

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1ASU6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	14.05	13.85	0	0	0.2
01.11.2022	4.08	3.91	0	0	0.17
02.11.2022	3.23	3.06	0	0	0.17
15.11.2022	2.83	2.69	0	0	0.14
17.11.2022	3.27	3.13	0	0	0.14
18.11.2022	3.37	3.23	0	0	0.14
14.12.2022	1.72	1.62	0	0	0.1
28.12.2022	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
29.12.2022	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
24.01.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
08.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
21.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
08.03.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
14.03.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
15.03.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
16.03.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
17.03.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
21.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
23.03.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
29.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
05.04.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
25.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
03.05.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
18.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
31.05.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
30.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
06.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
11.07.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
12.07.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
14.07.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1

27.07.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
01.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
03.08.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
11.08.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
15.08.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
23.08.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
25.08.2023	0.9	3	-2.2	0	0.2
30.08.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
03.11.2022	5	4.81	0	0	0.19
04.11.2022	6.45	6.21	0	0	0.24
08.11.2022	8.03	7.74	0	0	0.29
09.11.2022	6.66	6.42	0	0	0.24
10.11.2022	1.59	1.41	0	0	0.18
11.11.2022	4.26	4.12	0	0	0.14
16.11.2022	3.65	3.51	0	0	0.14
22.11.2022	2.91	2.79	0	0	0.12
23.11.2022	2.77	2.66	0	0	0.11
24.11.2022	3.04	2.92	0	0	0.12
25.11.2022	2.52	2.41	0	0	0.11
29.11.2022	2.32	2.21	0	0	0.11
30.11.2022	2.64	2.52	0	0	0.12
01.12.2022	2.9	2.79	0	0	0.11
02.12.2022	2.33	2.23	0	0	0.1
06.12.2022	2.11	2	0	0	0.11
07.12.2022	2.89	2.78	0	0	0.11
08.12.2022	2.19	2.09	0	0	0.1
09.12.2022	2.37	2.26	0	0	0.11
13.12.2022	1.79	1.69	0	0	0.1
15.12.2022	2.39	2.29	0	0	0.1
16.12.2022	1.96	1.86	0	0	0.1
20.12.2022	2.28	2.17	0	0	0.12
21.12.2022	2.28	2.17	0	0	0.11
22.12.2022	1.92	1.81	0	0	0.11
23.12.2022	2.41	2.3	0	0	0.11
30.12.2022	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
03.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
04.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
05.01.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1

06.01.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
10.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
11.01.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
12.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
18.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
25.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
26.01.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
27.01.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
31.01.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
01.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
02.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
03.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
07.02.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
09.02.2023	1	2.2	-1.4	0	0.1
10.02.2023	1	3.2	-2.4	0	0.1
14.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
15.02.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
16.02.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
17.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
22.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
24.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
02.03.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
03.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
07.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
09.03.2023	1	2.3	-1.5	0	0.1
10.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
22.03.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
24.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.03.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
30.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
31.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
04.04.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
06.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1

12.04.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
14.04.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
18.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
20.04.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
27.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
05.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
11.05.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
16.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
23.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
24.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
30.05.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
01.06.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
02.06.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
06.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
20.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
27.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.06.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
29.06.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1

13.07.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
18.07.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
19.07.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
20.07.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.07.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
25.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
26.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
02.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
04.08.2023	1	3.5	-2.6	0	0.2
08.08.2023	1	3.4	-2.5	0	0.2
09.08.2023	1	3	-2.1	0	0.2
10.08.2023	1	2.3	-1.5	0	0.2
16.08.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2
17.08.2023	1	3.2	-2.4	0	0.2
18.08.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
22.08.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.2
24.08.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.2
29.08.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
07.09.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
08.09.2023	1	2.5	-1.7	0	0.2
12.09.2023	1	3.3	-2.5	0	0.2
20.09.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
22.09.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
27.09.2023	1	2.5	-1.7	0	0.2
28.09.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
06.10.2023	2.7	8	-5.7	0	0.4
11.10.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
12.10.2023	1.3	3.2	-2.2	0	0.2
13.10.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
25.10.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.3
27.10.2023	1.5	4.4	-3.2	0	0.2
03.11.2023	1.2	4.3	-3.4	0	0.2
09.11.2023	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
14.11.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
16.11.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
22.11.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
28.11.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
06.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1

13.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.01.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
26.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
01.02.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
06.02.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
09.02.2024	1.5	4.2	-3	0	0.2
15.02.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
16.02.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2
21.02.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
29.02.2024	1.8	3.4	-1.9	0	0.3
05.03.2024	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
12.03.2024	1	2	-1.1	0	0.2
13.03.2024	1.2	2	-1	0	0.2
22.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
27.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
10.04.2024	1	2	-1.2	0	0.2
12.04.2024	1	2.8	-2	0	0.2
16.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
18.04.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
24.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
31.08.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
01.09.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
05.09.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
06.09.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
13.09.2023	1	3.1	-2.2	0	0.2
14.09.2023	1	2.9	-2	0	0.2
15.09.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
19.09.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1

21.09.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
26.09.2023	1.1	3	-2.1	0	0.2
29.09.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
03.10.2023	2	6.7	-5	0	0.3
04.10.2023	5	18.1	-13.8	0	0.7
05.10.2023	3.7	13.9	-10.8	0	0.5
10.10.2023	2.3	7.4	-5.5	0	0.4
17.10.2023	1.5	3.7	-2.5	0	0.2
18.10.2023	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
19.10.2023	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
20.10.2023	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
24.10.2023	2.3	8.1	-6.1	0	0.4
26.10.2023	1.5	4.3	-3	0	0.3
31.10.2023	1.8	5	-3.5	0	0.3
01.11.2023	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
02.11.2023	1.5	6.1	-4.8	0	0.3
07.11.2023	1.5	6	-4.7	0	0.2
08.11.2023	1.7	6.8	-5.4	0	0.3
10.11.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
15.11.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
17.11.2023	1	3.6	-2.8	0	0.2
21.11.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
23.11.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
24.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
29.11.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
05.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
08.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1

18.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
24.01.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
25.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
30.01.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
31.01.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
02.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
07.02.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
08.02.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
13.02.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
14.02.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
20.02.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
22.02.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.2
23.02.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
27.02.2024	1.7	4	-2.5	0	0.3
28.02.2024	1.6	3.4	-2.1	0	0.3
01.03.2024	1.5	3	-1.8	0	0.3
06.03.2024	1.4	2.8	-1.7	0	0.2
07.03.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
08.03.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
14.03.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
15.03.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
19.03.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
20.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
21.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.2
26.03.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
17.04.2024	1	2.9	-2	0	0.2
19.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
23.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management



InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany