

Historical cost data

ISIN: DE000HC1RB11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	1.52	1.45	0	0	0.07
15.11.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
14.12.2022	3.37	3.29	0	0	0.08
05.05.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
11.07.2023	2.9	8.6	-6	0	0.2
16.11.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
17.11.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
18.11.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
22.11.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
23.11.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
24.11.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
25.11.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
29.11.2022	7.35	7.27	0	0	0.08
30.11.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
01.12.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
02.12.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
06.12.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
07.12.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
08.12.2022	3.18	3.11	0	0	0.07
09.12.2022	2.47	2.39	0	0	0.08
13.12.2022	2.39	2.31	0	0	0.08
15.12.2022	3.05	2.97	0	0	0.08
16.12.2022	1.23	1.14	0	0	0.08
20.12.2022	2.31	2.24	0	0	0.07
21.12.2022	2.39	2.31	0	0	0.07
22.12.2022	1.04	0.97	0	0	0.07
23.12.2022	2.52	2.44	0	0	0.07
28.12.2022	1	2.2	-1.4	0	0.1
29.12.2022	1	1.5	-0.6	0	0.1
30.12.2022	0.9	1.8	-1	0	0.1
03.01.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1

04.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
05.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
06.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
11.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
12.01.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
13.01.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
18.01.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
23.01.2023	1.2	11.2	-10.1	0	0.1
24.01.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
25.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
26.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
27.01.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
31.01.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
01.02.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
02.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.02.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
08.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
09.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
14.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
15.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
16.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
17.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
21.02.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
22.02.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
23.02.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
24.02.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
28.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
02.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
03.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
08.03.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1

14.03.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
15.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
16.03.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
17.03.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
21.03.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
22.03.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
23.03.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
24.03.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
28.03.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
29.03.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
30.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
31.03.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
04.04.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
05.04.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
06.04.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
12.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
14.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
19.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
20.04.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
21.04.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
25.04.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
26.04.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
27.04.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
28.04.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
03.05.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
04.05.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
09.05.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
10.05.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
11.05.2023	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
12.05.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
16.05.2023	1.9	3.7	-1.8	0	0.1
17.05.2023	2	3.9	-2	0	0.1
18.05.2023	1	2.9	-2	0	0.1
19.05.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
23.05.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
24.05.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
25.05.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1

26.05.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
30.05.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
31.05.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
01.06.2023	3	5.6	-2.7	0	0.1
02.06.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
06.06.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
07.06.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
08.06.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
09.06.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
13.06.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
20.06.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
21.06.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
22.06.2023	2.5	5.4	-3	0	0.1
23.06.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
27.06.2023	2.5	4.2	-1.9	0	0.1
28.06.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
29.06.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
30.06.2023	2.5	4.5	-2.2	0	0.1
04.07.2023	4.4	9.5	-5.3	0	0.2
05.07.2023	4.3	8.7	-4.5	0	0.2
06.07.2023	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
07.07.2023	5.8	9.5	-4	0	0.3
23.08.2023	2.9	10.9	-8.3	0	0.3
24.08.2023	3.3	10	-6.9	0	0.3
07.09.2023	3.9	11.5	-7.9	0	0.3
12.07.2023	4.5	8.4	-4.2	0	0.2
13.07.2023	3.8	8.2	-4.5	0	0.2
14.07.2023	3.5	5.4	-2.1	0	0.2
18.07.2023	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
19.07.2023	3.5	6.9	-3.6	0	0.2
20.07.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.2
21.07.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
25.07.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
26.07.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
27.07.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
28.07.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
01.08.2023	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
02.08.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
03.08.2023	2.9	7.1	-4.3	0	0.1

04.08.2023	2.3	8.6	-6.5	0	0.2
08.08.2023	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
09.08.2023	2	6.2	-4.3	0	0.2
10.08.2023	2	7	-5.2	0	0.2
11.08.2023	3.9	7.4	-3.7	0	0.2
15.08.2023	4.9	11.2	-6.5	0	0.2
16.08.2023	2.5	7.1	-4.8	0	0.2
17.08.2023	5.3	10.4	-5.3	0	0.2
18.08.2023	5.8	11.4	-5.9	0	0.3
22.08.2023	5.6	11	-5.6	0	0.2
25.08.2023	3.6	11.2	-7.8	0	0.3
29.08.2023	5.2	10.7	-5.8	0	0.2
30.08.2023	4.6	8.8	-4.4	0	0.2
31.08.2023	2.4	6.8	-4.6	0	0.2
01.09.2023	5.1	10.1	-5.2	0	0.2
05.09.2023	6.4	11	-5	0	0.3
06.09.2023	3.7	12	-8.6	0	0.3

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