

Historical cost data

ISIN: DE000HC1DRR8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2022	8.83	8.37	0	0	0.46
04.11.2022	12.16	11.44	0	0	0.72
30.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
08.11.2022	10.15	9.95	0	0	0.2
09.11.2022	11.98	11.76	0	0	0.22
10.11.2022	8.75	8.56	0	0	0.19
11.11.2022	13.27	13.09	0	0	0.18
15.11.2022	7.02	6.88	0	0	0.14
16.11.2022	7.27	7.13	0	0	0.14
17.11.2022	9.09	8.91	0	0	0.18
18.11.2022	10.15	9.97	0	0	0.18
22.11.2022	6.57	6.42	0	0	0.15
23.11.2022	6.14	6.01	0	0	0.13
24.11.2022	6.28	6.16	0	0	0.12
25.11.2022	6.45	6.33	0	0	0.12
29.11.2022	6.52	6.39	0	0	0.13
30.11.2022	4.88	4.76	0	0	0.12
01.12.2022	6.01	5.89	0	0	0.12
02.12.2022	5.56	5.45	0	0	0.11
06.12.2022	5.14	5.03	0	0	0.11
07.12.2022	6.92	6.8	0	0	0.12
08.12.2022	6.62	6.49	0	0	0.13
09.12.2022	6.86	6.72	0	0	0.14
13.12.2022	7.8	7.61	0	0	0.19
14.12.2022	6.56	6.4	0	0	0.17
15.12.2022	10.52	10.33	0	0	0.19
16.12.2022	12.04	11.82	0	0	0.22
20.12.2022	13.74	13.47	0	0	0.27
21.12.2022	17.29	16.96	0	0	0.33
22.12.2022	12.78	12.53	0	0	0.25
23.12.2022	12.17	11.91	0	0	0.26

28.12.2022	2.9	10.3	-7.6	0	0.2
29.12.2022	3.1	10.5	-7.7	0	0.2
30.12.2022	3.1	11.3	-8.4	0	0.2
03.01.2023	2.5	8.6	-6.3	0	0.2
04.01.2023	2	6.8	-4.9	0	0.1
05.01.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
06.01.2023	1.6	4.7	-3.1	0	0.1
10.01.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
11.01.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
12.01.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
13.01.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
18.01.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
24.01.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
25.01.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
26.01.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
27.01.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
31.01.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
01.02.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
02.02.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
03.02.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
07.02.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
08.02.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
09.02.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
10.02.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
14.02.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
15.02.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
16.02.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
17.02.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
21.02.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
22.02.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
23.02.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
24.02.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
28.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
01.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
02.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
03.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
07.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0

08.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
09.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
10.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.03.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
15.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
16.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
17.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
21.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
22.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
23.03.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
24.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
28.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
31.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
14.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
18.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
20.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
25.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
27.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.05.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
11.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
16.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0

19.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
25.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
02.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
27.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
28.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
25.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.07.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
06.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
11.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
12.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
20.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
25.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0

28.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
04.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.08.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
17.08.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
18.08.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
22.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.08.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
24.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
05.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0

06.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.10.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
11.10.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
12.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.10.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
25.10.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
26.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
31.10.2023	0.4	0.7	-0.2	0	0
01.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.11.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
09.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
17.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.11.2023	0.2	0.1	0	0	0
30.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0

15.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
02.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
27.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

29.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
01.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
17.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
30.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0

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