

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1BQ95**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.10.2022	16.42	16.15	0	0	0.27
01.11.2022	3.8	3.63	0	0	0.17
27.06.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
02.11.2022	3.95	3.79	0	0	0.16
03.11.2022	3.02	2.88	0	0	0.14
04.11.2022	3.56	3.4	0	0	0.16
08.11.2022	3.02	2.88	0	0	0.14
09.11.2022	2.66	2.52	0	0	0.14
10.11.2022	4.02	3.89	0	0	0.13
11.11.2022	2.76	2.62	0	0	0.14
15.11.2022	4.77	4.56	0	0	0.21
16.11.2022	5.72	5.51	0	0	0.21
17.11.2022	5.22	5	0	0	0.22
18.11.2022	4.71	4.49	0	0	0.22
22.11.2022	2.82	2.67	0	0	0.15
23.11.2022	2.81	2.67	0	0	0.14
24.11.2022	3	2.85	0	0	0.15
25.11.2022	2.94	2.81	0	0	0.13
29.11.2022	4.03	3.89	0	0	0.14
30.11.2022	3.11	2.96	0	0	0.15
01.12.2022	3.67	3.51	0	0	0.16
02.12.2022	2.98	2.83	0	0	0.15
06.12.2022	3.22	3.06	0	0	0.16
07.12.2022	3.92	3.75	0	0	0.17
08.12.2022	1.99	1.82	0	0	0.17
09.12.2022	4.43	4.24	0	0	0.19
13.12.2022	4.63	4.42	0	0	0.21
14.12.2022	4.64	4.44	0	0	0.2
15.12.2022	4.42	4.22	0	0	0.2
16.12.2022	5.02	4.79	0	0	0.23
20.12.2022	6.41	6.14	0	0	0.27

21.12.2022	5.87	5.6	0	0	0.26
22.12.2022	4.93	4.71	0	0	0.22
23.12.2022	5.13	4.88	0	0	0.25
28.12.2022	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
29.12.2022	1.2	5.6	-4.7	0	0.2
30.12.2022	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
03.01.2023	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
04.01.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
05.01.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
06.01.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
10.01.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
11.01.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
12.01.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
13.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
18.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
24.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
25.01.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
26.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
27.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
31.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
01.02.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
02.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
03.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.02.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
08.02.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
09.02.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
10.02.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
14.02.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
15.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
16.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
17.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.02.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
22.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

02.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
15.03.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
16.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
17.03.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
22.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
29.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
31.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
04.04.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
05.04.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
06.04.2023	0.5	0.4	0	0	0.1
12.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
13.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
19.04.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
20.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
21.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
25.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
27.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
03.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.05.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.05.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1

16.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
18.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
23.05.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.05.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
26.05.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
30.05.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.06.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
07.06.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
08.06.2023	1	3.7	-2.9	0	0.3
09.06.2023	2.1	4.7	-2.9	0	0.3
20.06.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
21.06.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
22.06.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
23.06.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
28.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
09.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.06.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
30.06.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
04.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.2
05.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.2
06.07.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
07.07.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
11.07.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
12.07.2023	1.5	3.2	-2	0	0.2
13.07.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2
14.07.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
18.07.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
19.07.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
20.07.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
21.07.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
25.07.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
26.07.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
27.07.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2

28.07.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
01.08.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
02.08.2023	0.8	2.4	-1.9	0	0.2
03.08.2023	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
04.08.2023	1.4	5.4	-4.3	0	0.4
08.08.2023	1.7	6.2	-4.9	0	0.4
09.08.2023	2.3	8.7	-6.9	0	0.6
10.08.2023	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
11.08.2023	1.5	6	-4.9	0	0.4
15.08.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
16.08.2023	2.5	6.1	-3.9	0	0.4
17.08.2023	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
18.08.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
22.08.2023	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
23.08.2023	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
24.08.2023	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
25.08.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.3
29.08.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
30.08.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
31.08.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
01.09.2023	1.3	3.1	-2	0	0.2
05.09.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
06.09.2023	0.7	2.6	-2	0	0.2
07.09.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
08.09.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
12.09.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
13.09.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
14.09.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
15.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
22.09.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
26.09.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
27.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
28.09.2023	0.9	3.3	-2.7	0	0.2
29.09.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
03.10.2023	0.8	2.5	-2	0	0.2
04.10.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.2

05.10.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
06.10.2023	0.9	3	-2.4	0	0.2
10.10.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
11.10.2023	0.6	2	-1.6	0	0.2
12.10.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
13.10.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
17.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
18.10.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
19.10.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
20.10.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
24.10.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
25.10.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
26.10.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
27.10.2023	0.6	2	-1.6	0	0.2
31.10.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
01.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.2
02.11.2023	1	2.1	-1.3	0	0.2
03.11.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
10.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
12.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

13.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
14.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1

22.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
12.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.9	1	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.7	0.6	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.7	-0.4	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