

Historical cost data

ISIN: DE000HC1RP64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	18.22	17.94	0	0	0.28
15.11.2022	14.67	14.52	0	0	0.15
06.07.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
16.11.2022	14.29	14.14	0	0	0.15
17.11.2022	20.41	20.21	0	0	0.2
18.11.2022	18.34	18.12	0	0	0.22
22.11.2022	13.33	13.14	0	0	0.19
23.11.2022	10.09	9.92	0	0	0.17
24.11.2022	10.42	10.26	0	0	0.16
25.11.2022	10.38	10.23	0	0	0.15
29.11.2022	9.94	9.78	0	0	0.16
30.11.2022	10.95	10.78	0	0	0.17
01.12.2022	11.41	11.21	0	0	0.2
02.12.2022	10.19	10.02	0	0	0.17
06.12.2022	11.09	10.92	0	0	0.17
07.12.2022	15.96	15.75	0	0	0.21
08.12.2022	13.6	13.38	0	0	0.22
09.12.2022	13.09	12.81	0	0	0.28
13.12.2022	15.29	15.05	0	0	0.24
14.12.2022	12.62	12.44	0	0	0.18
15.12.2022	10.75	10.57	0	0	0.17
16.12.2022	19.49	19.14	0	0	0.35
20.12.2022	25.01	24.4	0	0	0.61
21.12.2022	33.87	32.98	0	0	0.89
22.12.2022	19.83	19.26	0	0	0.58
23.12.2022	56.89	55.55	0	0	1.34
28.12.2022	5.1	15.5	-10.7	0	0.3
29.12.2022	7.4	19.4	-12.5	0	0.5
30.12.2022	5.5	16.8	-11.7	0	0.4
03.01.2023	52.3	102.8	-50.8	0	0.3
04.01.2023	9.2	14.1	-5.2	0	0.3

05.01.2023	5.2	9.7	-4.7	0	0.2
06.01.2023	4.9	9	-4.2	0	0.2
10.01.2023	3.7	6	-2.4	0	0.1
11.01.2023	4	7.4	-3.6	0	0.1
12.01.2023	3.4	6.5	-3.3	0	0.1
13.01.2023	3	6.6	-3.7	0	0.1
18.01.2023	2.7	1.3	1.3	0	0.1
19.01.2023	3.2	1.6	1.5	0	0.1
20.01.2023	3.4	7.4	-4.1	0	0.1
23.01.2023	3.1	10	-7	0	0.1
24.01.2023	2.8	6.2	-3.4	0	0.1
25.01.2023	2.7	5.7	-3.1	0	0.1
26.01.2023	2.9	4.8	-2	0	0.1
27.01.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
31.01.2023	2.5	4.9	-2.4	0	0.1
01.02.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
02.02.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
03.02.2023	3.2	5	-1.9	0	0.1
07.02.2023	2.9	5.5	-2.7	0	0.1
08.02.2023	3.1	4.7	-1.7	0	0.1
09.02.2023	3.5	7	-3.6	0	0.1
10.02.2023	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
14.02.2023	3	4.9	-1.9	0	0.1
15.02.2023	3.1	5.9	-2.8	0	0.1
16.02.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
17.02.2023	2.8	4.2	-1.6	0	0.1
21.02.2023	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
22.02.2023	3.1	5.9	-3	0	0.1
23.02.2023	3.1	4	-1.1	0	0.1
24.02.2023	2.9	4	-1.1	0	0.1
28.02.2023	3	5.4	-2.5	0	0.1
01.03.2023	3	4	-1.1	0	0.1
02.03.2023	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
03.03.2023	2.9	4.5	-1.7	0	0.1
07.03.2023	2.6	3.5	-1	0	0.1
08.03.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
09.03.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
10.03.2023	2.4	4.6	-2.2	0	0.1
14.03.2023	4.5	7.9	-3.6	0	0.2

15.03.2023	3.6	6.1	-2.7	0	0.1
16.03.2023	6.4	15.3	-9.1	0	0.2
17.03.2023	4.7	8.8	-4.3	0	0.2
21.03.2023	4.6	9.2	-4.8	0	0.2
22.03.2023	3.9	5.7	-2	0	0.1
23.03.2023	3.6	6.1	-2.7	0	0.1
24.03.2023	3.6	5	-1.5	0	0.1
28.03.2023	4.9	8.3	-3.6	0	0.2
29.03.2023	4.3	7.4	-3.3	0	0.1
30.03.2023	3.8	6.9	-3.2	0	0.1
31.03.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
04.04.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
05.04.2023	2.8	5.7	-3	0	0.1
06.04.2023	3.8	5.2	-1.6	0	0.1
12.04.2023	3.2	4.4	-1.4	0	0.1
13.04.2023	2.8	3.9	-1.2	0	0.1
14.04.2023	3	5.6	-2.7	0	0.1
18.04.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
19.04.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
20.04.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
21.04.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
25.04.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
26.04.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
27.04.2023	2.3	4.2	-1.9	0	0.1
28.04.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
03.05.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
04.05.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
05.05.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
09.05.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
10.05.2023	2	3.7	-1.7	0	0.1
11.05.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
12.05.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
16.05.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
17.05.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
18.05.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0.1
19.05.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
23.05.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
24.05.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
25.05.2023	2	3	-1.1	0	0.1

26.05.2023	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
30.05.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
31.05.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
01.06.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
02.06.2023	1.7	3.7	-2	0	0.1
06.06.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
07.06.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
08.06.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
09.06.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
13.06.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
20.06.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
21.06.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
22.06.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
23.06.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
27.06.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
28.06.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
29.06.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
30.06.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
04.07.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
05.07.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
02.08.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
22.08.2023	2.1	2.8	-0.7	0	0.1
12.12.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
24.01.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
27.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0
07.07.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
11.07.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
12.07.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
13.07.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
14.07.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
18.07.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
19.07.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
20.07.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
21.07.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
25.07.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
26.07.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
27.07.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
28.07.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
01.08.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1

03.08.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
04.08.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
08.08.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
09.08.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
10.08.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
11.08.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
15.08.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
16.08.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
17.08.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
18.08.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
23.08.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
24.08.2023	2	3.9	-2	0	0.1
25.08.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
29.08.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
30.08.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
31.08.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
01.09.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
05.09.2023	1.8	3.8	-2	0	0.1
06.09.2023	2	3.5	-1.5	0	0.1
07.09.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
08.09.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
12.09.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
13.09.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
14.09.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
15.09.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
19.09.2023	2	3	-1.1	0	0.1
20.09.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
21.09.2023	2.1	4.2	-2.3	0	0.1
22.09.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
26.09.2023	2.3	5.2	-2.9	0	0.1
27.09.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
28.09.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
29.09.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
03.10.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
04.10.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
05.10.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
06.10.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
10.10.2023	2.3	3.4	-1.3	0	0.1
11.10.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1

12.10.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
13.10.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
17.10.2023	2.1	3.4	-1.5	0	0.1
18.10.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
19.10.2023	4.2	8.4	-4.3	0	0.2
20.10.2023	4.9	8.4	-3.6	0	0.2
24.10.2023	6.1	10.9	-5	0	0.2
25.10.2023	6.5	11.9	-5.7	0	0.3
26.10.2023	6.1	10.7	-4.8	0	0.2
27.10.2023	5.8	11.2	-5.6	0	0.2
31.10.2023	5.6	12.3	-6.9	0	0.2
01.11.2023	4.4	9.4	-5.2	0	0.2
02.11.2023	4.2	8.5	-4.5	0	0.2
03.11.2023	3.6	9.3	-5.8	0	0.1
07.11.2023	3.5	8	-4.6	0	0.1
08.11.2023	3.5	7	-3.6	0	0.1
09.11.2023	3.3	7.1	-3.9	0	0.1
10.11.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
14.11.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
15.11.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
16.11.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
17.11.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
21.11.2023	1.9	3.9	-2	0	0.1
22.11.2023	1.8	4.6	-2.8	0	0.1
23.11.2023	1.8	4.5	-2.7	0	0.1
24.11.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
28.11.2023	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
29.11.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
30.11.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
01.12.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
05.12.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
06.12.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
07.12.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
08.12.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
13.12.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
14.12.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
15.12.2023	1.1	2	-0.9	0	0
19.12.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
20.12.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0

21.12.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
22.12.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
28.12.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
29.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
03.01.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
04.01.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
05.01.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
09.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
10.01.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
11.01.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
12.01.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
16.01.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
17.01.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
18.01.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
19.01.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
23.01.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
25.01.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
26.01.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
30.01.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
31.01.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
01.02.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
02.02.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
06.02.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
07.02.2024	1.1	0.9	0.1	0	0
08.02.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
09.02.2024	1	0.9	0.1	0	0
13.02.2024	1	1	0	0	0
14.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0
15.02.2024	1	1.6	-0.6	0	0
16.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.02.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
21.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
22.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
23.02.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
22.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.05.2024	0.5	0.3	0.3	0	0
17.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
28.02.2024	0.9	0.6	0.3	0	0
29.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0

01.03.2024	0.8	1	-0.2	0	0
05.03.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
06.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
07.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
08.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
12.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
13.03.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
14.03.2024	0.8	0.7	0	0	0
15.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
19.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
21.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
26.03.2024	0.8	0.4	0.3	0	0
27.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
28.03.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
03.04.2024	0.8	0.7	0	0	0
04.04.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
05.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
09.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.04.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
11.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
12.04.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
16.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.04.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
18.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.04.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
23.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
24.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
26.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
03.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.05.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
08.05.2024	0.6	0.5	0	0	0
09.05.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
10.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
14.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2024	0.5	0.3	0.2	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