

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1B7M3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	0.67	0.54	0	0	0.13
28.10.2022	0.66	0.53	0	0	0.13
28.03.2023	2.7	10.9	-8.5	0	0.3
08.06.2023	2.4	10.4	-8.3	0	0.3
01.11.2022	12.04	11.91	0	0	0.13
02.11.2022	11.44	11.44	0	0	0
03.11.2022	11.5	11.5	0	0	0
04.11.2022	12.18	12.18	0	0	0
07.11.2022	14.05	14.05	0	0	0
08.11.2022	11.55	11.55	0	0	0
09.11.2022	10.39	10.39	0	0	0
10.11.2022	9.5	9.5	0	0	0
11.11.2022	9.67	9.67	0	0	0
14.11.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
15.11.2022	6.22	6.22	0	0	0
16.11.2022	7.34	7.34	0	0	0
17.11.2022	9.98	9.98	0	0	0
18.11.2022	10.86	10.86	0	0	0
21.11.2022	8.2	8.2	0	0	0
22.11.2022	8.09	8.09	0	0	0
23.11.2022	8.83	8.83	0	0	0
24.11.2022	6.87	6.87	0	0	0
25.11.2022	7.13	7.13	0	0	0
28.11.2022	-3.16	-3.16	0	0	0
29.11.2022	5.96	5.96	0	0	0
30.11.2022	7.17	7.17	0	0	0
01.12.2022	7.38	7.38	0	0	0
02.12.2022	7.37	7.37	0	0	0
05.12.2022	6.3	6.3	0	0	0
06.12.2022	6.51	6.51	0	0	0
07.12.2022	8.04	8.04	0	0	0

08.12.2022	8.04	8.04	0	0	0
09.12.2022	6.38	6.38	0	0	0
13.12.2022	7.13	6.94	0	0	0.19
14.12.2022	6.81	6.68	0	0	0.13
15.12.2022	7.77	7.58	0	0	0.19
16.12.2022	10.5	10.32	0	0	0.18
20.12.2022	9.77	9.63	0	0	0.14
21.12.2022	9.27	9.14	0	0	0.13
22.12.2022	7.13	7.01	0	0	0.12
23.12.2022	3.3	9.8	-6.6	0	0.2
28.12.2022	3.3	9.8	-6.6	0	0.1
29.12.2022	3.3	10	-6.8	0	0.1
30.12.2022	3.2	9	-5.9	0	0.1
03.01.2023	3.3	9.3	-6.1	0	0.1
04.01.2023	3.2	7	-3.9	0	0.1
05.01.2023	3.1	6.6	-3.6	0	0.1
06.01.2023	3.2	6.8	-3.8	0	0.2
10.01.2023	3.1	6.5	-3.5	0	0.1
11.01.2023	3.1	6.7	-3.8	0	0.2
12.01.2023	3.2	5.7	-2.7	0	0.1
13.01.2023	3.1	5.1	-2.1	0	0.1
18.01.2023	3.1	4.7	-1.8	0	0.2
19.01.2023	3.1	1.4	1.4	0	0.2
20.01.2023	3.1	4	-1.1	0	0.2
23.01.2023	3.4	13.3	-10.1	0	0.1
24.01.2023	3.1	5.2	-2.2	0	0.1
25.01.2023	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
26.01.2023	2.5	5.6	-3.3	0	0.1
27.01.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
31.01.2023	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
01.02.2023	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
02.02.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
03.02.2023	2.8	9.2	-6.7	0	0.3
07.02.2023	2.6	9.5	-7.1	0	0.1
08.02.2023	2.5	9.9	-7.6	0	0.2
09.02.2023	2.5	8.5	-6.1	0	0.1
10.02.2023	2.5	8.9	-6.5	0	0.2
14.02.2023	2.5	9.3	-7	0	0.1
15.02.2023	2.6	9.7	-7.2	0	0.1

16.02.2023	2.5	9.1	-6.7	0	0.1
17.02.2023	2.7	10.4	-7.9	0	0.2
21.02.2023	2.5	10.2	-7.8	0	0.1
22.02.2023	2.6	11.2	-8.7	0	0.2
23.02.2023	2.6	10	-7.6	0	0.2
24.02.2023	2.6	9.2	-6.7	0	0.1
28.02.2023	2.6	10.4	-7.9	0	0.1
01.03.2023	2.5	10.6	-8.2	0	0.1
02.03.2023	2.5	10.2	-7.8	0	0.2
03.03.2023	2.6	10.3	-7.9	0	0.2
07.03.2023	2.6	10	-7.6	0	0.1
08.03.2023	2.6	10.7	-8.3	0	0.2
09.03.2023	2.5	9.7	-7.3	0	0.1
10.03.2023	2.6	10.7	-8.3	0	0.2
14.03.2023	2.5	10.3	-8.1	0	0.2
15.03.2023	2.6	9.5	-7	0	0.1
16.03.2023	7.8	16	-8.4	0	0.2
17.03.2023	7.1	13.9	-7	0	0.1
21.03.2023	5.4	10.8	-5.8	0	0.3
22.03.2023	2.7	9.5	-7.1	0	0.3
23.03.2023	2.6	9.7	-7.5	0	0.3
24.03.2023	2.6	10	-7.7	0	0.3
29.03.2023	2.9	10.3	-7.8	0	0.3
30.03.2023	2.7	10.5	-8.2	0	0.3
31.03.2023	2.8	9.8	-7.3	0	0.3
04.04.2023	2.7	10.8	-8.4	0	0.3
05.04.2023	2.8	10.8	-8.3	0	0.3
06.04.2023	2.8	10.5	-8	0	0.3
12.04.2023	7.4	20.4	-13.2	0	0.1
13.04.2023	2.5	11	-8.8	0	0.3
14.04.2023	2.5	10.3	-8.2	0	0.3
18.04.2023	2.6	10.3	-8	0	0.4
19.04.2023	2.7	10	-7.6	0	0.3
20.04.2023	2.6	10.6	-8.3	0	0.3
21.04.2023	2.7	10.4	-8	0	0.3
25.04.2023	2.6	9.1	-6.8	0	0.3
26.04.2023	2.5	10.6	-8.4	0	0.3
27.04.2023	2.5	9.8	-7.6	0	0.4
28.04.2023	2.3	9.5	-7.7	0	0.4

03.05.2023	2.7	11.3	-9	0	0.4
04.05.2023	2.5	8.2	-6.1	0	0.4
05.05.2023	2.6	5.4	-3.2	0	0.4
09.05.2023	2.7	10.1	-7.7	0	0.3
10.05.2023	2.5	10.6	-8.5	0	0.4
11.05.2023	2.5	10.1	-8	0	0.3
12.05.2023	2.5	10.6	-8.4	0	0.3
16.05.2023	2.8	10.1	-7.6	0	0.3
17.05.2023	2.5	10.3	-8.2	0	0.3
18.05.2023	2.7	10.3	-8	0	0.4
19.05.2023	2.5	10.3	-8.1	0	0.3
23.05.2023	2.4	10.6	-8.5	0	0.3
24.05.2023	2.7	10	-7.6	0	0.3
25.05.2023	2.8	11.9	-9.6	0	0.5
26.05.2023	2.4	11	-8.9	0	0.3
30.05.2023	2.1	10.8	-9	0	0.3
31.05.2023	2.1	11.2	-9.4	0	0.3
01.06.2023	2.4	12.2	-10.2	0	0.3
02.06.2023	2.6	11.8	-9.5	0	0.3
06.06.2023	2.3	11.3	-9.3	0	0.3
07.06.2023	2.2	10.4	-8.6	0	0.3
14.09.2023	2.1	10.1	-8.3	0	0.4
21.12.2023	2.3	11.9	-9.9	0	0.4
30.01.2024	2.1	9.9	-8.2	0	0.4
09.06.2023	2.4	11.3	-9.3	0	0.3
13.06.2023	2.3	10.5	-8.5	0	0.3
20.06.2023	2	12	-10.4	0	0.4
21.06.2023	2.4	9.8	-7.7	0	0.4
22.06.2023	1.8	11.5	-10.1	0	0.3
23.06.2023	2.5	11.9	-9.7	0	0.3
27.06.2023	2.3	11.1	-9.1	0	0.3
28.06.2023	2.3	9.9	-8	0	0.3
29.06.2023	2.9	11.7	-9.1	0	0.3
30.06.2023	2.7	11.3	-8.9	0	0.3
04.07.2023	1.8	10.3	-8.9	0	0.3
05.07.2023	1.9	9.5	-8	0	0.3
06.07.2023	2.8	11.5	-9	0	0.4
07.07.2023	2.9	10.5	-8.1	0	0.4
11.07.2023	2.5	11	-8.8	0	0.3

12.07.2023	2.3	12.7	-10.7	0	0.3
13.07.2023	2	10.4	-8.8	0	0.3
14.07.2023	1.9	10.9	-9.3	0	0.3
18.07.2023	2.8	11.5	-9.1	0	0.4
19.07.2023	1.8	12.3	-10.8	0	0.3
20.07.2023	2.3	12	-10	0	0.3
21.07.2023	2.5	12	-9.8	0	0.3
25.07.2023	2	10	-8.3	0	0.4
26.07.2023	1.9	9.7	-8.2	0	0.3
27.07.2023	2.3	13.6	-11.7	0	0.3
28.07.2023	2.3	11.1	-9.1	0	0.3
01.08.2023	2.2	10.4	-8.5	0	0.4
02.08.2023	2.3	10.7	-8.8	0	0.4
03.08.2023	2	10.5	-8.8	0	0.4
04.08.2023	2.1	10.5	-8.8	0	0.4
08.08.2023	2.3	11.5	-9.6	0	0.4
09.08.2023	2.3	11.8	-9.9	0	0.4
10.08.2023	2.5	11.4	-9.2	0	0.3
11.08.2023	2.1	10.2	-8.4	0	0.3
15.08.2023	2.4	12	-9.9	0	0.4
16.08.2023	2.2	11.2	-9.3	0	0.4
17.08.2023	2.2	11.2	-9.4	0	0.4
18.08.2023	2.2	10.5	-8.7	0	0.4
22.08.2023	2.2	9.8	-7.9	0	0.3
23.08.2023	2.1	9.9	-8.1	0	0.3
24.08.2023	2.2	11.1	-9.3	0	0.4
25.08.2023	2.2	11	-9.1	0	0.4
29.08.2023	2.4	11.1	-9	0	0.3
30.08.2023	2.3	10.6	-8.6	0	0.3
31.08.2023	2.4	10.1	-8.1	0	0.4
01.09.2023	2.3	9.7	-7.8	0	0.4
05.09.2023	2.2	10.9	-9.1	0	0.4
06.09.2023	2.1	11.6	-9.8	0	0.4
07.09.2023	2.3	10.9	-8.9	0	0.4
08.09.2023	2.4	11.3	-9.3	0	0.4
12.09.2023	2.2	10.8	-8.9	0	0.3
13.09.2023	2.2	11.3	-9.4	0	0.4
15.09.2023	2.2	9.8	-7.9	0	0.4
19.09.2023	2.2	10.8	-9.1	0	0.4

20.09.2023	2.2	11.1	-9.3	0	0.3
21.09.2023	2.4	10.8	-8.8	0	0.4
22.09.2023	2.3	10.8	-8.9	0	0.4
26.09.2023	2.1	9.9	-8.3	0	0.4
27.09.2023	2.4	11.3	-9.2	0	0.4
28.09.2023	2.4	10.6	-8.6	0	0.4
29.09.2023	2.3	10.7	-8.7	0	0.3
03.10.2023	2.3	10.2	-8.2	0	0.4
04.10.2023	2.4	11.6	-9.6	0	0.4
05.10.2023	2	12.1	-10.5	0	0.4
06.10.2023	2.2	11.5	-9.6	0	0.3
10.10.2023	2.6	12.3	-10.1	0	0.4
11.10.2023	2.3	11.7	-9.7	0	0.4
12.10.2023	1.9	10.5	-9	0	0.4
13.10.2023	2.3	11.2	-9.2	0	0.3
17.10.2023	2.8	12.8	-10.4	0	0.3
18.10.2023	2.7	12.2	-9.9	0	0.3
19.10.2023	1.8	13.4	-12	0	0.4
20.10.2023	2.3	14.1	-12.2	0	0.4
24.10.2023	1.6	14.9	-13.6	0	0.4
25.10.2023	1.7	15.7	-14.3	0	0.3
26.10.2023	2.8	12	-9.6	0	0.5
27.10.2023	2.7	12.3	-10	0	0.4
31.10.2023	2.8	10.7	-8.2	0	0.3
01.11.2023	2.4	13	-11	0	0.3
02.11.2023	2.3	12.7	-10.8	0	0.3
03.11.2023	2.1	15.6	-13.9	0	0.3
07.11.2023	2.4	12.6	-10.6	0	0.4
08.11.2023	2.2	12.2	-10.3	0	0.3
09.11.2023	2.2	13.6	-11.7	0	0.4
10.11.2023	2	15.2	-13.5	0	0.3
14.11.2023	2	14.5	-12.8	0	0.4
15.11.2023	2.9	16.5	-14	0	0.3
16.11.2023	2.8	15.9	-13.5	0	0.3
17.11.2023	2.9	16.8	-14.2	0	0.4
21.11.2023	2.3	14.9	-12.9	0	0.3
22.11.2023	2.4	16	-13.9	0	0.4
23.11.2023	2.6	16.7	-14.5	0	0.4
24.11.2023	2.5	15.3	-13.2	0	0.3

28.11.2023	2.7	15.6	-13.3	0	0.4
29.11.2023	2.5	16.8	-14.6	0	0.3
30.11.2023	1.9	14.4	-12.7	0	0.3
01.12.2023	2.5	13.7	-11.5	0	0.3
05.12.2023	2.7	15.1	-12.7	0	0.4
06.12.2023	2.6	14.3	-12.1	0	0.3
07.12.2023	2.4	13.6	-11.6	0	0.3
08.12.2023	2.5	13.9	-11.8	0	0.4
12.12.2023	2.4	12.2	-10.2	0	0.4
13.12.2023	2.3	14.2	-12.3	0	0.4
14.12.2023	2.3	12.7	-10.7	0	0.4
15.12.2023	2.4	11.3	-9.2	0	0.3
19.12.2023	2.4	11.8	-9.7	0	0.3
20.12.2023	2.4	11.7	-9.6	0	0.4
22.12.2023	2.2	10.2	-8.4	0	0.4
28.12.2023	2.2	11.6	-9.8	0	0.4
29.12.2023	2.3	10.3	-8.4	0	0.4
02.01.2024	2	9.2	-7.4	0	0.2
03.01.2024	2.2	10	-8.2	0	0.4
04.01.2024	2.2	10.4	-8.6	0	0.4
05.01.2024	2.2	11	-9.2	0	0.3
09.01.2024	2.3	11.2	-9.3	0	0.4
10.01.2024	2.3	10.4	-8.4	0	0.3
11.01.2024	2.3	10.7	-8.7	0	0.4
12.01.2024	2.5	11.7	-9.6	0	0.4
16.01.2024	2.3	10.2	-8.3	0	0.4
17.01.2024	2.3	10.4	-8.5	0	0.4
18.01.2024	2.3	11	-9	0	0.4
19.01.2024	2.3	11.2	-9.3	0	0.4
23.01.2024	2.2	10.2	-8.4	0	0.3
24.01.2024	2.3	10.7	-8.7	0	0.4
25.01.2024	2.3	10	-8	0	0.4
26.01.2024	2.5	11.8	-9.8	0	0.4
22.03.2024	2.1	10	-8.3	0	0.3
05.06.2024	1.8	12.8	-11.3	0	0.4
19.06.2024	1.5	12.5	-11.3	0	0.3
02.07.2024	1.7	13.4	-12	0	0.3
30.07.2024	1.7	10	-8.7	0	0.3
31.01.2024	2.1	9.9	-8.2	0	0.4

01.02.2024	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
02.02.2024	2.2	12.4	-10.7	0	0.6
06.02.2024	2.2	11.6	-9.8	0	0.4
07.02.2024	2.1	11.1	-9.3	0	0.4
08.02.2024	2	11	-9.4	0	0.4
09.02.2024	2.3	11.1	-9.2	0	0.4
13.02.2024	2.1	10.6	-8.9	0	0.4
14.02.2024	2	11	-9.5	0	0.4
15.02.2024	2.1	11.1	-9.3	0	0.3
16.02.2024	2	10.5	-8.8	0	0.4
20.02.2024	2	10.9	-9.3	0	0.4
21.02.2024	2.2	10.8	-8.9	0	0.4
22.02.2024	2	10.6	-8.9	0	0.4
23.02.2024	2.2	11	-9.1	0	0.3
27.02.2024	2.1	10.1	-8.4	0	0.4
28.02.2024	2.2	10.6	-8.8	0	0.4
29.02.2024	2.2	11.2	-9.4	0	0.4
01.03.2024	2	9.7	-8.1	0	0.3
05.03.2024	2.2	10.4	-8.6	0	0.4
06.03.2024	2.2	10.9	-9.1	0	0.4
07.03.2024	2.1	10.6	-8.8	0	0.4
08.03.2024	2	10.2	-8.5	0	0.3
12.03.2024	2.1	10.6	-8.9	0	0.4
13.03.2024	2.1	9.5	-7.8	0	0.3
14.03.2024	2	9.6	-7.9	0	0.4
15.03.2024	2.1	10.4	-8.6	0	0.4
19.03.2024	2	10.3	-8.7	0	0.4
20.03.2024	2	10	-8.4	0	0.4
21.03.2024	2.1	10.3	-8.5	0	0.4
26.03.2024	2.1	9.3	-7.5	0	0.3
27.03.2024	2.1	9.3	-7.6	0	0.4
28.03.2024	2.1	10	-8.2	0	0.4
03.04.2024	2.1	9.2	-7.5	0	0.4
04.04.2024	1.7	9.1	-7.8	0	0.3
05.04.2024	1.7	10	-8.6	0	0.4
09.04.2024	1.7	9.1	-7.8	0	0.4
10.04.2024	1.7	9.8	-8.4	0	0.4
11.04.2024	1.7	9	-7.7	0	0.4
12.04.2024	1.7	9.6	-8.3	0	0.4



16.04.2024	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
17.04.2024	1.8	10.1	-8.7	0	0.4
18.04.2024	1.7	10	-8.7	0	0.3
19.04.2024	1.7	10.1	-8.7	0	0.4
23.04.2024	1.8	12.3	-10.8	0	0.3
24.04.2024	1.7	12.9	-11.6	0	0.3
26.04.2024	1.9	13.1	-11.6	0	0.5
30.04.2024	1.7	12.4	-11	0	0.4
03.05.2024	1.8	13.2	-11.8	0	0.3
07.05.2024	1.8	12.2	-10.7	0	0.3
08.05.2024	1.8	12.3	-10.9	0	0.4
09.05.2024	1.8	12	-10.6	0	0.4
10.05.2024	1.7	12.6	-11.3	0	0.4
14.05.2024	1.8	11.8	-10.4	0	0.4
15.05.2024	1.8	11.8	-10.4	0	0.4
16.05.2024	1.7	12	-10.6	0	0.3
17.05.2024	1.8	12.6	-11.1	0	0.4
21.05.2024	1.8	11.2	-9.8	0	0.4
22.05.2024	1.7	11.6	-10.3	0	0.4
23.05.2024	1.8	12.1	-10.7	0	0.4
24.05.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.3
28.05.2024	1.8	12.5	-11.1	0	0.4
29.05.2024	1.8	12.1	-10.7	0	0.4
30.05.2024	1.8	12.4	-11	0	0.4
31.05.2024	1.7	11.3	-10	0	0.4
04.06.2024	1.7	11.2	-9.8	0	0.3
06.06.2024	1.7	11.6	-10.3	0	0.3
07.06.2024	1.7	12.2	-10.8	0	0.4
11.06.2024	1.7	12.6	-11.3	0	0.4
12.06.2024	1.6	14.2	-13	0	0.4
13.06.2024	1.5	13.3	-12.2	0	0.4
14.06.2024	1.5	14	-12.9	0	0.4
18.06.2024	1.7	13.4	-12.1	0	0.3
20.06.2024	1.7	14	-12.6	0	0.4
21.06.2024	1.5	13.2	-12	0	0.3
25.06.2024	1.5	13	-11.8	0	0.3
26.06.2024	1.8	13.4	-12	0	0.4
27.06.2024	1.6	12.7	-11.4	0	0.3
28.06.2024	1.7	12.8	-11.4	0	0.4

03.07.2024	1.6	13.3	-12	0	0.3
04.07.2024	1.4	12.8	-11.7	0	0.3
05.07.2024	1.4	12.8	-11.7	0	0.3
09.07.2024	1.6	13.4	-12.1	0	0.4
10.07.2024	1.9	15.8	-14.3	0	0.5
11.07.2024	1.6	14.7	-13.4	0	0.3
12.07.2024	1.6	14.3	-13.1	0	0.3
16.07.2024	1.5	14.3	-13.1	0	0.3
17.07.2024	1.5	14.2	-13	0	0.3
18.07.2024	1.6	14.7	-13.4	0	0.4
19.07.2024	1.7	15.2	-13.8	0	0.4
23.07.2024	1.8	15.1	-13.6	0	0.3
24.07.2024	1.2	16.6	-15.7	0	0.4
25.07.2024	1.6	10.1	-8.8	0	0.3
26.07.2024	1.6	10	-8.7	0	0.3

**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