

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1AS03**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	10.76	10.61	0	0	0.15
01.11.2022	10.4	10.27	0	0	0.13
09.11.2022	4.65	4.6	0	0	0.05
16.02.2023	1	1.3	-0.4	0	0
04.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
02.06.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0
23.06.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
27.06.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0
28.06.2023	3	3.5	-0.5	0	0
06.07.2023	2.7	3.2	-0.5	0	0
11.07.2023	1.4	2.4	-1	0	0
12.07.2023	2.4	2.3	0.1	0	0
02.11.2022	5.54	5.46	0	0	0.08
03.11.2022	7.89	7.79	0	0	0.1
04.11.2022	6.37	6.26	0	0	0.11
08.11.2022	5.24	5.17	0	0	0.07
10.11.2022	3.57	3.52	0	0	0.05
11.11.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
15.11.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
16.11.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
17.11.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
18.11.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
22.11.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
23.11.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
24.11.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
25.11.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
29.11.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
30.11.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
01.12.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
02.12.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
06.12.2022	2.07	2.04	0	0	0.03

07.12.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
08.12.2022	2	1.96	0	0	0.04
09.12.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
13.12.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
14.12.2022	1.62	1.28	0	0	0.34
15.12.2022	2	1.62	0	0	0.38
16.12.2022	5.05	4.97	0	0	0.08
20.12.2022	5.98	5.86	0	0	0.12
21.12.2022	7.94	7.83	0	0	0.11
22.12.2022	5.75	5.66	0	0	0.09
23.12.2022	6.46	6.35	0	0	0.11
28.12.2022	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
29.12.2022	3	4.1	-1.2	0	0.1
30.12.2022	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
03.01.2023	2.3	3.3	-1	0	0.1
04.01.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0
05.01.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0
06.01.2023	1.8	4	-2.2	0	0
10.01.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0
11.01.2023	1.9	3	-1.2	0	0
12.01.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0
13.01.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0
18.01.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0
20.01.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0
24.01.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0
25.01.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
26.01.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0
27.01.2023	1.4	2	-0.6	0	0
31.01.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0
01.02.2023	1.4	1.1	0.3	0	0
02.02.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
03.02.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
07.02.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
08.02.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0
09.02.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0
10.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
14.02.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0
15.02.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0

17.02.2023	0.9	0.7	0.2	0	0
21.02.2023	1	0.9	0.1	0	0
22.02.2023	0.9	1	-0.1	0	0
23.02.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
24.02.2023	1.2	1.1	0	0	0
28.02.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
01.03.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
02.03.2023	1	1.5	-0.5	0	0
03.03.2023	1	1.1	-0.1	0	0
07.03.2023	1	1.6	-0.6	0	0
08.03.2023	1	1.7	-0.7	0	0
09.03.2023	1	1.7	-0.7	0	0
10.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
14.03.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
15.03.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
16.03.2023	1.4	2	-0.7	0	0
17.03.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
21.03.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0
22.03.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0
23.03.2023	1.2	2.2	-1	0	0
24.03.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
28.03.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
29.03.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
30.03.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
31.03.2023	1.1	2.1	-1	0	0
04.04.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
05.04.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
06.04.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
12.04.2023	1.6	2	-0.4	0	0
13.04.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0
14.04.2023	1.2	1.1	0.1	0	0
18.04.2023	1	0.6	0.3	0	0
19.04.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
20.04.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
21.04.2023	1	0.9	0.1	0	0
25.04.2023	1	1.1	-0.1	0	0
26.04.2023	1	1.5	-0.5	0	0
27.04.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
28.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0

03.05.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
05.05.2023	1	0.5	0.5	0	0
09.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
10.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0
11.05.2023	1	1.3	-0.3	0	0
12.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
16.05.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
17.05.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
18.05.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0
19.05.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
23.05.2023	1.5	3	-1.5	0	0
24.05.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
25.05.2023	3.3	3.8	-0.5	0	0
26.05.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
30.05.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0
31.05.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0
01.06.2023	1.7	1.9	-0.2	0	0
06.06.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
07.06.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
08.06.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0
09.06.2023	1.6	1.6	0	0	0
20.06.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
21.06.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0.1
22.06.2023	1.9	2.2	-0.3	0	0.1
29.06.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0
30.06.2023	2.7	2.7	0	0	0
04.07.2023	2.6	2.5	0	0	0
05.07.2023	1.3	2	-0.7	0	0
07.07.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0
07.09.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0
12.09.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0
21.09.2023	2	1.8	0.1	0	0.1
10.11.2023	3.5	5.7	-2.3	0	0.1
30.11.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
13.12.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
09.01.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0
07.03.2024	2.6	4.4	-1.8	0	0.1
13.07.2023	2.1	1.5	0.5	0	0
14.07.2023	1.7	1.4	0.3	0	0

18.07.2023	1.7	1.6	0.1	0	0
19.07.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
20.07.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0
21.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
25.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
26.07.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0
27.07.2023	1.8	1.7	0.1	0	0
28.07.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0
01.08.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
02.08.2023	1.9	1.8	0.1	0	0
03.08.2023	1	1.2	-0.2	0	0
04.08.2023	1	1.2	-0.3	0	0
08.08.2023	1.8	2	-0.3	0	0
09.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0
10.08.2023	2	2.1	-0.2	0	0
11.08.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0
15.08.2023	1.9	1.8	0.1	0	0
16.08.2023	2	1.9	0	0	0
17.08.2023	1.8	1.8	0	0	0
18.08.2023	1.9	1.7	0.2	0	0
22.08.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
23.08.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0
24.08.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0
25.08.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
29.08.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
30.08.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0
31.08.2023	2.5	2.7	-0.3	0	0
01.09.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
05.09.2023	1.4	2.3	-1	0	0
06.09.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0
08.09.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
13.09.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
14.09.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
15.09.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
19.09.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
20.09.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
22.09.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
26.09.2023	2.9	4	-1.2	0	0.1
27.09.2023	3	6.2	-3.3	0	0.1

28.09.2023	2.9	5	-2.1	0	0.1
29.09.2023	3.1	6.8	-3.8	0	0.1
03.10.2023	2.6	5.2	-2.6	0	0.1
04.10.2023	2.5	4.2	-1.7	0	0.1
05.10.2023	2.9	5.6	-2.8	0	0.1
06.10.2023	3	5.4	-2.5	0	0.1
10.10.2023	3.3	6.1	-2.9	0	0.1
11.10.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
12.10.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
13.10.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
17.10.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
18.10.2023	2.7	3.2	-0.6	0	0.1
19.10.2023	3.2	5.9	-2.8	0	0.1
20.10.2023	2.8	4	-1.3	0	0.1
24.10.2023	3.1	6.3	-3.2	0	0.1
25.10.2023	2.6	4.7	-2.1	0	0.1
26.10.2023	4.1	6.1	-2.2	0	0.1
27.10.2023	3.9	6.4	-2.6	0	0.1
31.10.2023	5.6	8.2	-2.8	0	0.2
01.11.2023	5	7.1	-2.3	0	0.2
02.11.2023	6.8	17.1	-10.4	0	0.2
03.11.2023	3.9	9.5	-5.7	0	0.1
07.11.2023	4.9	8.7	-3.9	0	0.2
08.11.2023	4.8	10.6	-6	0	0.1
09.11.2023	3.9	5.8	-2.1	0	0.1
14.11.2023	3.5	6.2	-2.7	0	0.1
15.11.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
16.11.2023	1.3	3	-1.8	0	0
17.11.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
21.11.2023	2	3.1	-1.1	0	0.1
22.11.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.1
23.11.2023	2	6.1	-4.1	0	0.1
24.11.2023	2	3.9	-2	0	0.1
28.11.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
29.11.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
01.12.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
05.12.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
06.12.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
07.12.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0

08.12.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
12.12.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
14.12.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
15.12.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
19.12.2023	2.4	7.1	-4.7	0	0.1
20.12.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
21.12.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0
22.12.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0
28.12.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
29.12.2023	1.3	3	-1.8	0	0
03.01.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0
04.01.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
05.01.2024	1.4	3.2	-1.8	0	0
10.01.2024	1.2	2	-0.8	0	0
11.01.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0
12.01.2024	1.3	1	0.2	0	0
16.01.2024	1.5	1.1	0.3	0	0
17.01.2024	1.5	2.3	-0.8	0	0
18.01.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
19.01.2024	1.5	3	-1.5	0	0.1
23.01.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0
24.01.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0
25.01.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0
26.01.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0
30.01.2024	1.5	1.2	0.2	0	0
31.01.2024	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
01.02.2024	1.6	3	-1.4	0	0.1
02.02.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
06.02.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
07.02.2024	1.9	3.9	-2	0	0.1
08.02.2024	2.2	4.1	-2	0	0.1
09.02.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
13.02.2024	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
14.02.2024	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
15.02.2024	2.4	5.5	-3.1	0	0.1
16.02.2024	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
20.02.2024	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
21.02.2024	2.6	3.9	-1.5	0	0.1
22.02.2024	2.7	5.8	-3.1	0	0.1

23.02.2024	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
27.02.2024	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
28.02.2024	2.5	4	-1.5	0	0.1
29.02.2024	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
01.03.2024	2.9	5.7	-3	0	0.1
05.03.2024	2.5	4.5	-2	0	0.1
06.03.2024	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
08.03.2024	2.8	4.7	-2	0	0.1
26.06.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
16.07.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
17.07.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
24.07.2024	1	1.3	-0.3	0	0
02.08.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
13.08.2024	1	1.6	-0.6	0	0
04.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.09.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
12.03.2024	3.7	7.7	-4	0	0.1
13.03.2024	3.5	5.2	-1.8	0	0.1
14.03.2024	3.5	6.4	-3.1	0	0.1
15.03.2024	4	8.6	-4.7	0	0.1
19.03.2024	5.9	12.5	-6.8	0	0.2
20.03.2024	8.4	19.4	-11.3	0	0.2
21.03.2024	9.3	22	-13	0	0.3
22.03.2024	11.8	22.9	-11.4	0	0.3
26.03.2024	9.2	21.1	-12.2	0	0.3
27.03.2024	6.4	15.9	-9.7	0	0.2
28.03.2024	4.9	11.7	-7	0	0.1
03.04.2024	5	13.5	-8.7	0	0.1
04.04.2024	4.2	9.4	-5.3	0	0.1
05.04.2024	3.7	7.1	-3.5	0	0.1
09.04.2024	3.6	8.1	-4.6	0	0.1
10.04.2024	3.4	5.6	-2.3	0	0.1
11.04.2024	2.3	5.2	-3	0	0.1
12.04.2024	2	4.6	-2.6	0	0.1
16.04.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
17.04.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
18.04.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
19.04.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
23.04.2024	2.3	5.3	-3	0	0.1



24.04.2024	2	4.7	-2.8	0	0.1
26.04.2024	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
30.04.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
03.05.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
07.05.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
08.05.2024	2.2	4.1	-2	0	0.1
09.05.2024	2.2	4.1	-2	0	0.1
10.05.2024	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
14.05.2024	1.5	2	-0.5	0	0.1
15.05.2024	1.3	1	0.2	0	0
16.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0
17.05.2024	1	1.4	-0.5	0	0
21.05.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
22.05.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
23.05.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
24.05.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
28.05.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
29.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.05.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
31.05.2024	0.8	1	-0.3	0	0
04.06.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
05.06.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
06.06.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
07.06.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
11.06.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
12.06.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
13.06.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
14.06.2024	0.6	1.1	-0.4	0	0
18.06.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
19.06.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
20.06.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
21.06.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
25.06.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
27.06.2024	0.7	1	-0.3	0	0
28.06.2024	0.7	0.9	-0.1	0	0
02.07.2024	0.8	1	-0.2	0	0
03.07.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
04.07.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
05.07.2024	0.9	0.6	0.3	0	0

09.07.2024	0.9	1	-0.2	0	0
10.07.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
11.07.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
12.07.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
18.07.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
19.07.2024	1	1.1	-0.1	0	0
23.07.2024	1	1.3	-0.3	0	0
25.07.2024	1	1.3	-0.3	0	0
26.07.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
30.07.2024	1	1.1	-0.1	0	0
31.07.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
01.08.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
06.08.2024	1.1	0.8	0.2	0	0
07.08.2024	1	0.6	0.4	0	0
09.08.2024	1	0.7	0.3	0	0
14.08.2024	1	2.1	-1.1	0	0
15.08.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0
16.08.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
20.08.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
21.08.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
22.08.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
23.08.2024	1	1.5	-0.5	0	0
27.08.2024	1	1.4	-0.5	0	0
28.08.2024	1	1.1	-0.1	0	0
29.08.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
30.08.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0

**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