

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1RLD1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	23.62	23.19	0	0	0.43
15.11.2022	10.07	9.92	0	0	0.15
07.07.2023	4.5	11.9	-7.7	0	0.2
16.11.2022	10.22	10.06	0	0	0.16
17.11.2022	10.67	10.51	0	0	0.16
18.11.2022	10.18	10.03	0	0	0.15
22.11.2022	13.69	13.49	0	0	0.2
23.11.2022	12.51	12.35	0	0	0.16
24.11.2022	13.51	13.33	0	0	0.18
25.11.2022	12.03	11.85	0	0	0.18
29.11.2022	33.23	32.91	0	0	0.32
30.11.2022	21.91	21.6	0	0	0.31
01.12.2022	26.86	26.45	0	0	0.41
02.12.2022	25.1	24.72	0	0	0.38
06.12.2022	26.29	25.91	0	0	0.38
07.12.2022	21.73	21.37	0	0	0.36
08.12.2022	25.35	24.99	0	0	0.36
09.12.2022	25.05	24.65	0	0	0.4
13.12.2022	22.4	22.02	0	0	0.39
14.12.2022	13.97	13.78	0	0	0.19
15.12.2022	13.52	13.31	0	0	0.21
16.12.2022	21.64	21.33	0	0	0.31
20.12.2022	22.81	22.46	0	0	0.35
21.12.2022	21.85	21.53	0	0	0.32
22.12.2022	14.98	14.75	0	0	0.24
23.12.2022	23.17	22.75	0	0	0.42
28.12.2022	7.1	18.9	-12.1	0	0.3
29.12.2022	9.6	23.7	-14.5	0	0.3
30.12.2022	8.4	23.6	-15.5	0	0.3
03.01.2023	12.9	29.5	-17	0	0.5
04.01.2023	8	19.8	-12	0	0.3

05.01.2023	7.6	20.1	-12.8	0	0.3
06.01.2023	10.8	27.5	-17.2	0	0.4
10.01.2023	4.5	14.1	-9.8	0	0.2
11.01.2023	4.7	14.9	-10.4	0	0.2
12.01.2023	4.7	14.3	-9.8	0	0.2
13.01.2023	3.9	11.1	-7.3	0	0.2
18.01.2023	3	29.6	-26.7	0	0.1
19.01.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
20.01.2023	2.5	7	-4.7	0	0.1
23.01.2023	2.1	8.3	-6.3	0	0.1
24.01.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
25.01.2023	2.6	7.2	-4.7	0	0.1
26.01.2023	2.8	7	-4.3	0	0.1
27.01.2023	2.6	7.5	-4.9	0	0.1
31.01.2023	2.7	7.2	-4.6	0	0.1
01.02.2023	2.6	6.7	-4.2	0	0.1
02.02.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
03.02.2023	2.4	6.7	-4.5	0	0.1
07.02.2023	2.5	7.4	-5	0	0.1
08.02.2023	2.5	6.8	-4.4	0	0.1
09.02.2023	2.3	7.2	-5	0	0.1
10.02.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
14.02.2023	2.3	6.2	-4	0	0.1
15.02.2023	2.7	6.3	-3.7	0	0.1
16.02.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
17.02.2023	2	4.9	-3	0	0.1
21.02.2023	2	5.7	-3.8	0	0.1
22.02.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
23.02.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
24.02.2023	1.9	5.4	-3.5	0	0.1
28.02.2023	2	5	-3	0	0.1
01.03.2023	2	5	-3.1	0	0.1
02.03.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
03.03.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
07.03.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
08.03.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
09.03.2023	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
10.03.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
14.03.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1

15.03.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
16.03.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
17.03.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
21.03.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
22.03.2023	1.8	4	-2.2	0	0.1
23.03.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
24.03.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
28.03.2023	2	5.3	-3.4	0	0.1
29.03.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
30.03.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
31.03.2023	2.2	4.1	-2.1	0	0.1
04.04.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
05.04.2023	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
06.04.2023	2.5	7.6	-5.2	0	0.1
12.04.2023	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
13.04.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
14.04.2023	2.4	5	-2.8	0	0.1
18.04.2023	2.4	6	-3.7	0	0.1
19.04.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
20.04.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
21.04.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
25.04.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
26.04.2023	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
27.04.2023	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
28.04.2023	2.5	8	-5.6	0	0.1
03.05.2023	3.8	11	-7.4	0	0.2
04.05.2023	5.5	16.3	-11.1	0	0.3
05.05.2023	4.3	9.7	-5.6	0	0.2
09.05.2023	3.3	8.2	-5	0	0.2
10.05.2023	3.9	11.5	-7.8	0	0.2
11.05.2023	3.6	9.7	-6.3	0	0.2
12.05.2023	3.8	9.2	-5.6	0	0.2
16.05.2023	3	7.1	-4.2	0	0.2
17.05.2023	3.1	9.4	-6.5	0	0.2
18.05.2023	3.3	7.4	-4.4	0	0.2
19.05.2023	3.1	7.7	-4.8	0	0.2
23.05.2023	3.1	7.9	-5	0	0.2
24.05.2023	3.2	9.2	-6.2	0	0.2
25.05.2023	4	9.2	-5.4	0	0.2

26.05.2023	4.2	11.2	-7.2	0	0.2
30.05.2023	4.4	10.7	-6.5	0	0.2
31.05.2023	7.9	22.3	-14.8	0	0.4
01.06.2023	10	32.1	-22.5	0	0.4
02.06.2023	7.4	21.7	-14.7	0	0.4
06.06.2023	5.2	16.2	-11.3	0	0.3
07.06.2023	5.5	17.3	-12	0	0.3
08.06.2023	4.8	14.6	-10.1	0	0.2
09.06.2023	4.3	13	-8.9	0	0.2
20.06.2023	5.3	16.6	-11.6	0	0.3
21.06.2023	5.9	15.4	-9.8	0	0.3
22.06.2023	5.9	15.7	-10.1	0	0.3
23.06.2023	6.4	18	-11.9	0	0.3
27.06.2023	5.3	16.8	-11.8	0	0.3
28.06.2023	4.9	13.9	-9.2	0	0.3
29.06.2023	4.3	12.5	-8.5	0	0.2
30.06.2023	4.2	12.3	-8.4	0	0.2
04.07.2023	2.8	7.8	-5.1	0	0.2
05.07.2023	2.9	7.6	-4.9	0	0.2
06.07.2023	2.8	6.2	-3.6	0	0.2
07.12.2023	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
29.12.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
22.02.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
27.02.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
11.07.2023	3.3	8.1	-5	0	0.2
12.07.2023	2.9	7.8	-5	0	0.2
13.07.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
14.07.2023	2.4	6.7	-4.5	0	0.1
18.07.2023	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
19.07.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
20.07.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
21.07.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
25.07.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
26.07.2023	2	5.7	-3.8	0	0.1
27.07.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
28.07.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
01.08.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
02.08.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
03.08.2023	2.3	6.7	-4.5	0	0.1

04.08.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
08.08.2023	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
09.08.2023	2.5	5.5	-3.2	0	0.1
10.08.2023	2.5	6.7	-4.3	0	0.2
11.08.2023	2.5	8	-5.7	0	0.1
15.08.2023	2.5	6	-3.7	0	0.1
16.08.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0.2
17.08.2023	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
18.08.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
22.08.2023	2.4	6.7	-4.5	0	0.1
23.08.2023	2.3	7.2	-4.9	0	0.1
24.08.2023	2.4	6.6	-4.4	0	0.1
25.08.2023	2.3	6.6	-4.4	0	0.1
29.08.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
30.08.2023	2	5.4	-3.5	0	0.1
31.08.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
01.09.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
05.09.2023	2.1	5.1	-3.2	0	0.1
06.09.2023	2.3	6.1	-4	0	0.1
07.09.2023	2.7	7.3	-4.7	0	0.2
08.09.2023	2.9	6.9	-4.3	0	0.2
12.09.2023	2.6	6.5	-4.1	0	0.2
13.09.2023	2.6	6.3	-3.8	0	0.2
14.09.2023	2.8	6.8	-4.2	0	0.2
15.09.2023	2.6	7.7	-5.3	0	0.2
19.09.2023	2.6	6.7	-4.2	0	0.2
20.09.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0.2
21.09.2023	2.7	7.7	-5.1	0	0.2
22.09.2023	5.6	13.7	-8.4	0	0.3
26.09.2023	5.9	18	-12.4	0	0.3
27.09.2023	5.1	14	-9.2	0	0.3
28.09.2023	4.2	12.5	-8.5	0	0.2
29.09.2023	3.2	8.4	-5.4	0	0.2
03.10.2023	4	11.9	-8.1	0	0.2
04.10.2023	4.5	12.7	-8.5	0	0.3
05.10.2023	4.6	11.9	-7.5	0	0.3
06.10.2023	4.1	10.9	-7	0	0.2
10.10.2023	4.5	12.8	-8.6	0	0.3
11.10.2023	3.6	9.4	-6	0	0.2

12.10.2023	4.3	13.9	-9.9	0	0.2
13.10.2023	3.5	9.5	-6.3	0	0.2
17.10.2023	3.1	8.2	-5.3	0	0.2
18.10.2023	4.9	12.9	-8.3	0	0.3
19.10.2023	5.3	16.5	-11.5	0	0.3
20.10.2023	5.2	15.4	-10.5	0	0.3
24.10.2023	7.3	19.7	-12.8	0	0.4
25.10.2023	5.5	15.5	-10.3	0	0.3
26.10.2023	7.2	22.8	-16	0	0.4
27.10.2023	6.7	17.5	-11.1	0	0.4
31.10.2023	2.3	6.2	-4	0	0.1
01.11.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
02.11.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
03.11.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
07.11.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
08.11.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
09.11.2023	2.3	6	-3.8	0	0.1
10.11.2023	2	5.5	-3.7	0	0.1
14.11.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
15.11.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
16.11.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
17.11.2023	1.7	5.1	-3.4	0	0.1
21.11.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
22.11.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
23.11.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
24.11.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
28.11.2023	1.9	5.7	-4	0	0.1
29.11.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
30.11.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
01.12.2023	2	5.3	-3.5	0	0.1
05.12.2023	2.3	6.8	-4.7	0	0.1
06.12.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
08.12.2023	1.9	6	-4.2	0	0.1
12.12.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
13.12.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
14.12.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
15.12.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
19.12.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
20.12.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1

21.12.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
22.12.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
28.12.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
03.01.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
04.01.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
05.01.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
09.01.2024	2.2	6.3	-4.3	0	0.1
10.01.2024	2	5.5	-3.7	0	0.1
11.01.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
12.01.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
16.01.2024	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
17.01.2024	1.7	4.5	-3	0	0.1
18.01.2024	1.7	5	-3.4	0	0.1
19.01.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
23.01.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
24.01.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
25.01.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
26.01.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
30.01.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
31.01.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
01.02.2024	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
02.02.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
06.02.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.1
07.02.2024	1.9	6	-4.2	0	0.1
08.02.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.1
09.02.2024	1.9	6	-4.2	0	0.1
13.02.2024	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
14.02.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
15.02.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
16.02.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
20.02.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
21.02.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
23.02.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
14.05.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
17.05.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
28.02.2024	1.8	4.7	-3	0	0.1
29.02.2024	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
01.03.2024	2	5	-3.2	0	0.1
05.03.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.1

06.03.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
07.03.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.1
08.03.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
12.03.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
13.03.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
14.03.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
15.03.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
19.03.2024	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
20.03.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
21.03.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
27.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
16.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
17.04.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
18.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
19.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
23.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
24.04.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
30.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
03.05.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
08.05.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
09.05.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
10.05.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
15.05.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
16.05.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1



**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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