

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1V5Q4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	2.68	2.2	0	0	0.48
16.11.2022	2.79	2.44	0	0	0.35
28.03.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
07.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.11.2022	2.13	1.78	0	0	0.35
18.11.2022	1.34	0.86	0	0	0.48
22.11.2022	2.92	2.44	0	0	0.48
23.11.2022	2.45	2.08	0	0	0.37
24.11.2022	1.63	1.38	0	0	0.25
25.11.2022	1.24	1.02	0	0	0.22
29.11.2022	1.77	1.5	0	0	0.27
30.11.2022	1.69	1.4	0	0	0.29
01.12.2022	-2.94	-3.27	0	0	0.33
02.12.2022	1.27	1.1	0	0	0.17
06.12.2022	1.06	0.87	0	0	0.19
07.12.2022	0.17	-0.02	0	0	0.19
08.12.2022	0.74	0.55	0	0	0.19
09.12.2022	1.14	0.95	0	0	0.19
13.12.2022	1.18	1	0	0	0.18
14.12.2022	1.03	0.87	0	0	0.15
15.12.2022	0.98	0.83	0	0	0.15
16.12.2022	1.42	1.23	0	0	0.19
20.12.2022	1.57	1.35	0	0	0.22
21.12.2022	1.65	1.43	0	0	0.22
22.12.2022	1.49	1.27	0	0	0.23
23.12.2022	1.59	1.32	0	0	0.26
28.12.2022	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
29.12.2022	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
30.12.2022	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
03.01.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.2

04.01.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
05.01.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
06.01.2023	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
10.01.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
11.01.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
12.01.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
13.01.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
24.01.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
25.01.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
26.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
27.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
31.01.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
01.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
02.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
03.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
07.02.2023	0.6	1.8	-1.6	0	0.3
08.02.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
09.02.2023	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
10.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
14.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
15.02.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
16.02.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
17.02.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
21.02.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
22.02.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
23.02.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
24.02.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
28.02.2023	0.6	1.8	-1.6	0	0.3
01.03.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
02.03.2023	0.6	2	-1.8	0	0.3
03.03.2023	0.7	2.4	-2.1	0	0.3
07.03.2023	0.6	2.1	-1.9	0	0.3
08.03.2023	0.9	3.1	-2.6	0	0.5
09.03.2023	1.1	3.8	-3.2	0	0.5
10.03.2023	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
14.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
15.03.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2

16.03.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
17.03.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
21.03.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
22.03.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
23.03.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
24.03.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
29.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
30.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
31.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
04.04.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
05.04.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
06.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
13.04.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
14.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
19.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
20.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
21.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
25.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
27.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
03.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
04.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
09.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
11.05.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
16.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
17.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
18.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
19.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
23.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
24.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
25.05.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
26.05.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
30.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2

31.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
01.06.2023	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
02.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
06.06.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
07.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
09.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.10.2023	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
10.01.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1

11.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
18.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
05.09.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
08.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
12.09.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
13.09.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
14.09.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
15.09.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
19.09.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
20.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
21.09.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
22.09.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
26.09.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
27.09.2023	0.7	2.3	-2	0	0.3
28.09.2023	0.8	2.9	-2.6	0	0.4
29.09.2023	0.6	2.4	-2	0	0.3
03.10.2023	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
04.10.2023	0.9	4	-3.5	0	0.4
05.10.2023	0.8	3.5	-3	0	0.4
06.10.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
11.10.2023	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
12.10.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
13.10.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
17.10.2023	0.7	2.4	-2.1	0	0.3
18.10.2023	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
19.10.2023	0.8	2.2	-1.8	0	0.4

20.10.2023	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
24.10.2023	0.6	2.4	-2	0	0.3
25.10.2023	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
26.10.2023	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
27.10.2023	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
31.10.2023	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
01.11.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.4
02.11.2023	0.9	3.1	-2.7	0	0.4
03.11.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.4
07.11.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
08.11.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
09.11.2023	0.5	2.3	-2	0	0.3
10.11.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
14.11.2023	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
15.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
16.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
17.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
21.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
22.11.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
23.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
24.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
28.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
08.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
12.12.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
13.12.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
14.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
15.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
20.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1

03.01.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
04.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
05.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
09.01.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
16.01.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
19.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
23.01.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
25.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
31.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
01.02.2024	0.3	7.4	-7.3	0	0.1
02.02.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
07.02.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
08.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
09.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
13.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
14.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
15.02.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
16.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
20.02.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
21.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
22.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
23.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
27.02.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
28.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
29.02.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
01.03.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
03.05.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
07.05.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
06.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1

12.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
22.03.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
26.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
03.04.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
04.04.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
05.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
10.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
11.04.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
12.04.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
16.04.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.3
17.04.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
18.04.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
19.04.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
23.04.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.4
24.04.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
25.04.2024	-99.4	0.3	-99.7	0	0
26.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
30.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.2

**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