

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1RBR2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	0.61	0.54	0	0	0.07
15.11.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
16.11.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
17.11.2022	0.58	0.51	0	0	0.07
18.11.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
22.11.2022	0.2	0.14	0	0	0.06
23.11.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
24.11.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
25.11.2022	0.29	0.22	0	0	0.07
29.11.2022	0	-0.07	0	0	0.07
30.11.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
01.12.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
02.12.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
06.12.2022	0.06	0	0	0	0.06
07.12.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
08.12.2022	1.11	1.04	0	0	0.07
09.12.2022	0.69	0.62	0	0	0.07
13.12.2022	0.51	0.33	0	0	0.18
14.12.2022	0.87	0.8	0	0	0.07
15.12.2022	0.76	0.28	0	0	0.48
16.12.2022	1.02	0.58	0	0	0.43
20.12.2022	1.77	1.52	0	0	0.25
21.12.2022	0.84	0.71	0	0	0.13
22.12.2022	0.61	0.54	0	0	0.07
23.12.2022	0.64	0.55	0	0	0.09
28.12.2022	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
29.12.2022	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
30.12.2022	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
03.01.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
04.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1

06.01.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
10.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
11.01.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
12.01.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
13.01.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
18.01.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	0.4	0	0	0.1
23.01.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
24.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
25.01.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
26.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
27.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
31.01.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
01.02.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
07.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
09.02.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
10.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
16.02.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
17.02.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
21.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
22.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
23.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
24.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
01.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
02.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
03.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
07.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
08.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
14.03.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
15.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1

16.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
17.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
21.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
23.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
24.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
28.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
29.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
30.03.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
04.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
13.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
18.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
20.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
27.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
04.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
18.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
19.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
23.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
24.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1

30.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
02.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
06.06.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
09.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
20.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
21.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
22.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
23.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
27.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
29.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
11.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
13.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
25.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
02.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
09.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1

11.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
17.08.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
18.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
25.08.2023	0.6	1	-0.6	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
30.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
01.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
07.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
08.09.2023	0.9	2.7	-2	0	0.2
12.09.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
13.09.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
14.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
15.09.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
20.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
29.09.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
03.10.2023	0.8	1.6	-1	0	0.2
04.10.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
05.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
06.10.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
10.10.2023	1	2.3	-1.5	0	0.2
11.10.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.2
12.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
13.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
17.10.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
18.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.2

19.10.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
20.10.2023	1.1	2.3	-1.5	0	0.2
24.10.2023	1.8	3.6	-2	0	0.3
25.10.2023	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
26.10.2023	2.1	6	-4.2	0	0.4
27.10.2023	2.3	5.6	-3.8	0	0.4
31.10.2023	2.8	7.9	-5.6	0	0.5
01.11.2023	2.7	5.6	-3.4	0	0.5
02.11.2023	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
03.11.2023	1.5	4.1	-2.9	0	0.3
07.11.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
08.11.2023	1.3	3.1	-2.1	0	0.2
09.11.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
10.11.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
14.11.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
15.11.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
16.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
17.11.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
21.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.2
22.11.2023	1	3	-2.2	0	0.2
23.11.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
24.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.2
28.11.2023	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
29.11.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
30.11.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
01.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0.2
05.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
06.12.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
07.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1

29.12.2023	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
05.01.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
18.01.2024	1	1.1	-0.3	0	0.2
19.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
23.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0.2
24.01.2024	0.7	1	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
31.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.1
02.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
06.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
07.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
09.02.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1

08.03.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.2	0.1	0	0.1
14.03.2024	0.7	0.7	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.4	0	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
17.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
19.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
30.04.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
03.05.2024	0.7	1	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
08.05.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
10.05.2024	0.6	0.6	-0.2	0	0.1
14.05.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
15.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
16.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
17.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
21.05.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
22.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
23.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1



24.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
28.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
29.05.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
30.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
31.05.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
04.06.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
05.06.2024	0.5	0.3	0.1	0	0.1
06.06.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
07.06.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
11.06.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
12.06.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1
13.06.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
14.06.2024	0.8	0.7	0	0	0.2
18.06.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.2
19.06.2024	0.8	1	-0.4	0	0.2
20.06.2024	0.9	0.9	-0.2	0	0.2
21.06.2024	0.8	1	-0.4	0	0.1
25.06.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
26.06.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
27.06.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
28.06.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.2
02.07.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
03.07.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.2
04.07.2024	0.8	1	-0.4	0	0.1
05.07.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
09.07.2024	0.8	1	-0.4	0	0.1
10.07.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
11.07.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
12.07.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
16.07.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
17.07.2024	0.8	0.7	-0.1	0	0.1
18.07.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
19.07.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
23.07.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany