

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1WRQ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	6.24	6.11	0	0	0.13
17.11.2022	10.69	10.51	0	0	0.18
18.11.2022	13.86	13.62	0	0	0.24
25.11.2022	8.52	8.37	0	0	0.15
30.11.2022	8.17	7.99	0	0	0.18
01.12.2022	8.14	7.98	0	0	0.16
23.12.2022	13.84	13.57	0	0	0.27
06.01.2023	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
11.01.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
12.01.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
19.01.2023	2.4	1.2	1.2	0	0.1
01.02.2023	2.5	3.8	-1.3	0	0.1
09.02.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
16.02.2023	2	4.1	-2.1	0	0.1
17.02.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
07.03.2023	1.9	3.6	-1.7	0	0.1
09.03.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
10.03.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
15.03.2023	3.3	5.2	-2	0	0.1
22.03.2023	3.7	6	-2.4	0	0.1
23.03.2023	3.7	4.9	-1.4	0	0.1
30.03.2023	4.1	6.2	-2.2	0	0.2
18.04.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
25.04.2023	3.3	4.2	-1.1	0	0.1
27.04.2023	3.5	4.8	-1.4	0	0.2
03.05.2023	3	5.1	-2.3	0	0.1
04.05.2023	2.8	5.8	-3	0	0.1
24.05.2023	2.9	3.8	-1.1	0	0.1
07.06.2023	3.6	5.9	-2.5	0	0.2
20.06.2023	3.8	6.1	-2.4	0	0.2
21.06.2023	4.4	8.6	-4.4	0	0.2

29.06.2023	4	7.6	-3.7	0	0.2
30.06.2023	4.3	6.7	-2.6	0	0.2
14.07.2023	3.2	5.1	-2	0	0.1
19.07.2023	3.3	4.9	-1.7	0	0.2
25.07.2023	2.5	3.5	-1.2	0	0.1
27.07.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
28.07.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
03.08.2023	2.2	2.4	-0.4	0	0.1
09.08.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
10.08.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
11.08.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
18.08.2023	2.7	4.3	-1.8	0	0.1
22.08.2023	2.7	4.5	-1.8	0	0.1
29.08.2023	2.6	5.4	-2.8	0	0.1
05.09.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
06.09.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
15.09.2023	2.1	4.3	-2.2	0	0.1
21.09.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
29.09.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
04.10.2023	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
22.11.2022	11.47	11.26	0	0	0.21
23.11.2022	7.02	6.86	0	0	0.16
24.11.2022	6.47	6.31	0	0	0.16
29.11.2022	10.36	10.2	0	0	0.16
02.12.2022	5.47	5.33	0	0	0.14
06.12.2022	6.57	6.4	0	0	0.17
07.12.2022	10.28	10.11	0	0	0.17
08.12.2022	8.24	8.06	0	0	0.18
09.12.2022	12.14	11.92	0	0	0.22
13.12.2022	7.33	7.15	0	0	0.18
14.12.2022	7.4	7.25	0	0	0.15
15.12.2022	7.25	7.09	0	0	0.16
16.12.2022	10.58	10.39	0	0	0.19
20.12.2022	14.03	13.75	0	0	0.29
21.12.2022	14.27	13.99	0	0	0.29
22.12.2022	11.45	11.23	0	0	0.22
28.12.2022	5	9.8	-5	0	0.2
29.12.2022	5.4	9	-3.7	0	0.2
30.12.2022	4.8	6.7	-2	0	0.2

03.01.2023	4.8	9.3	-4.7	0	0.2
04.01.2023	3.2	5.8	-2.7	0	0.1
05.01.2023	3	5.3	-2.4	0	0.1
10.01.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
13.01.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
18.01.2023	2.2	5.7	-3.5	0	0.1
20.01.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
24.01.2023	2.6	4.5	-2.1	0	0.1
25.01.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
26.01.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
27.01.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
31.01.2023	2.7	5	-2.5	0	0.1
02.02.2023	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
03.02.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
07.02.2023	2	2.5	-0.5	0	0.1
08.02.2023	2.1	3	-1	0	0.1
10.02.2023	2	3	-1.1	0	0.1
14.02.2023	2.2	3.2	-1	0	0.1
15.02.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
21.02.2023	2	2.9	-1	0	0.1
22.02.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
23.02.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
24.02.2023	2.1	3.9	-1.8	0	0.1
28.02.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
01.03.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
02.03.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
03.03.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
08.03.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
14.03.2023	3.6	5.9	-2.5	0	0.1
16.03.2023	4.9	11	-6.3	0	0.2
17.03.2023	3.9	7.2	-3.5	0	0.2
21.03.2023	4.3	7.1	-3	0	0.2
24.03.2023	4	7.3	-3.4	0	0.2
28.03.2023	4.6	9.6	-5.2	0	0.2
29.03.2023	4.3	7.4	-3.2	0	0.2
31.03.2023	3.4	5.4	-2.1	0	0.1
04.04.2023	3.3	4.3	-1.1	0	0.1
05.04.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
06.04.2023	3.7	6.5	-3	0	0.2

12.04.2023	3	4.3	-1.5	0	0.1
13.04.2023	2.8	3.9	-1.2	0	0.1
14.04.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
19.04.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
20.04.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
21.04.2023	3.2	5.9	-2.9	0	0.1
26.04.2023	3.8	5.7	-2.1	0	0.2
28.04.2023	3.4	4	-0.7	0	0.1
05.05.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
09.05.2023	2.5	3.3	-1	0	0.1
10.05.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
11.05.2023	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
12.05.2023	3.1	4.6	-1.6	0	0.1
16.05.2023	2.7	4.9	-2.4	0	0.1
17.05.2023	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
18.05.2023	3.2	5.3	-2.2	0	0.1
19.05.2023	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
23.05.2023	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
25.05.2023	3.6	6.6	-3.1	0	0.2
26.05.2023	3.5	4	-0.7	0	0.2
30.05.2023	3.3	6.1	-2.9	0	0.1
31.05.2023	3.3	5.9	-2.8	0	0.1
01.06.2023	4.6	8.7	-4.4	0	0.2
02.06.2023	4.3	6.1	-2	0	0.2
06.06.2023	3.6	5.1	-1.7	0	0.2
08.06.2023	3.7	6.3	-2.8	0	0.2
09.06.2023	3.1	4.6	-1.6	0	0.1
13.06.2023	3.3	6	-2.8	0	0.1
22.06.2023	4.6	8.8	-4.4	0	0.2
23.06.2023	5.4	7.7	-2.6	0	0.2
27.06.2023	5.1	7.8	-2.9	0	0.2
28.06.2023	4.6	9.6	-5.1	0	0.2
04.07.2023	3.9	5.1	-1.3	0	0.2
05.07.2023	4.3	5.7	-1.6	0	0.2
06.07.2023	4.6	6	-1.5	0	0.2
07.07.2023	6.8	9.5	-3	0	0.3
11.07.2023	5.6	10.6	-5.3	0	0.2
12.07.2023	5.5	8.9	-3.6	0	0.2
13.07.2023	4.1	5.9	-1.9	0	0.2

18.07.2023	4	5.8	-2	0	0.2
20.07.2023	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
21.07.2023	2.8	4.9	-2.3	0	0.1
26.07.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
01.08.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
02.08.2023	2	3.9	-2	0	0.1
04.08.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
08.08.2023	2.4	3	-0.7	0	0.1
15.08.2023	2.7	4.3	-1.7	0	0.1
16.08.2023	2.9	5.8	-3	0	0.1
17.08.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
23.08.2023	2.6	3.6	-1.2	0	0.1
24.08.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
25.08.2023	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
30.08.2023	2.5	2.9	-0.6	0	0.1
31.08.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
01.09.2023	2.5	3	-0.6	0	0.1
07.09.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
08.09.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
12.09.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
13.09.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
14.09.2023	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
19.09.2023	2	2.7	-0.7	0	0.1
20.09.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
22.09.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
26.09.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
27.09.2023	2.5	3	-0.7	0	0.1
28.09.2023	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
03.10.2023	2.6	4.5	-2.1	0	0.1
17.10.2023	2.4	3	-0.8	0	0.1
18.10.2023	2.6	4.3	-1.9	0	0.1
20.10.2023	3	4.7	-1.9	0	0.1
26.10.2023	4.7	7.5	-3	0	0.2
31.10.2023	3.5	5.5	-2.2	0	0.2
09.11.2023	3.3	6	-2.9	0	0.2
15.11.2023	2.5	3.5	-1.2	0	0.1
29.11.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
05.12.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
13.12.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1

14.12.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
15.12.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
19.12.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
21.12.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
29.12.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
03.01.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
10.01.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
16.01.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
19.01.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
23.01.2024	1.9	2.9	-1	0	0.1
30.01.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
31.01.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
02.02.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
09.02.2024	1.8	2.1	-0.3	0	0.1
15.02.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
16.02.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
28.02.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
29.02.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
05.03.2024	1.3	0.8	0.4	0	0.1
06.03.2024	1.2	1	0.2	0	0.1
13.03.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
19.03.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
28.03.2024	1.1	1	0	0	0.1
03.04.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
05.04.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
19.04.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
24.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
30.04.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
03.05.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
10.05.2024	0.9	0.5	0.4	0	0
14.05.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
15.05.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
16.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.05.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
21.05.2024	0.9	0.8	0.1	0	0

22.05.2024	0.9	0.5	0.4	0	0
24.05.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
28.05.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
29.05.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
30.05.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
04.06.2024	0.9	1	-0.2	0	0
14.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
21.06.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
25.06.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
26.06.2024	0.9	1	-0.1	0	0
28.06.2024	1	0.9	0.1	0	0
04.07.2024	1.1	1	0	0	0.1
05.07.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
09.07.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
10.07.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
11.07.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
12.07.2024	1.1	1	0	0	0.1
18.07.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
19.07.2024	1.1	0.8	0.3	0	0.1
23.07.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
26.07.2024	1	0.6	0.4	0	0
05.10.2023	3	3.7	-0.9	0	0.1
06.10.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
10.10.2023	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
11.10.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
12.10.2023	2.3	4	-1.9	0	0.1
13.10.2023	2.3	4.3	-2.2	0	0.1
19.10.2023	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
24.10.2023	3.8	5.8	-2.1	0	0.2
25.10.2023	4	5.8	-2	0	0.2
27.10.2023	3.8	4.6	-0.9	0	0.2
01.11.2023	3.5	5.3	-2	0	0.2
02.11.2023	3.6	5.4	-1.9	0	0.2
03.11.2023	3.2	4.4	-1.3	0	0.2
07.11.2023	3.4	5.2	-2	0	0.2
08.11.2023	3.6	5.1	-1.7	0	0.2
10.11.2023	3	4.1	-1.2	0	0.2
14.11.2023	3	4.2	-1.4	0	0.1

16.11.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
17.11.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
21.11.2023	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
22.11.2023	2.5	4.5	-2.2	0	0.1
23.11.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
24.11.2023	2.2	4.2	-2	0	0.1
28.11.2023	2.3	4.8	-2.7	0	0.1
30.11.2023	1.8	5	-3.2	0	0.1
01.12.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
06.12.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
07.12.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
08.12.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
12.12.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
20.12.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
22.12.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
28.12.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
04.01.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
05.01.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
09.01.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
11.01.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
12.01.2024	1.9	4.1	-2.2	0	0.1
17.01.2024	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
18.01.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
24.01.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
25.01.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
26.01.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
01.02.2024	2	2.2	-0.3	0	0.1
06.02.2024	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
07.02.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
08.02.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
13.02.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
14.02.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
20.02.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
21.02.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
22.02.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
23.02.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
27.02.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
01.03.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
07.03.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1



08.03.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
12.03.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
14.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
15.03.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
20.03.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
21.03.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
22.03.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
26.03.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
27.03.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
09.04.2024	1.1	0.8	0.3	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
12.04.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
16.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
23.04.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
07.05.2024	1	0.9	0	0	0.1
08.05.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
09.05.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
23.05.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
31.05.2024	0.9	1	-0.2	0	0
05.06.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
06.06.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
07.06.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
11.06.2024	0.8	1	-0.2	0	0
12.06.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
13.06.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
19.06.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
20.06.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
27.06.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
02.07.2024	1	1.3	-0.3	0	0
03.07.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
16.07.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
17.07.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
24.07.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
25.07.2024	1.2	0.6	0.5	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