

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1ASE0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	13.49	13.31	0	0	0.18
01.11.2022	12.35	12.21	0	0	0.14
24.11.2022	4.02	3.95	0	0	0.07
28.02.2023	2.1	4.8	-2.7	0	0.1
28.06.2023	3.6	9.5	-6	0	0.1
02.11.2022	8.94	8.81	0	0	0.13
03.11.2022	12.81	12.65	0	0	0.16
04.11.2022	11.83	11.66	0	0	0.17
08.11.2022	9.58	9.43	0	0	0.15
09.11.2022	8.64	8.53	0	0	0.11
10.11.2022	7.23	7.12	0	0	0.11
11.11.2022	3.86	3.77	0	0	0.09
15.11.2022	5.54	5.47	0	0	0.07
16.11.2022	4.22	4.15	0	0	0.07
17.11.2022	5.26	5.17	0	0	0.09
18.11.2022	9.64	9.55	0	0	0.09
22.11.2022	5.4	5.32	0	0	0.08
23.11.2022	6.27	6.19	0	0	0.08
25.11.2022	4.37	4.3	0	0	0.07
29.11.2022	5	4.93	0	0	0.07
30.11.2022	4.34	4.27	0	0	0.07
01.12.2022	5.5	5.43	0	0	0.07
02.12.2022	4.82	4.74	0	0	0.08
06.12.2022	4.92	4.85	0	0	0.07
07.12.2022	6.51	6.43	0	0	0.08
08.12.2022	5.95	5.89	0	0	0.06
09.12.2022	4.35	4.28	0	0	0.07
13.12.2022	4.58	4.51	0	0	0.07
14.12.2022	4.86	4.79	0	0	0.07
15.12.2022	4.35	4.28	0	0	0.07
16.12.2022	5.97	5.89	0	0	0.08

20.12.2022	5.09	5	0	0	0.09
21.12.2022	5.96	5.88	0	0	0.08
22.12.2022	3.61	3.54	0	0	0.07
23.12.2022	5.87	5.79	0	0	0.08
28.12.2022	2.1	6.4	-4.5	0	0.1
29.12.2022	2.1	6	-3.9	0	0.1
30.12.2022	2	5	-3.1	0	0.1
03.01.2023	2	6	-4.1	0	0.1
04.01.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
05.01.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
06.01.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
10.01.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
11.01.2023	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
12.01.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
13.01.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
18.01.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
23.01.2023	1.4	7.3	-6	0	0
24.01.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
25.01.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
26.01.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
27.01.2023	1.3	3.2	-2	0	0
31.01.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
01.02.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
02.02.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
03.02.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
07.02.2023	1.7	4.9	-3.2	0	0.1
08.02.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
09.02.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
10.02.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
14.02.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
15.02.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
16.02.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
17.02.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
21.02.2023	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
22.02.2023	2	5.3	-3.4	0	0.1
23.02.2023	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
24.02.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1

01.03.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
02.03.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
03.03.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
07.03.2023	1.9	5.2	-3.3	0	0.1
08.03.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
09.03.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
10.03.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.1
14.03.2023	3.2	7.1	-4	0	0.1
15.03.2023	2.9	5.5	-2.8	0	0.1
16.03.2023	4.3	13	-8.9	0	0.2
17.03.2023	8	13.1	-5.3	0	0.2
21.03.2023	5.8	15.7	-10	0	0.2
22.03.2023	3.5	7	-3.6	0	0.1
23.03.2023	3.9	10.4	-6.7	0	0.2
24.03.2023	4	9.5	-5.7	0	0.2
28.03.2023	5.2	12.9	-8	0	0.2
29.03.2023	5.6	15.7	-10.3	0	0.2
30.03.2023	4.9	11.9	-7.2	0	0.2
31.03.2023	4.1	8.8	-4.9	0	0.2
04.04.2023	3.8	9.5	-5.8	0	0.2
05.04.2023	4	10	-6.2	0	0.2
06.04.2023	3.9	11.2	-7.5	0	0.2
12.04.2023	2.7	7.2	-4.6	0	0.1
13.04.2023	2.6	6.2	-3.7	0	0.1
14.04.2023	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
18.04.2023	2.4	5.7	-3.5	0	0.1
19.04.2023	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
20.04.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
21.04.2023	2.2	5	-2.8	0	0.1
25.04.2023	2.2	4	-2	0	0.1
26.04.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
27.04.2023	2.5	5.6	-3.3	0	0.1
28.04.2023	2.9	7.7	-4.9	0	0.1
03.05.2023	2.8	6.6	-3.9	0	0.1
04.05.2023	3.1	6.9	-3.9	0	0.1
05.05.2023	3.2	5	-1.9	0	0.1
09.05.2023	2.4	6.4	-4	0	0.1
10.05.2023	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
11.05.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0.1

12.05.2023	2.6	6.7	-4.2	0	0.1
16.05.2023	2.3	5	-2.9	0	0.1
17.05.2023	2.3	6	-3.8	0	0.1
18.05.2023	2.4	6.8	-4.5	0	0.1
19.05.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
23.05.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
24.05.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
25.05.2023	2.7	7.5	-4.9	0	0.1
26.05.2023	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
30.05.2023	2.2	6.6	-4.5	0	0.1
31.05.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
01.06.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
02.06.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
06.06.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
07.06.2023	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
08.06.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
09.06.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
20.06.2023	2.4	5.5	-3.3	0	0.1
21.06.2023	2.7	6.5	-3.9	0	0.1
22.06.2023	2.8	6.8	-4.1	0	0.1
23.06.2023	2.8	7.4	-4.7	0	0.1
27.06.2023	3.6	10.6	-7.1	0	0.1
25.08.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
21.09.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
18.10.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
20.10.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
16.02.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
29.06.2023	3.1	7.4	-4.4	0	0.1
30.06.2023	2.9	8	-5.2	0	0.1
04.07.2023	2.8	5.7	-3	0	0.1
05.07.2023	2.8	6.9	-4.2	0	0.1
06.07.2023	3	6.4	-3.6	0	0.1
07.07.2023	4.1	11.3	-7.4	0	0.2
11.07.2023	3.6	10.2	-6.7	0	0.2
12.07.2023	3.2	7.7	-4.6	0	0.1
13.07.2023	2.8	7.4	-4.7	0	0.1
14.07.2023	2.7	7	-4.4	0	0.1
18.07.2023	2.8	7	-4.3	0	0.1
19.07.2023	2.5	7.2	-4.8	0	0.1

20.07.2023	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
21.07.2023	2.1	6.3	-4.2	0	0.1
25.07.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
26.07.2023	2	4	-2.1	0	0.1
27.07.2023	1.7	5.3	-3.6	0	0.1
28.07.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
01.08.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
02.08.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
03.08.2023	1.5	4.5	-3	0	0.1
04.08.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
08.08.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
09.08.2023	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
10.08.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
11.08.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
15.08.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
16.08.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
17.08.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
18.08.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
22.08.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
23.08.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
24.08.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
29.08.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
30.08.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
31.08.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
01.09.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
05.09.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
06.09.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
07.09.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
08.09.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
12.09.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
13.09.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
14.09.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
15.09.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
19.09.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
20.09.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
22.09.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
26.09.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
27.09.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
28.09.2023	1.6	3.6	-2	0	0.1

29.09.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
03.10.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
04.10.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
05.10.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
06.10.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
10.10.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
11.10.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
12.10.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
13.10.2023	1.6	4.5	-2.9	0	0.1
17.10.2023	1.8	5	-3.2	0	0.1
19.10.2023	2	4.5	-2.7	0	0.1
24.10.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
25.10.2023	2.9	6.3	-3.6	0	0.1
26.10.2023	4.5	11.4	-7.1	0	0.2
27.10.2023	4.7	10.4	-6	0	0.2
31.10.2023	4.7	11.3	-6.8	0	0.2
01.11.2023	3.9	9.6	-5.9	0	0.2
02.11.2023	3.7	10.4	-6.9	0	0.2
03.11.2023	3.2	8.2	-5.2	0	0.1
07.11.2023	3.6	8.1	-4.7	0	0.2
08.11.2023	3.4	8.9	-5.7	0	0.2
09.11.2023	3.3	7.3	-4.1	0	0.2
10.11.2023	3	6.8	-3.9	0	0.1
14.11.2023	3	7.2	-4.4	0	0.1
15.11.2023	2.5	4.8	-2.5	0	0.1
16.11.2023	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
17.11.2023	2.4	6.3	-4	0	0.1
21.11.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
22.11.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
23.11.2023	2.2	7.8	-5.7	0	0.1
24.11.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
28.11.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
29.11.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
30.11.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
01.12.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
05.12.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.1
06.12.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
07.12.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
08.12.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1

12.12.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
13.12.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
14.12.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
15.12.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
19.12.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
20.12.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
21.12.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
22.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
28.12.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
29.12.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
03.01.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
04.01.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
05.01.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
09.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
10.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
11.01.2024	1	1.9	-1	0	0
12.01.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
16.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
17.01.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
18.01.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
19.01.2024	1	2	-1.1	0	0
23.01.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
24.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
25.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
26.01.2024	1	1.3	-0.4	0	0
30.01.2024	0.9	1	-0.2	0	0
31.01.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
01.02.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
02.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
06.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
07.02.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
08.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
09.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
13.02.2024	1	2	-1	0	0.1
14.02.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
15.02.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
18.04.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
26.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0

20.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
21.02.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
22.02.2024	0.9	1	-0.1	0	0
23.02.2024	0.9	1	-0.1	0	0
27.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
28.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
29.02.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
01.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
05.03.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
06.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
08.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
12.03.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
13.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
14.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
15.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
19.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
20.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
21.03.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
22.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
26.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
27.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
28.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
03.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
04.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
05.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
09.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
10.04.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
11.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
16.04.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
17.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
19.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
23.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
24.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0

**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