

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1MVP5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	1.7	1.62	0	0	0.08
10.11.2022	3.37	3.28	0	0	0.09
07.03.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
27.06.2023	2.4	4.2	-2	0	0.2
07.07.2023	4.3	4.7	-0.8	0	0.4
11.11.2022	1.97	1.88	0	0	0.09
15.11.2022	1.63	1.54	0	0	0.09
16.11.2022	2.44	2.36	0	0	0.08
17.11.2022	1.68	1.6	0	0	0.08
18.11.2022	1.69	1.61	0	0	0.08
22.11.2022	2.42	2.31	0	0	0.11
23.11.2022	2	1.92	0	0	0.08
24.11.2022	1.26	1.18	0	0	0.08
25.11.2022	1.61	1.53	0	0	0.08
29.11.2022	6.82	6.73	0	0	0.09
30.11.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
01.12.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
02.12.2022	0.91	0.84	0	0	0.07
06.12.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
07.12.2022	1.61	1.53	0	0	0.08
08.12.2022	0.06	-0.02	0	0	0.08
09.12.2022	0.8	0.71	0	0	0.09
13.12.2022	1.48	1.39	0	0	0.09
14.12.2022	1.48	1.4	0	0	0.08
15.12.2022	1.26	1.18	0	0	0.08
16.12.2022	2.04	1.96	0	0	0.09
20.12.2022	1.54	1.45	0	0	0.09
21.12.2022	1.64	1.56	0	0	0.08
22.12.2022	1.84	1.77	0	0	0.07
23.12.2022	1.14	1.07	0	0	0.07
28.12.2022	0.9	1.4	-0.5	0	0.1

29.12.2022	1	1.2	-0.2	0	0.1
30.12.2022	1	1	-0.1	0	0.1
03.01.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
04.01.2023	0.9	0.8	0.1	0	0.1
05.01.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
06.01.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
10.01.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
11.01.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
12.01.2023	1	1	-0.1	0	0.1
13.01.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
18.01.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
24.01.2023	0.9	0.7	0.2	0	0.1
25.01.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
26.01.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
27.01.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
31.01.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
01.02.2023	1.2	1.1	0	0	0.1
02.02.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
03.02.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
07.02.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
08.02.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
09.02.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
10.02.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
14.02.2023	0.9	0.9	0	0	0.1
15.02.2023	0.9	0.8	0	0	0.1
16.02.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
17.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
21.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
22.02.2023	1	1.9	-1	0	0.1
23.02.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
24.02.2023	1	1.9	-1	0	0.1
28.02.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
01.03.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
02.03.2023	1.1	0.9	0	0	0.1
03.03.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
08.03.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
09.03.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1

10.03.2023	1.1	0.9	0	0	0.1
14.03.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
15.03.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
16.03.2023	2	3.5	-1.6	0	0.2
17.03.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.2
21.03.2023	2	3.9	-2.1	0	0.2
22.03.2023	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
23.03.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
24.03.2023	1.9	3.3	-1.6	0	0.1
28.03.2023	2.6	3.7	-1.3	0	0.2
29.03.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
30.03.2023	1.9	3.1	-1.4	0	0.1
31.03.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
04.04.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
05.04.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
06.04.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
12.04.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
13.04.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
14.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
18.04.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
19.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
20.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
21.04.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
25.04.2023	1.1	2	-1	0	0.1
26.04.2023	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
27.04.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
28.04.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
03.05.2023	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
04.05.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
05.05.2023	1.8	1.7	-0.1	0	0.2
09.05.2023	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
10.05.2023	1.5	1.5	-0.2	0	0.1
11.05.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
12.05.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
16.05.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
17.05.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
18.05.2023	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
19.05.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
23.05.2023	1.5	1.7	-0.4	0	0.1

24.05.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
25.05.2023	1.3	1	0.2	0	0.1
26.05.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
30.05.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
31.05.2023	2	3.1	-1.2	0	0.2
01.06.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0.2
02.06.2023	2.1	2.7	-0.9	0	0.2
06.06.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.2
07.06.2023	2	2.9	-1.1	0	0.2
08.06.2023	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
09.06.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.2
13.06.2023	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
20.06.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.2
21.06.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.2
22.06.2023	2	2.6	-0.8	0	0.2
23.06.2023	2.4	2.1	0.1	0	0.2
28.06.2023	3	2.9	-0.2	0	0.3
29.06.2023	3.2	3.7	-0.8	0	0.3
30.06.2023	2.8	5.6	-3	0	0.2
04.07.2023	2	2.5	-0.6	0	0.2
05.07.2023	2	3.6	-1.8	0	0.2
06.07.2023	2.5	5	-2.7	0	0.2
05.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
19.10.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
16.11.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
14.02.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
28.02.2024	1.1	0.8	0.1	0	0.1
11.07.2023	3.6	3.7	-0.4	0	0.3
12.07.2023	3	5.3	-2.5	0	0.3
13.07.2023	2.6	4	-1.7	0	0.2
14.07.2023	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
18.07.2023	4.1	7.1	-3.4	0	0.3
19.07.2023	3.5	4.1	-0.9	0	0.3
20.07.2023	2.8	3.9	-1.4	0	0.2
21.07.2023	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
25.07.2023	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
26.07.2023	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
27.07.2023	2	3.5	-1.6	0	0.2
28.07.2023	1.9	3.3	-1.6	0	0.2

01.08.2023	1.6	1.4	0	0	0.1
02.08.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.2
03.08.2023	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
04.08.2023	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
08.08.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
09.08.2023	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
10.08.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
11.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
15.08.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
16.08.2023	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
17.08.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
18.08.2023	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
22.08.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
23.08.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
24.08.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
25.08.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
29.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
30.08.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
31.08.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
01.09.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
05.09.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
06.09.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
07.09.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
08.09.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
12.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
13.09.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
14.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
15.09.2023	0.8	1	-0.2	0	0.1
19.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
20.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
22.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
26.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
28.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
29.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
03.10.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
04.10.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
06.10.2023	1	1.5	-0.7	0	0.1

10.10.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
11.10.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
12.10.2023	0.8	1	-0.2	0	0.1
13.10.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
17.10.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
18.10.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
20.10.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
24.10.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
25.10.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
26.10.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
27.10.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
01.11.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
02.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
03.11.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.11.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
08.11.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
09.11.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
10.11.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
14.11.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
15.11.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
17.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
21.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
22.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
23.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
24.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
28.11.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
29.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
05.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
07.12.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
08.12.2023	1	1.3	-0.5	0	0.1
12.12.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1

20.12.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.9	1.7	-1	0	0.1
22.12.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
04.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
09.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
11.01.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
12.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
16.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
17.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
18.01.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
19.01.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
23.01.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
24.01.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
25.01.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
26.01.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
30.01.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
31.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
01.02.2024	1	1.1	-0.3	0	0.1
02.02.2024	1	1	-0.1	0	0.1
06.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
07.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
08.02.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
09.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
13.02.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
15.02.2024	1	1	-0.1	0	0.1
16.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
20.02.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.1
21.02.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
22.02.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
23.02.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
27.02.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
05.03.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.6	0.4	0.2	0	0.1
15.05.2024	0.6	0.5	0	0	0.1

29.02.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
01.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
06.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
07.03.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
08.03.2024	1.1	0.8	0.1	0	0.1
12.03.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
13.03.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
14.03.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
15.03.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
19.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
21.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
28.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
04.04.2024	0.6	0.4	0.2	0	0.1
05.04.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
09.04.2024	0.6	0.3	0.2	0	0.1
11.04.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
12.04.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
16.04.2024	0.6	0.3	0.2	0	0.1
17.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
18.04.2024	0.6	0.4	0.2	0	0.1
19.04.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
23.04.2024	0.6	0.3	0.2	0	0.1
24.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1
30.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
03.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
07.05.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
08.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0.1
09.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.6	0.3	0.2	0	0.1
14.05.2024	0.6	0.5	0	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