.2	0	0.9
11.10.2023	2	8.2	-6.7	0	0.5
12.10.2023	2.1	8.3	-6.7	0	0.5
13.10.2023	3.2	13.3	-10.8	0	0.7
17.10.2023	2.1	8.5	-6.9	0	0.5
18.10.2023	2.5	10.9	-8.9	0	0.6
19.10.2023	4.9	21.7	-17.8	0	1

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