

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1EX85**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2022	8.02	7.88	0	0	0.14
08.11.2022	2.93	2.79	0	0	0.14
20.01.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
05.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
09.11.2022	2.58	2.45	0	0	0.13
10.11.2022	3.44	3.31	0	0	0.13
11.11.2022	6.18	6.04	0	0	0.14
15.11.2022	4.55	4.35	0	0	0.2
16.11.2022	4.02	3.82	0	0	0.2
17.11.2022	4.97	4.76	0	0	0.21
18.11.2022	4.48	4.27	0	0	0.21
22.11.2022	2.72	2.58	0	0	0.14
23.11.2022	2.71	2.58	0	0	0.13
24.11.2022	3.42	3.28	0	0	0.14
25.11.2022	2.85	2.72	0	0	0.13
29.11.2022	4.39	4.25	0	0	0.14
30.11.2022	2.99	2.85	0	0	0.14
01.12.2022	3.54	3.38	0	0	0.16
02.12.2022	2.88	2.74	0	0	0.14
06.12.2022	3.1	2.95	0	0	0.15
07.12.2022	3.2	3.03	0	0	0.17
08.12.2022	2.49	2.33	0	0	0.16
09.12.2022	3.63	3.45	0	0	0.18
13.12.2022	4.41	4.21	0	0	0.2
14.12.2022	4.44	4.25	0	0	0.19
15.12.2022	4.23	4.03	0	0	0.19
16.12.2022	4.76	4.54	0	0	0.22
20.12.2022	6.03	5.78	0	0	0.25
21.12.2022	5.52	5.27	0	0	0.25
22.12.2022	4.69	4.48	0	0	0.21
23.12.2022	4.85	4.62	0	0	0.23

28.12.2022	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
29.12.2022	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
30.12.2022	1.1	4.2	-3.4	0	0.2
03.01.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
04.01.2023	1	4.8	-4	0	0.2
05.01.2023	1	4	-3.2	0	0.2
06.01.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
10.01.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
11.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
12.01.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
13.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
18.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
24.01.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.01.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
26.01.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
27.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
31.01.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
01.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
02.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
09.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
10.02.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
14.02.2023	1	2.3	-1.5	0	0.1
15.02.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
16.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
17.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
03.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1

09.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
15.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
17.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
23.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
24.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
29.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1

23.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
26.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
30.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.06.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
07.06.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
08.06.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
09.06.2023	2	5	-3.3	0	0.3
20.06.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
21.06.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.2
22.06.2023	0.9	3.3	-2.7	0	0.2
23.06.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
27.06.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
28.06.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
29.06.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
30.06.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
04.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
30.08.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
07.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
07.07.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
11.07.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
12.07.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
13.07.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
14.07.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
18.07.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
19.07.2023	0.9	3.3	-2.7	0	0.2
20.07.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
21.07.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
25.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
26.07.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2

27.07.2023	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
28.07.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
01.08.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
02.08.2023	1.3	2.7	-1.7	0	0.2
03.08.2023	1	4.5	-3.7	0	0.3
04.08.2023	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
08.08.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
09.08.2023	2.1	8.8	-7.2	0	0.5
10.08.2023	2.4	5.9	-3.9	0	0.3
11.08.2023	2.4	6.4	-4.3	0	0.4
15.08.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.3
16.08.2023	1.4	5.4	-4.3	0	0.4
17.08.2023	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
18.08.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
22.08.2023	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
23.08.2023	2	5.1	-3.4	0	0.3
24.08.2023	1	4	-3.2	0	0.3
25.08.2023	1.9	4.6	-3	0	0.3
29.08.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
31.08.2023	0.9	3	-2.4	0	0.2
01.09.2023	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
05.09.2023	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
06.09.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
07.09.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
08.09.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
12.09.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
14.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
22.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.09.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
27.09.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
28.09.2023	0.9	3.6	-3	0	0.2
29.09.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
03.10.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
04.10.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2

05.10.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
06.10.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
10.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
11.10.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
12.10.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
13.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.2
17.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
18.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
19.10.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
20.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
24.10.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
25.10.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
26.10.2023	0.6	2	-1.6	0	0.2
27.10.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
31.10.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
01.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
02.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
03.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1

19.12.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1

29.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.7	0.4	0.1	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1

**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