

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1ASG5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	7.1	6.99	0	0	0.11
01.11.2022	5.17	5.02	0	0	0.15
29.11.2022	0.97	0.9	0	0	0.07
10.03.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.2
18.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
09.06.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.2
30.06.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
02.11.2022	4.67	4.51	0	0	0.16
03.11.2022	6.06	5.87	0	0	0.19
04.11.2022	6.73	6.53	0	0	0.2
08.11.2022	3.81	3.69	0	0	0.12
09.11.2022	3.91	3.79	0	0	0.12
10.11.2022	0.4	0.28	0	0	0.12
11.11.2022	4.79	4.7	0	0	0.09
15.11.2022	2.51	2.42	0	0	0.09
16.11.2022	2.35	2.26	0	0	0.09
17.11.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
18.11.2022	2.58	2.48	0	0	0.1
22.11.2022	2	1.92	0	0	0.08
23.11.2022	2.24	2.16	0	0	0.08
24.11.2022	2.42	2.34	0	0	0.08
25.11.2022	2.39	2.31	0	0	0.08
30.11.2022	2.43	2.35	0	0	0.08
01.12.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
02.12.2022	2.16	2.08	0	0	0.08
06.12.2022	2.26	2.18	0	0	0.08
07.12.2022	1.89	1.81	0	0	0.08
08.12.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
09.12.2022	2.07	2	0	0	0.07
13.12.2022	1.9	1.83	0	0	0.07
14.12.2022	1.9	1.84	0	0	0.07

15.12.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
16.12.2022	2.16	2.08	0	0	0.08
20.12.2022	2.67	2.57	0	0	0.09
21.12.2022	2.94	2.84	0	0	0.1
22.12.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
23.12.2022	2.68	2.58	0	0	0.1
28.12.2022	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
29.12.2022	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
30.12.2022	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
03.01.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
04.01.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
05.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
06.01.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
10.01.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
11.01.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
12.01.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
13.01.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
18.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
23.01.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
24.01.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
25.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
26.01.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
31.01.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
01.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
03.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
07.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
09.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
10.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
14.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
15.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
16.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
17.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
21.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
22.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1

23.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.02.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
28.02.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
01.03.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
02.03.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
03.03.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
07.03.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
08.03.2023	0.9	4.8	-4	0	0.2
09.03.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
14.03.2023	3.1	6.9	-4.2	0	0.3
15.03.2023	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
16.03.2023	3.3	13	-10.1	0	0.3
17.03.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
21.03.2023	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
22.03.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
23.03.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
24.03.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
28.03.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.2
29.03.2023	3.2	9.6	-6.7	0	0.3
30.03.2023	1.5	7.4	-6.1	0	0.3
31.03.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
04.04.2023	1	5.1	-4.2	0	0.2
05.04.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
06.04.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
12.04.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
13.04.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.04.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
18.04.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
19.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
20.04.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
21.04.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
27.04.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
03.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.05.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

10.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
25.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
26.05.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
30.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
31.05.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
01.06.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
02.06.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
06.06.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
07.06.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
08.06.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.2
20.06.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
21.06.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
22.06.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
23.06.2023	0.7	3	-2.4	0	0.2
27.06.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
28.06.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
29.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
05.07.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
06.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
07.07.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
11.07.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
12.07.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
13.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
14.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
18.07.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
19.07.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
20.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.07.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
26.07.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1

27.07.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
28.07.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
04.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
08.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
09.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
10.08.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
11.08.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
15.08.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
16.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
17.08.2023	1	2.5	-1.7	0	0.1
18.08.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
22.08.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
23.08.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
24.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
25.08.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
29.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
30.08.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
31.08.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
01.09.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
05.09.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
06.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
07.09.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
08.09.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
12.09.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
13.09.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
14.09.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
15.09.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
19.09.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
20.09.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
21.09.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
22.09.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
26.09.2023	1.2	6	-5	0	0.3
27.09.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
28.09.2023	1.6	7.8	-6.5	0	0.4
29.09.2023	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
03.10.2023	1.5	7.7	-6.6	0	0.3

04.10.2023	2.9	8.7	-6.2	0	0.4
05.10.2023	2.7	8	-5.6	0	0.4
06.10.2023	1.5	7.3	-6.2	0	0.3
10.10.2023	1.5	6.9	-5.8	0	0.3
11.10.2023	2	5.5	-3.8	0	0.3
12.10.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
13.10.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
17.10.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
18.10.2023	2.4	6.6	-4.5	0	0.3
19.10.2023	2.6	7.9	-5.6	0	0.3
20.10.2023	3	8.6	-6	0	0.4
24.10.2023	2.2	5.8	-4	0	0.3
25.10.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
26.10.2023	1	4	-3.2	0	0.2
27.10.2023	2	5.6	-3.8	0	0.3
31.10.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.2
01.11.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
02.11.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
03.11.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
07.11.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.2
08.11.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
09.11.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
10.11.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
14.11.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.2
15.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
16.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
17.11.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
21.11.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
22.11.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
23.11.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
24.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
28.11.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
29.11.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
30.11.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
01.12.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
05.12.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
06.12.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
07.12.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
08.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1

12.12.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.12.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
03.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.2
05.01.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
09.01.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
17.01.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
18.01.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
19.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
23.01.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
24.01.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
25.01.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
26.01.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
30.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
02.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
07.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
20.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

22.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.3	1	-0.8	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