

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1ULT1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	4.48	4.41	0	0	0.07
16.11.2022	0.87	0.81	0	0	0.06
20.12.2022	0.73	0.61	0	0	0.12
05.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
06.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
18.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
17.11.2022	1.06	0.98	0	0	0.08
18.11.2022	0.97	0.9	0	0	0.07
22.11.2022	0.71	0.63	0	0	0.08
23.11.2022	0.64	0.57	0	0	0.07
24.11.2022	0.61	0.55	0	0	0.06
25.11.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
29.11.2022	-0.39	-0.46	0	0	0.07
30.11.2022	0.87	0.79	0	0	0.08
01.12.2022	1.44	1.36	0	0	0.08
02.12.2022	0.27	0.21	0	0	0.06
06.12.2022	0.62	0.55	0	0	0.07
07.12.2022	0.73	0.65	0	0	0.08
08.12.2022	1.23	1.15	0	0	0.08
09.12.2022	0.44	0.36	0	0	0.08
13.12.2022	0.55	0.47	0	0	0.08
14.12.2022	0.23	-0.01	0	0	0.24
15.12.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
16.12.2022	1.09	1	0	0	0.09
21.12.2022	1.6	1.48	0	0	0.12
22.12.2022	0.6	0.24	0	0	0.37
23.12.2022	0.94	0.81	0	0	0.13
28.12.2022	0.8	0.6	0	0	0.1
29.12.2022	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
30.12.2022	0.8	0.5	0.1	0	0.1

03.01.2023	2.2	16.1	-14	0	0.1
04.01.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
05.01.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
06.01.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
10.01.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
11.01.2023	0.6	0.5	0	0	0.1
12.01.2023	0.6	0.6	0	0	0.1
13.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
18.01.2023	0.5	13.6	-13.1	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
23.01.2023	1.4	24.3	-23	0	0.1
24.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
25.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0.1
26.01.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
27.01.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
31.01.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
01.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
09.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
10.02.2023	0.6	0.5	0.1	0	0.1
14.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
15.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
16.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
17.02.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
21.02.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
23.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.02.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
28.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
03.03.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
07.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
08.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

10.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.03.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
15.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
16.03.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
17.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
23.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
24.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
31.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
04.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.04.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
18.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
20.04.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
21.04.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
25.04.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
27.04.2023	0.8	1.6	-1	0	0.1
28.04.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
03.05.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
05.05.2023	1.5	0.6	0.6	0	0.3
09.05.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
10.05.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
11.05.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
12.05.2023	1.9	4.4	-2.8	0	0.3
16.05.2023	1.9	5.6	-4	0	0.3
17.05.2023	1.6	5	-3.6	0	0.3
18.05.2023	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
19.05.2023	1.5	4.4	-3.2	0	0.3
23.05.2023	1.9	5.2	-3.7	0	0.3
24.05.2023	1.7	5.1	-3.7	0	0.3
25.05.2023	2.9	7.6	-5.2	0	0.5
26.05.2023	2.9	9.2	-6.8	0	0.5

30.05.2023	1.9	11.5	-9.8	0	0.2
31.05.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
01.06.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
02.06.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
07.06.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
08.06.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
20.06.2023	1	4	-3.1	0	0.1
21.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
22.06.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
23.06.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
27.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
28.06.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
29.06.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
30.06.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
05.07.2023	1.1	7.2	-6.1	0	0.1
06.07.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
07.07.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
11.07.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
12.07.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
13.07.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
14.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
30.08.2023	1	3.1	-2.2	0	0.2
05.09.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
10.10.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
07.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
01.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1

15.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.07.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
08.08.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
09.08.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
10.08.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
16.08.2023	1.1	2.7	-1.9	0	0.2
17.08.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
18.08.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
22.08.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
23.08.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
24.08.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
25.08.2023	1.2	3.7	-2.8	0	0.2
29.08.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
31.08.2023	1	2.5	-1.7	0	0.2
01.09.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
06.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
07.09.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
08.09.2023	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
12.09.2023	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
13.09.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
14.09.2023	1	2.3	-1.5	0	0.2
15.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.2

19.09.2023	1	2.8	-2	0	0.2
20.09.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
21.09.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
22.09.2023	1.4	4.8	-3.7	0	0.2
26.09.2023	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
27.09.2023	1.3	4.2	-3.2	0	0.2
28.09.2023	1.5	5.4	-4.2	0	0.3
29.09.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
03.10.2023	1.2	4	-3	0	0.2
04.10.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
05.10.2023	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
06.10.2023	1.4	4.1	-3	0	0.3
11.10.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
12.10.2023	1.2	3.9	-3	0	0.2
13.10.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
17.10.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
18.10.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
19.10.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
20.10.2023	1	3.9	-3	0	0.2
24.10.2023	1.4	5	-3.9	0	0.3
25.10.2023	1.4	4.2	-3	0	0.3
26.10.2023	2	6.9	-5.3	0	0.4
27.10.2023	2.7	9.4	-7.2	0	0.5
31.10.2023	2	6.7	-5.1	0	0.4
01.11.2023	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
02.11.2023	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
03.11.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
08.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
09.11.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.11.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
28.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

01.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
11.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
12.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
18.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
30.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
01.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

05.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
12.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
07.08.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
15.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.09.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
04.09.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
08.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0



10.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
15.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
16.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
17.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
21.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.05.2024	0.1	0.2	0	0	0
28.05.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
29.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
25.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.07.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
09.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
23.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0

25.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.07.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
30.07.2024	0.2	0.1	0	0	0
01.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.08.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
16.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
29.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.08.2024	0.2	0.2	0	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