

Historical cost data

ISIN: DE000HC1RLC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	8.24	8.11	0	0	0.13
15.11.2022	3.72	3.66	0	0	0.06
06.07.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
16.11.2022	3.39	3.33	0	0	0.06
17.11.2022	3.35	3.28	0	0	0.07
18.11.2022	3.54	3.46	0	0	0.08
22.11.2022	3.91	3.84	0	0	0.07
23.11.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
24.11.2022	3.87	3.8	0	0	0.07
25.11.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
29.11.2022	7.76	7.65	0	0	0.11
30.11.2022	4.9	4.79	0	0	0.11
01.12.2022	7.11	6.98	0	0	0.13
02.12.2022	6.84	6.73	0	0	0.11
06.12.2022	5.81	5.72	0	0	0.09
07.12.2022	6.3	6.18	0	0	0.12
08.12.2022	7.69	7.57	0	0	0.12
09.12.2022	7.56	7.43	0	0	0.13
13.12.2022	5.58	5.44	0	0	0.13
14.12.2022	7.1	6.98	0	0	0.12
15.12.2022	5.62	5.5	0	0	0.12
16.12.2022	6.06	5.91	0	0	0.15
20.12.2022	5.93	5.8	0	0	0.13
21.12.2022	5.75	5.64	0	0	0.11
22.12.2022	6.59	6.49	0	0	0.1
23.12.2022	6.53	6.42	0	0	0.1
28.12.2022	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
29.12.2022	2.2	5	-2.9	0	0.1
30.12.2022	2	5.1	-3.2	0	0.1
03.01.2023	2	4.9	-3	0	0.1
04.01.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1

05.01.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
06.01.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
10.01.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
11.01.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
12.01.2023	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
13.01.2023	2	5.8	-3.8	0	0.1
18.01.2023	1.8	1.7	0.1	0	0.1
19.01.2023	2.2	1	1	0	0.1
20.01.2023	2.3	5.1	-3	0	0.1
23.01.2023	2.1	1	1	0	0.1
24.01.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
25.01.2023	2.9	6.6	-3.9	0	0.1
26.01.2023	2.7	5.9	-3.3	0	0.1
27.01.2023	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
31.01.2023	3.1	6.9	-3.9	0	0.1
01.02.2023	3.2	9.4	-6.3	0	0.1
02.02.2023	3.6	11	-7.6	0	0.2
03.02.2023	2.7	6.5	-4	0	0.1
07.02.2023	2.7	8.1	-5.5	0	0.1
08.02.2023	3	8.8	-5.9	0	0.1
09.02.2023	3.3	8.5	-5.4	0	0.2
10.02.2023	2.9	7.2	-4.5	0	0.1
14.02.2023	4.5	14.5	-10.2	0	0.2
15.02.2023	4.4	12.4	-8.2	0	0.2
16.02.2023	3.9	10.6	-6.9	0	0.2
17.02.2023	3.7	10.7	-7.2	0	0.2
21.02.2023	4.7	14.2	-9.7	0	0.2
22.02.2023	4.1	11.4	-7.5	0	0.2
23.02.2023	4.1	11.6	-7.7	0	0.2
24.02.2023	6.6	17.3	-10.9	0	0.3
28.02.2023	4.7	11.3	-6.8	0	0.2
01.03.2023	5.5	14.1	-8.8	0	0.2
02.03.2023	2.8	7.5	-4.9	0	0.1
03.03.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
07.03.2023	2.1	6	-3.9	0	0.1
08.03.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
09.03.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
10.03.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
14.03.2023	1.8	4.6	-2.8	0	0.1

15.03.2023	1.7	4.7	-3	0	0.1
16.03.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
17.03.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
21.03.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
22.03.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
23.03.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
24.03.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
28.03.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
29.03.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
30.03.2023	1.6	4.8	-3.2	0	0.1
31.03.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
04.04.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
05.04.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
06.04.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
12.04.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
13.04.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
14.04.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
18.04.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
19.04.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
20.04.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
21.04.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
25.04.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
26.04.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
27.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
28.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
03.05.2023	0.7	1.7	-1	0	0
04.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
05.05.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
09.05.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
10.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
11.05.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
12.05.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
16.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
17.05.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
18.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
19.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
23.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
24.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
25.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0

26.05.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
30.05.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
31.05.2023	0.7	1.7	-1	0	0
01.06.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
02.06.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
06.06.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
07.06.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
08.06.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
09.06.2023	0.6	2	-1.4	0	0
13.06.2023	0.6	1.6	-1	0	0
20.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.06.2023	0.6	2	-1.4	0	0
22.06.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
23.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
27.06.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
28.06.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
29.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
30.06.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
04.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
05.07.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
20.02.2024	1	3	-2.1	0	0.1
07.07.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
11.07.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
12.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0
13.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
14.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
18.07.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
19.07.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
20.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.07.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
25.07.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
26.07.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
27.07.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
28.07.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
01.08.2023	0.7	1.6	-1	0	0
02.08.2023	0.7	1.7	-1	0	0
03.08.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
04.08.2023	0.8	2	-1.3	0	0
08.08.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0

09.08.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
10.08.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
11.08.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
15.08.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
16.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
17.08.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
18.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
22.08.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
23.08.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
24.08.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
25.08.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
29.08.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
30.08.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
31.08.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
01.09.2023	1	1.9	-1	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
06.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
07.09.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
08.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.09.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
13.09.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
14.09.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
15.09.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
19.09.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
20.09.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
21.09.2023	1.1	3	-2	0	0.1
22.09.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
26.09.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
27.09.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
28.09.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
29.09.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
03.10.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
04.10.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
05.10.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
06.10.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
10.10.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
11.10.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
12.10.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
13.10.2023	1.1	3	-2	0	0.1

17.10.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
18.10.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
19.10.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
20.10.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
24.10.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
25.10.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
26.10.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
27.10.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
31.10.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
01.11.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
02.11.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
03.11.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
07.11.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
08.11.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
09.11.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
10.11.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
14.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
15.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
16.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.11.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
22.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
23.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
24.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
28.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
29.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
30.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
01.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
05.12.2023	0.8	2.7	-2	0	0
06.12.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
07.12.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
08.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
13.12.2023	0.7	2	-1.3	0	0
14.12.2023	0.7	1.7	-1	0	0
15.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0
19.12.2023	0.7	2	-1.3	0	0
20.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
21.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0

22.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
28.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
29.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
03.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
04.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
05.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
10.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
11.01.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
12.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
16.01.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
17.01.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
18.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
19.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
23.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0
24.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0
25.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
26.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
30.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0
31.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
01.02.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
02.02.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
07.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
08.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
09.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
13.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
14.02.2024	1	3	-2	0	0.1
15.02.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
16.02.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
14.03.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
11.04.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
30.04.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
21.02.2024	1	3.1	-2.1	0	0.1
22.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
23.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
27.02.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
28.02.2024	1	2.7	-1.7	0	0.1
29.02.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1

01.03.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
05.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
06.03.2024	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
07.03.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
08.03.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
12.03.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
13.03.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
15.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
19.03.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
20.03.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
21.03.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
22.03.2024	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
26.03.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
27.03.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
28.03.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
03.04.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
04.04.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
05.04.2024	1.2	4	-2.8	0	0.1
09.04.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
10.04.2024	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
12.04.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
16.04.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
17.04.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
18.04.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
19.04.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
23.04.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
24.04.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
26.04.2024	1.2	3	-1.8	0	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