

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1ARZ7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	7.95	7.84	0	0	0.11
01.11.2022	8.04	7.95	0	0	0.09
15.02.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
03.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
13.06.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0
29.06.2023	2.6	2.5	0	0	0
02.11.2022	4.67	4.6	0	0	0.07
03.11.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
04.11.2022	8.63	8.55	0	0	0.08
08.11.2022	4.54	4.48	0	0	0.06
09.11.2022	4.14	4.09	0	0	0.05
10.11.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
11.11.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
15.11.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
16.11.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
17.11.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
18.11.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
22.11.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
23.11.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
24.11.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
25.11.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
29.11.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
30.11.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
01.12.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
02.12.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
06.12.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
07.12.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
08.12.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
09.12.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
13.12.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
14.12.2022	1.5	1.14	0	0	0.36

15.12.2022	1.82	1.42	0	0	0.4
16.12.2022	4.25	4.19	0	0	0.06
20.12.2022	4.69	4.6	0	0	0.09
21.12.2022	6.4	6.31	0	0	0.08
22.12.2022	4.74	4.67	0	0	0.07
23.12.2022	5.12	5.04	0	0	0.09
28.12.2022	2.2	3.6	-1.4	0	0
29.12.2022	2.6	3.5	-1	0	0.1
30.12.2022	2.4	4.2	-1.9	0	0
03.01.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0
04.01.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0
05.01.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0
06.01.2023	1.6	3.6	-2	0	0
10.01.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0
11.01.2023	1.7	2.7	-1	0	0
12.01.2023	1.5	3.4	-2	0	0
13.01.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0
18.01.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0
19.01.2023	1.5	0.8	0.7	0	0
20.01.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0
24.01.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0
25.01.2023	1.4	2.3	-1	0	0
26.01.2023	1.4	2.4	-1	0	0
27.01.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
31.01.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
01.02.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
02.02.2023	1.3	2	-0.7	0	0
03.02.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0
07.02.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
08.02.2023	1.5	1.6	-0.1	0	0
09.02.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
10.02.2023	1.2	1.1	0.1	0	0
14.02.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
16.02.2023	1	1.2	-0.3	0	0
17.02.2023	0.9	0.6	0.2	0	0
21.02.2023	0.9	0.7	0.2	0	0
22.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.02.2023	1	2.3	-1.3	0	0
24.02.2023	1.1	1	0.1	0	0

28.02.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
01.03.2023	1	1.4	-0.4	0	0
02.03.2023	1	1.4	-0.4	0	0
03.03.2023	0.9	1	-0.1	0	0
07.03.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
08.03.2023	1	1.5	-0.6	0	0
09.03.2023	1	1.5	-0.6	0	0
10.03.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
14.03.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
15.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
16.03.2023	1.3	3	-1.7	0	0
17.03.2023	1.3	1.2	0	0	0
21.03.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
22.03.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
23.03.2023	1.1	2	-0.9	0	0
24.03.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
28.03.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
29.03.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
30.03.2023	1.2	1.1	0	0	0
31.03.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
04.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0
05.04.2023	1	1.4	-0.4	0	0
06.04.2023	1.7	1.9	-0.2	0	0
12.04.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0
13.04.2023	1.6	3.5	-2	0	0
14.04.2023	1.1	0.9	0.2	0	0
18.04.2023	1	1.4	-0.5	0	0
19.04.2023	1	1.4	-0.3	0	0
20.04.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0
21.04.2023	0.9	0.7	0.2	0	0
25.04.2023	1	1.8	-0.9	0	0
26.04.2023	1	1.3	-0.3	0	0
27.04.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
28.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
04.05.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
05.05.2023	1	0.5	0.5	0	0
09.05.2023	1	1.7	-0.7	0	0
10.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0
11.05.2023	1	1.1	-0.2	0	0

12.05.2023	1	1.4	-0.4	0	0
16.05.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
17.05.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
18.05.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0
19.05.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
23.05.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
24.05.2023	2.6	2.8	-0.2	0	0
25.05.2023	3	3.2	-0.2	0	0
26.05.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0
30.05.2023	1.6	2	-0.5	0	0
31.05.2023	1.5	2	-0.5	0	0
01.06.2023	1.6	1.5	0.1	0	0
02.06.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0
06.06.2023	3.1	3.2	-0.2	0	0
07.06.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
08.06.2023	2.9	3.3	-0.5	0	0
09.06.2023	3	2.6	0.3	0	0
20.06.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
21.06.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0
22.06.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.1
23.06.2023	1.6	1.6	0	0	0
27.06.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0
28.06.2023	1.4	3	-1.6	0	0
18.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
18.10.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
14.02.2024	2.2	3.1	-1	0	0.1
16.02.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
30.06.2023	1.3	2.3	-1	0	0
04.07.2023	2.4	2.1	0.3	0	0
05.07.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
06.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
07.07.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
11.07.2023	1.3	2	-0.7	0	0
12.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
13.07.2023	2	1.2	0.7	0	0
14.07.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
18.07.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
19.07.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0
20.07.2023	1.7	1.5	0.1	0	0

21.07.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
25.07.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
26.07.2023	1.7	1.5	0.1	0	0
27.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
28.07.2023	1.7	1.6	0.1	0	0
01.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
02.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
03.08.2023	1.9	1.8	0	0	0
04.08.2023	1.8	1.9	-0.1	0	0
08.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
09.08.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
10.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
11.08.2023	1.6	1.5	0.1	0	0
15.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
16.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0
17.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
22.08.2023	1	1.5	-0.5	0	0
23.08.2023	2	2.1	-0.1	0	0
24.08.2023	2.1	2	0.1	0	0
25.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
29.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
30.08.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
31.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
01.09.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
05.09.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
06.09.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0
07.09.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
08.09.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0
12.09.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0
13.09.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0
14.09.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0
15.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0
19.09.2023	2	3.8	-1.8	0	0.1
20.09.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
21.09.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
22.09.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
26.09.2023	2.5	5.1	-2.6	0	0.1
27.09.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
28.09.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0.1

29.09.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
03.10.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
04.10.2023	2.2	3.1	-0.9	0	0.1
05.10.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
06.10.2023	2.6	4	-1.4	0	0.1
10.10.2023	2.8	4.4	-1.6	0	0.1
11.10.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
12.10.2023	2	2.2	-0.2	0	0.1
13.10.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
17.10.2023	2.4	3.9	-1.5	0	0.1
19.10.2023	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
20.10.2023	2.5	2.7	-0.4	0	0.1
24.10.2023	2.7	4.6	-2	0	0.1
25.10.2023	2.3	3.4	-1.1	0	0.1
26.10.2023	3.4	7.1	-3.8	0	0.1
27.10.2023	3.3	7.2	-4.1	0	0.1
31.10.2023	4.3	5.1	-0.9	0	0.1
01.11.2023	4	8	-4.1	0	0.1
02.11.2023	5	11.6	-6.6	0	0.1
03.11.2023	3.3	7	-3.9	0	0.1
07.11.2023	3.9	5.8	-2	0	0.1
08.11.2023	3.8	7.5	-3.7	0	0.1
09.11.2023	3.3	6.7	-3.6	0	0.1
10.11.2023	3	6.5	-3.6	0	0.1
14.11.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
15.11.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
16.11.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
17.11.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
21.11.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
22.11.2023	2	5	-3.1	0	0.1
23.11.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
24.11.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
28.11.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
29.11.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
30.11.2023	1.4	4	-2.6	0	0
01.12.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
05.12.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
06.12.2023	1.5	4	-2.6	0	0
07.12.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0

08.12.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0
12.12.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0
13.12.2023	1.5	3.5	-2	0	0
14.12.2023	2	6.1	-4.1	0	0.1
15.12.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0
19.12.2023	2.1	5.6	-3.5	0	0.1
20.12.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0
21.12.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
22.12.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0
28.12.2023	1.2	2.2	-1	0	0
29.12.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
03.01.2024	1.2	2	-0.8	0	0
04.01.2024	1.5	1.3	0.1	0	0
05.01.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0
09.01.2024	1.1	2	-1	0	0
10.01.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0
11.01.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0
12.01.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0
16.01.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0
17.01.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0
18.01.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0
19.01.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0
23.01.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0
24.01.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0
25.01.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0
26.01.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
30.01.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0
31.01.2024	1.5	2	-0.6	0	0
01.02.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0
02.02.2024	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
06.02.2024	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
07.02.2024	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
08.02.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1
09.02.2024	1.9	3.5	-1.6	0	0.1
13.02.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
15.02.2024	2.2	4	-1.9	0	0.1
05.03.2024	2.2	5	-2.8	0	0.1
26.04.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
20.02.2024	2.2	5.1	-3	0	0.1

21.02.2024	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
22.02.2024	2.4	6.2	-3.9	0	0.1
23.02.2024	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
27.02.2024	2.4	5.3	-3	0	0.1
28.02.2024	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
29.02.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.1
01.03.2024	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
06.03.2024	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
07.03.2024	2.3	2.8	-0.5	0	0.1
08.03.2024	2.4	5.2	-2.8	0	0.1
12.03.2024	3.1	5.1	-2	0	0.1
13.03.2024	3	5.7	-2.8	0	0.1
14.03.2024	2.9	4.1	-1.3	0	0.1
15.03.2024	3.3	8.5	-5.3	0	0.1
19.03.2024	4.5	11.5	-7.1	0	0.1
20.03.2024	5.8	11.5	-5.9	0	0.2
21.03.2024	6.2	12.9	-6.9	0	0.2
22.03.2024	7.3	17.3	-10.3	0	0.2
26.03.2024	6.2	12.2	-6.3	0	0.2
27.03.2024	4.8	10.2	-5.5	0	0.1
28.03.2024	3.9	7.7	-4	0	0.1
03.04.2024	3.9	9.2	-5.4	0	0.1
04.04.2024	3.4	6.2	-2.8	0	0.1
05.04.2024	3.1	4.5	-1.5	0	0.1
09.04.2024	3	5.4	-2.4	0	0.1
10.04.2024	2.9	3.4	-0.6	0	0.1
11.04.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
12.04.2024	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
16.04.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
17.04.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
18.04.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
19.04.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
23.04.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
24.04.2024	1.9	3.4	-1.6	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