

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1TQ20**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	8.45	8.29	0	0	0.16
15.11.2022	4.67	4.57	0	0	0.1
06.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
16.11.2022	4.68	4.59	0	0	0.09
17.11.2022	6.58	6.47	0	0	0.11
18.11.2022	4.71	4.6	0	0	0.11
22.11.2022	5.8	5.69	0	0	0.11
23.11.2022	4.81	4.71	0	0	0.1
24.11.2022	5.33	5.23	0	0	0.1
25.11.2022	4	3.9	0	0	0.1
29.11.2022	8.3	8.18	0	0	0.12
30.11.2022	7.25	7.12	0	0	0.13
01.12.2022	7.65	7.51	0	0	0.14
02.12.2022	6.1	5.98	0	0	0.12
06.12.2022	4.85	4.73	0	0	0.12
07.12.2022	4.95	4.81	0	0	0.14
08.12.2022	6.69	6.54	0	0	0.15
09.12.2022	4.58	4.45	0	0	0.13
13.12.2022	6.83	6.7	0	0	0.13
14.12.2022	4.33	4.23	0	0	0.1
15.12.2022	4.77	4.67	0	0	0.11
16.12.2022	9.4	9.23	0	0	0.17
20.12.2022	13.08	12.83	0	0	0.26
21.12.2022	9.81	9.57	0	0	0.24
22.12.2022	8.85	8.65	0	0	0.21
23.12.2022	19.46	19.08	0	0	0.38
28.12.2022	8.8	25.4	-17.2	0	0.6
29.12.2022	222.4	236.1	-14.5	0	0.8
30.12.2022	11.8	21.2	-9.9	0	0.4
03.01.2023	9.2	26.1	-17.6	0	0.7
04.01.2023	9.4	15.5	-6.5	0	0.4

05.01.2023	6.6	11.8	-5.5	0	0.3
06.01.2023	5.4	12	-6.8	0	0.2
10.01.2023	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
11.01.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
12.01.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
13.01.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
18.01.2023	1.8	16	-14.4	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
23.01.2023	2.1	15.1	-13.1	0	0.1
24.01.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
25.01.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
26.01.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
27.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
31.01.2023	1	1.9	-1	0	0
01.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
02.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
03.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
07.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
08.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
09.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
10.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
14.02.2023	0.9	2	-1.2	0	0
15.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
16.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
17.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
21.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
22.02.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
23.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
24.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
28.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
01.03.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
02.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
03.03.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
08.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
09.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
10.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0
13.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0

14.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
15.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
16.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
17.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
21.03.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
22.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
23.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
24.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
28.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
29.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
30.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
31.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
04.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
05.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
06.04.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
12.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
13.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0
14.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
18.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
19.04.2023	0.8	2	-1.2	0	0
20.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
21.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
25.04.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
26.04.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
27.04.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
28.04.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
03.05.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
04.05.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
05.05.2023	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
09.05.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
10.05.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
11.05.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
12.05.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
16.05.2023	2	5.2	-3.2	0	0.1
17.05.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
18.05.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
19.05.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
23.05.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
24.05.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1

25.05.2023	1.8	4.1	-2.3	0	0.1
26.05.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
30.05.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
31.05.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
01.06.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
02.06.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
06.06.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
07.06.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
08.06.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
09.06.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
20.06.2023	1	2	-1.1	0	0.1
21.06.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
22.06.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
23.06.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
27.06.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
28.06.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
29.06.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
30.06.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
04.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
05.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
20.02.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
07.07.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
11.07.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
12.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
13.07.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
18.07.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
20.07.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
21.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
25.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
27.07.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
28.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
01.08.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
02.08.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
03.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
04.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
08.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1

09.08.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
10.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
11.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
15.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
16.08.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
17.08.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
18.08.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
22.08.2023	1.3	3.1	-2	0	0.1
23.08.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
24.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
25.08.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
29.08.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
30.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
31.08.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
01.09.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
05.09.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
06.09.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
07.09.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
08.09.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
12.09.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
13.09.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
14.09.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
15.09.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
19.09.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
20.09.2023	1.8	4	-2.4	0	0.1
21.09.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
22.09.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
26.09.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
27.09.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
28.09.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
29.09.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
03.10.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
04.10.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
05.10.2023	1.6	3	-1.6	0	0.1
06.10.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
10.10.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
11.10.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
12.10.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
13.10.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1

17.10.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
18.10.2023	1.8	2.7	-1.1	0	0.1
19.10.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
20.10.2023	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
24.10.2023	3.4	6.2	-3.1	0	0.2
25.10.2023	3.4	7.1	-3.9	0	0.2
26.10.2023	4.2	8.5	-4.6	0	0.3
27.10.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
31.10.2023	11.4	30.4	-19.6	0	0.6
01.11.2023	7.4	20.5	-13.5	0	0.4
02.11.2023	6	16.2	-10.5	0	0.4
03.11.2023	3.4	9.7	-6.5	0	0.2
07.11.2023	3	8.6	-5.7	0	0.2
08.11.2023	2.7	6.6	-4.1	0	0.2
09.11.2023	3	7.5	-4.7	0	0.2
10.11.2023	2.7	6.6	-4.1	0	0.2
14.11.2023	2.7	6.6	-4.1	0	0.2
15.11.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
16.11.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
17.11.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
21.11.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
22.11.2023	1.6	5	-3.6	0	0.1
23.11.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
24.11.2023	1.6	4	-2.6	0	0.1
28.11.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
29.11.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
30.11.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
01.12.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
05.12.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
06.12.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
07.12.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
08.12.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
12.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
13.12.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
14.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
15.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
19.12.2023	1	2.9	-2	0	0.1
20.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
21.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1

22.12.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
28.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
29.12.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
03.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
04.01.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
05.01.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
09.01.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
10.01.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
11.01.2024	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
12.01.2024	2.2	6	-4	0	0.1
16.01.2024	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
17.01.2024	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
18.01.2024	2.9	6.7	-4	0	0.2
19.01.2024	2.1	5	-3	0	0.1
23.01.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.1
24.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
25.01.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
26.01.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
30.01.2024	1.9	4	-2.3	0	0.1
31.01.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
01.02.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
02.02.2024	2	4	-2.2	0	0.1
06.02.2024	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
07.02.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
08.02.2024	2	4.4	-2.5	0	0.1
09.02.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
13.02.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
14.02.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
15.02.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.1
16.02.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
07.05.2024	7.6	18	-10.8	0	0.5
21.02.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
22.02.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.1
23.02.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
27.02.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.1
28.02.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
29.02.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
01.03.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
05.03.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1

06.03.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
07.03.2024	1.5	2.3	-1	0	0.1
08.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
12.03.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
13.03.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
14.03.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
15.03.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
19.03.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
20.03.2024	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
21.03.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
22.03.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.1
26.03.2024	2.5	6	-3.7	0	0.2
27.03.2024	2.4	4.4	-2.1	0	0.2
28.03.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
03.04.2024	3.2	8.5	-5.5	0	0.2
04.04.2024	2.9	6.2	-3.6	0	0.2
05.04.2024	2.7	4.8	-2.2	0	0.2
09.04.2024	3.1	7.9	-5	0	0.2
10.04.2024	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
11.04.2024	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
12.04.2024	3	6.9	-4.2	0	0.2
16.04.2024	3.4	8.5	-5.3	0	0.2
17.04.2024	5	10.5	-5.9	0	0.3
18.04.2024	4.6	10.1	-5.8	0	0.3
19.04.2024	5.6	12.5	-7.3	0	0.3
23.04.2024	21.7	31.9	-10.9	0	0.6
24.04.2024	14	20.2	-6.6	0	0.4
26.04.2024	2.6	5.4	-2.9	0	0.2
30.04.2024	4.4	8.7	-4.7	0	0.3
03.05.2024	9.2	31.6	-23.3	0	0.9

**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