

Historical cost data

ISIN: DE000HC1DR43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2022	16.57	15.78	0	0	0.79
04.11.2022	12.67	11.61	0	0	1.06
10.01.2023	7.5	16.8	-9.8	0	0.5
24.01.2023	4.9	11.9	-7.4	0	0.3
04.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
08.11.2022	10.75	10.24	0	0	0.51
09.11.2022	12.43	12.04	0	0	0.39
10.11.2022	11.5	11.19	0	0	0.31
11.11.2022	12.39	12.08	0	0	0.31
15.11.2022	8.47	8.22	0	0	0.25
16.11.2022	11.26	10.95	0	0	0.31
17.11.2022	10.62	10.36	0	0	0.26
18.11.2022	10.2	9.88	0	0	0.32
22.11.2022	9.42	9.18	0	0	0.24
23.11.2022	7.32	7.1	0	0	0.22
24.11.2022	6.73	6.5	0	0	0.23
25.11.2022	8.01	7.79	0	0	0.22
29.11.2022	5.98	5.74	0	0	0.24
30.11.2022	9.56	9.31	0	0	0.25
01.12.2022	11.2	10.93	0	0	0.27
02.12.2022	9.71	9.47	0	0	0.24
06.12.2022	9.35	9.09	0	0	0.26
07.12.2022	6.5	6.27	0	0	0.23
08.12.2022	9.13	8.87	0	0	0.26
09.12.2022	9.6	9.26	0	0	0.34
13.12.2022	12.32	11.94	0	0	0.37
14.12.2022	12.01	11.62	0	0	0.39
15.12.2022	12.71	12.34	0	0	0.37
16.12.2022	17.69	16.97	0	0	0.72
20.12.2022	10.73	10.35	0	0	0.38
21.12.2022	20.13	19.44	0	0	0.69

22.12.2022	11.43	11.04	0	0	0.39
23.12.2022	8.98	8.61	0	0	0.38
28.12.2022	5.3	12.1	-7.1	0	0.3
29.12.2022	5.3	12	-7	0	0.3
30.12.2022	5	11.1	-6.4	0	0.3
03.01.2023	7	15.3	-8.7	0	0.4
04.01.2023	5	10.1	-5.4	0	0.3
05.01.2023	4.2	8.1	-4.2	0	0.3
06.01.2023	4.2	11.3	-7.4	0	0.3
11.01.2023	6.9	14.5	-8	0	0.4
12.01.2023	5.4	10.5	-5.4	0	0.4
13.01.2023	7	16	-9.4	0	0.4
18.01.2023	5.7	11.4	-6	0	0.4
19.01.2023	4.9	9.4	-4.8	0	0.3
20.01.2023	4.8	7.6	-3.1	0	0.3
25.01.2023	5	11	-6.4	0	0.3
26.01.2023	6.6	15.1	-8.9	0	0.4
27.01.2023	8.4	15.7	-7.8	0	0.5
31.01.2023	5.2	9.8	-4.9	0	0.3
01.02.2023	5.4	9.9	-4.8	0	0.4
02.02.2023	4.4	10.2	-6.1	0	0.3
03.02.2023	4.1	9.8	-5.9	0	0.3
07.02.2023	4.9	9	-4.4	0	0.3
08.02.2023	5.1	8.4	-3.6	0	0.4
09.02.2023	5.2	10.1	-5.3	0	0.4
10.02.2023	5	10	-5.4	0	0.3
14.02.2023	4.7	8	-3.7	0	0.3
15.02.2023	4.4	8.9	-4.8	0	0.3
16.02.2023	3.1	6.1	-3.2	0	0.2
17.02.2023	3.1	6.6	-3.7	0	0.2
21.02.2023	2.7	5.6	-3.1	0	0.2
22.02.2023	2.7	7.1	-4.6	0	0.2
23.02.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
24.02.2023	2	3.9	-2.1	0	0.1
28.02.2023	2	4.7	-2.9	0	0.1
01.03.2023	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
02.03.2023	2.2	4.1	-2	0	0.2
03.03.2023	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
07.03.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.2

08.03.2023	1.9	3.7	-2	0	0.1
09.03.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
10.03.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
14.03.2023	1.8	1.5	0.2	0	0.1
15.03.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
16.03.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
17.03.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
21.03.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
22.03.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
23.03.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
24.03.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
28.03.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
29.03.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
30.03.2023	1.3	2	-0.9	0	0.1
31.03.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
04.04.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
05.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
06.04.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
12.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
14.04.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
18.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
19.04.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
20.04.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
21.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
25.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
26.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
27.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
28.04.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
03.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
04.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
05.05.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
09.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
10.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
11.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
12.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
16.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
18.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1

19.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
23.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
24.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
25.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
26.05.2023	1.1	2	-1	0	0.1
30.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
31.05.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
01.06.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
02.06.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
06.06.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
07.06.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
08.06.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
09.06.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
13.06.2023	1.8	4	-2.4	0	0.1
20.06.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
21.06.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
22.06.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
23.06.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
27.06.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
28.06.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
29.06.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
30.06.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
15.02.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
05.07.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
06.07.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
07.07.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
11.07.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
12.07.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
13.07.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
14.07.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
18.07.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
19.07.2023	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
20.07.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
21.07.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
25.07.2023	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
26.07.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
27.07.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
28.07.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
01.08.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1

02.08.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
03.08.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
04.08.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.2
08.08.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
09.08.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.2
10.08.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
11.08.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
15.08.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
16.08.2023	2	3.7	-1.9	0	0.2
17.08.2023	2	5	-3.2	0	0.2
18.08.2023	2.2	5.7	-3.7	0	0.2
22.08.2023	2.3	4.1	-2.1	0	0.2
23.08.2023	2.5	5.7	-3.5	0	0.2
24.08.2023	2.4	4.7	-2.6	0	0.2
25.08.2023	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
29.08.2023	2.1	5	-3.1	0	0.2
30.08.2023	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
31.08.2023	2	4.1	-2.3	0	0.2
01.09.2023	2	4.1	-2.3	0	0.2
05.09.2023	2.3	5	-2.9	0	0.2
06.09.2023	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
07.09.2023	2.5	4.7	-2.5	0	0.2
08.09.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.2
12.09.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.2
13.09.2023	2.2	3.7	-1.8	0	0.2
14.09.2023	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
15.09.2023	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
19.09.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
20.09.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
21.09.2023	2	4	-2.2	0	0.2
22.09.2023	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
26.09.2023	3	5.4	-2.7	0	0.3
27.09.2023	2.8	4.9	-2.3	0	0.2
28.09.2023	3.7	7.9	-4.5	0	0.3
29.09.2023	4	8.5	-4.8	0	0.3
03.10.2023	4.1	10.2	-6.5	0	0.3
04.10.2023	3.5	8.1	-4.9	0	0.3
05.10.2023	4	10.3	-6.7	0	0.3
06.10.2023	3.5	7.8	-4.6	0	0.3

10.10.2023	2.9	5.1	-2.5	0	0.3
11.10.2023	2	3.8	-2	0	0.2
12.10.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
13.10.2023	2	4.3	-2.5	0	0.2
17.10.2023	2	3	-1.1	0	0.2
18.10.2023	2	3.4	-1.6	0	0.2
19.10.2023	2	4.1	-2.3	0	0.2
20.10.2023	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
24.10.2023	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
25.10.2023	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
26.10.2023	1.9	4	-2.3	0	0.2
27.10.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
31.10.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.2
01.11.2023	1.5	2.3	-1	0	0.1
02.11.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
03.11.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
07.11.2023	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
08.11.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
09.11.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
10.11.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
14.11.2023	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
15.11.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
16.11.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
17.11.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
21.11.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
22.11.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
23.11.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
24.11.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
28.11.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
29.11.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
30.11.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
01.12.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
05.12.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
06.12.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
07.12.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
08.12.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
12.12.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
13.12.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
14.12.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1

15.12.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
19.12.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
20.12.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
21.12.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
22.12.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
28.12.2023	1.3	3	-1.9	0	0.1
29.12.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
03.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
04.01.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
05.01.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
09.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
10.01.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1
11.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
12.01.2024	1	3	-2.1	0	0.1
16.01.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
17.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
18.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
19.01.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
24.01.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
25.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
26.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
01.02.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
02.02.2024	1	1.1	-0.3	0	0.1
06.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
07.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
08.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
09.02.2024	1	2	-1.2	0	0.1
13.02.2024	1	1.9	-1	0	0.1
14.02.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
05.03.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
04.04.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
05.04.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
30.04.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
16.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
20.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
21.02.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1

22.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
23.02.2024	1	2	-1.2	0	0.1
27.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
28.02.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
29.02.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
01.03.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
06.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
07.03.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
08.03.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
12.03.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
13.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
14.03.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
15.03.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
19.03.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
20.03.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
21.03.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
22.03.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
26.03.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
27.03.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
28.03.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
03.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
10.04.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
11.04.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
12.04.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
16.04.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
17.04.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
18.04.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
19.04.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
23.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
24.04.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
26.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1

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