

Historical cost data

ISIN: DE000HC1RNU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
15.11.2022	7.39	7.35	0	0	0.04
30.12.2022	0.9	4.4	-3.6	0	0
04.07.2023	0.4	2	-1.7	0	0
11.07.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
16.11.2022	7.81	7.76	0	0	0.05
17.11.2022	9.34	9.29	0	0	0.05
18.11.2022	6.93	6.88	0	0	0.05
22.11.2022	6.39	6.35	0	0	0.04
23.11.2022	5.02	4.98	0	0	0.04
24.11.2022	4.79	4.76	0	0	0.03
25.11.2022	5.05	5.02	0	0	0.03
29.11.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
30.11.2022	4.58	4.55	0	0	0.03
01.12.2022	4.59	4.56	0	0	0.03
02.12.2022	4.28	4.25	0	0	0.03
06.12.2022	4.28	4.25	0	0	0.03
07.12.2022	4.7	4.67	0	0	0.03
08.12.2022	4.32	4.29	0	0	0.03
09.12.2022	4.55	4.52	0	0	0.03
13.12.2022	4.33	4.3	0	0	0.03
14.12.2022	4.38	4.36	0	0	0.03
15.12.2022	4.16	4.13	0	0	0.03
16.12.2022	4.77	4.74	0	0	0.03
20.12.2022	4.75	4.71	0	0	0.03
21.12.2022	5.07	5.03	0	0	0.04
22.12.2022	4.76	4.73	0	0	0.03
23.12.2022	4.89	4.86	0	0	0.04
28.12.2022	1.2	4.6	-3.4	0	0
29.12.2022	0.9	4.9	-4	0	0
03.01.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0

04.01.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0
05.01.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0
06.01.2023	1	4.2	-3.2	0	0
10.01.2023	0.9	3.9	-3	0	0
11.01.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
12.01.2023	0.9	3.9	-3	0	0
13.01.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
18.01.2023	0.8	5.6	-4.8	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0
23.01.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0
24.01.2023	0.8	3.4	-2.5	0	0
25.01.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
26.01.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
27.01.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
31.01.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
01.02.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
02.02.2023	0.9	4	-3.2	0	0
03.02.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
07.02.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
08.02.2023	2.3	3.8	-1.5	0	0
09.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
10.02.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
14.02.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
15.02.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
16.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
17.02.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
21.02.2023	0.7	2	-1.3	0	0
22.02.2023	0.7	2	-1.3	0	0
23.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
24.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
28.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
01.03.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
02.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0
03.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
07.03.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
08.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
09.03.2023	0.6	2	-1.4	0	0
10.03.2023	0.6	2	-1.4	0	0

14.03.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
15.03.2023	0.6	2.3	-1.6	0	0
16.03.2023	0.7	3	-2.4	0	0
17.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
21.03.2023	0.6	2.2	-1.5	0	0
22.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
23.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
24.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
28.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
29.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
30.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
31.03.2023	0.7	2.4	-1.6	0	0
04.04.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
05.04.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
06.04.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
12.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
13.04.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
14.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
18.04.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
19.04.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
20.04.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
21.04.2023	0.7	2	-1.3	0	0
25.04.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
26.04.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
27.04.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
28.04.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
03.05.2023	0.6	1.6	-0.9	0	0
04.05.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
05.05.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
09.05.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
10.05.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
11.05.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
12.05.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
16.05.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
17.05.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
18.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
19.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0
23.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0
24.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0

25.05.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
26.05.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
30.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
31.05.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
01.06.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
02.06.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
06.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
07.06.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
08.06.2023	0.6	2.6	-2	0	0
09.06.2023	0.6	2.6	-2	0	0
13.06.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
20.06.2023	0.4	2.4	-2	0	0
21.06.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
22.06.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
23.06.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
27.06.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
28.06.2023	0.4	2.4	-2	0	0
29.06.2023	0.5	2.3	-1.7	0	0
30.06.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
05.07.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
06.07.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
07.07.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
31.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
24.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
26.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0
24.11.2023	0.5	2.5	-2	0	0
14.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
28.12.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
07.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
07.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
12.07.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
13.07.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
14.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
18.07.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
19.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
20.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
21.07.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
25.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0

26.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
27.07.2023	0.3	2	-1.7	0	0
28.07.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
01.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
02.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
03.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
11.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
15.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
16.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
22.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
23.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
24.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
29.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
30.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
01.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
05.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
12.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
13.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
15.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
20.09.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
21.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
22.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
28.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
29.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
03.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
04.10.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0

05.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
06.10.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
10.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
11.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
13.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
17.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
18.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
19.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
20.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
25.10.2023	0.5	2	-1.5	0	0
27.10.2023	0.5	2.1	-1.5	0	0
31.10.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
01.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0
02.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
03.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
07.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
08.11.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
09.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
10.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0
14.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
15.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
16.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0
17.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0
21.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
22.11.2023	0.5	3	-2.5	0	0
23.11.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
28.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
29.11.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
30.11.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
01.12.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
05.12.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
06.12.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
07.12.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
08.12.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
12.12.2023	0.5	2.4	-2	0	0
13.12.2023	0.5	2.4	-2	0	0
15.12.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
19.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0

20.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0
21.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
22.12.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
29.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
03.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
04.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
05.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
09.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
10.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
11.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0
16.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
17.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
18.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
19.01.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
23.01.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
24.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
25.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0
26.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
30.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
31.01.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
01.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
02.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
06.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0
08.02.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
09.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
13.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
14.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
15.02.2024	0.6	1.6	-1	0	0
16.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
20.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0
21.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
22.02.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
23.02.2024	0.6	1.6	-1	0	0
27.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
28.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
29.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
01.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
05.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0

06.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
12.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0
05.06.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
28.06.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
02.07.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
04.07.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
13.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
14.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
15.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
19.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
20.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
21.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0
22.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
26.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
27.03.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
28.03.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
03.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0
04.04.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
05.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0
09.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
10.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0
11.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
16.04.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
17.04.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
18.04.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
19.04.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1
23.04.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
24.04.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
26.04.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
30.04.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
03.05.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
07.05.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
08.05.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
09.05.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
10.05.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
14.05.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
15.05.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1

16.05.2024	0.5	3.4	-3	0	0.1
17.05.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
21.05.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
22.05.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
23.05.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
24.05.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
28.05.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
29.05.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
30.05.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
31.05.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
04.06.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
06.06.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.1
07.06.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
11.06.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
12.06.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
13.06.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
14.06.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
18.06.2024	1	6.9	-6.1	0	0.2
19.06.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
20.06.2024	1	6.9	-6	0	0.2
21.06.2024	1	7.2	-6.4	0	0.1
25.06.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
26.06.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
27.06.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
03.07.2024	0.8	6	-5.3	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