

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1ARM5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	15.25	15.03	0	0	0.22
01.11.2022	3.12	3.02	0	0	0.1
22.06.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
02.11.2022	3.44	3.32	0	0	0.12
03.11.2022	3.25	3.14	0	0	0.11
04.11.2022	1.97	1.85	0	0	0.12
08.11.2022	2.62	2.51	0	0	0.11
09.11.2022	3.35	3.23	0	0	0.12
10.11.2022	3.59	3.48	0	0	0.11
11.11.2022	6.53	6.41	0	0	0.12
15.11.2022	3.13	3.02	0	0	0.11
16.11.2022	2.9	2.8	0	0	0.1
17.11.2022	3.36	3.23	0	0	0.13
18.11.2022	4.55	4.42	0	0	0.13
22.11.2022	3.49	3.37	0	0	0.12
23.11.2022	3.15	3.04	0	0	0.11
24.11.2022	3.26	3.15	0	0	0.11
25.11.2022	3.06	2.96	0	0	0.1
29.11.2022	4.02	3.91	0	0	0.11
30.11.2022	3.03	2.93	0	0	0.1
01.12.2022	3.07	2.95	0	0	0.12
02.12.2022	2.5	2.39	0	0	0.11
06.12.2022	2.69	2.58	0	0	0.11
07.12.2022	1.5	1.4	0	0	0.1
08.12.2022	2.99	2.89	0	0	0.1
09.12.2022	2.62	2.51	0	0	0.11
13.12.2022	4.33	4.19	0	0	0.14
14.12.2022	3.78	3.65	0	0	0.13
15.12.2022	6.55	6.32	0	0	0.23
16.12.2022	5.1	4.92	0	0	0.17
20.12.2022	5.27	5.08	0	0	0.19

21.12.2022	4.91	4.73	0	0	0.19
22.12.2022	4.33	4.16	0	0	0.17
23.12.2022	5.21	5.03	0	0	0.17
28.12.2022	1.7	4.8	-3.2	0	0.2
29.12.2022	2	5.6	-3.8	0	0.2
30.12.2022	1.1	5	-4.1	0	0.2
03.01.2023	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
04.01.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
05.01.2023	1.5	4	-2.7	0	0.2
06.01.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
10.01.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
11.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
13.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
18.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
23.01.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
24.01.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
25.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
26.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
31.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
01.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
02.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.02.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
08.02.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
09.02.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
10.02.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
14.02.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.2
15.02.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
16.02.2023	0.8	2	-1.4	0	0.1
17.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1

01.03.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
09.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.03.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
17.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
21.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
22.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
28.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
29.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
30.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
31.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
04.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
06.04.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
13.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
18.04.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
19.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
20.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.04.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
28.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.05.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
10.05.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1

12.05.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.05.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
24.05.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
25.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.05.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
31.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
01.06.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
02.06.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
06.06.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
07.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
08.06.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
09.06.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
13.06.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
20.06.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
21.06.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
06.09.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
07.02.2024	3.6	19.7	-16.9	0	0.7
23.06.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
27.06.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
28.06.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
29.06.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
05.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
06.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
07.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
12.07.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
13.07.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
14.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
18.07.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
19.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
20.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
21.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1

25.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.07.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
02.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
08.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
15.08.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
16.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
17.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
23.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
25.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
05.09.2023	1	2.5	-1.7	0	0.1
07.09.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
08.09.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
12.09.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
13.09.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.09.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
15.09.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
19.09.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.2
20.09.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
21.09.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
22.09.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
26.09.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
27.09.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
28.09.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
29.09.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2

03.10.2023	2	5.3	-3.6	0	0.3
04.10.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
05.10.2023	1.3	6	-4.9	0	0.3
06.10.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
10.10.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
11.10.2023	2.2	6.1	-4.1	0	0.3
12.10.2023	2.3	6.1	-4.1	0	0.3
13.10.2023	1.4	6.1	-5	0	0.3
17.10.2023	1.4	6.1	-5	0	0.3
18.10.2023	1.6	7.5	-6.3	0	0.3
19.10.2023	2.7	8	-5.6	0	0.3
20.10.2023	1.6	7.7	-6.5	0	0.3
24.10.2023	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
25.10.2023	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
26.10.2023	1.9	9.4	-7.9	0	0.4
27.10.2023	1.7	4.4	-3	0	0.2
31.10.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
01.11.2023	0.9	4	-3.4	0	0.2
02.11.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
03.11.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.2
07.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.2
08.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
09.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
10.11.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
14.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
15.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
16.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
17.11.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.2
21.11.2023	0.7	4	-3.4	0	0.2
22.11.2023	0.8	4.2	-3.7	0	0.2
23.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
24.11.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
28.11.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
30.11.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
01.12.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
05.12.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
06.12.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
07.12.2023	0.7	3.7	-3.2	0	0.2

08.12.2023	0.6	3	-2.5	0	0.2
12.12.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
13.12.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
14.12.2023	1.3	7.4	-6.5	0	0.3
15.12.2023	1.1	6.9	-6	0	0.3
19.12.2023	1.3	8	-7	0	0.3
20.12.2023	1	6.3	-5.5	0	0.2
21.12.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
22.12.2023	1	5.5	-4.8	0	0.2
28.12.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
29.12.2023	1	5.8	-5	0	0.2
03.01.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.2
04.01.2024	1	5.6	-4.9	0	0.2
05.01.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
09.01.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
10.01.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
11.01.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.2
12.01.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
16.01.2024	1	5.8	-5.1	0	0.2
17.01.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.3
18.01.2024	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
19.01.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
23.01.2024	2	11.5	-9.9	0	0.4
24.01.2024	3.1	16.5	-14	0	0.6
25.01.2024	2.7	15	-12.9	0	0.6
26.01.2024	2	10.9	-9.3	0	0.4
30.01.2024	2.3	11.8	-10	0	0.5
31.01.2024	3.3	17.8	-15.2	0	0.7
01.02.2024	2.8	15.5	-13.2	0	0.6
02.02.2024	3.9	20	-16.9	0	0.8
06.02.2024	2.4	13.3	-11.4	0	0.5

**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