

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1V5T8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	3.81	3.16	0	0	0.65
16.11.2022	3.17	2.75	0	0	0.42
30.11.2022	1.87	1.53	0	0	0.34
13.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
04.07.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.11.2022	2.61	2.18	0	0	0.43
18.11.2022	4.2	3.55	0	0	0.65
22.11.2022	3.96	3.31	0	0	0.65
23.11.2022	3.01	2.55	0	0	0.46
24.11.2022	1.73	1.44	0	0	0.29
25.11.2022	1.42	1.17	0	0	0.25
29.11.2022	1.88	1.57	0	0	0.31
01.12.2022	-3.72	-4.12	0	0	0.4
02.12.2022	1.35	1.16	0	0	0.19
06.12.2022	1.09	0.88	0	0	0.21
07.12.2022	0.01	-0.2	0	0	0.21
08.12.2022	0.77	0.55	0	0	0.22
09.12.2022	1.32	1.11	0	0	0.21
13.12.2022	1.39	1.19	0	0	0.2
14.12.2022	1.09	0.92	0	0	0.17
15.12.2022	1.03	0.86	0	0	0.16
16.12.2022	1.53	1.32	0	0	0.21
20.12.2022	1.82	1.57	0	0	0.25
21.12.2022	1.83	1.59	0	0	0.25
22.12.2022	1.9	1.64	0	0	0.26
23.12.2022	1.88	1.57	0	0	0.31
28.12.2022	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
29.12.2022	0.6	2.1	-1.9	0	0.3
30.12.2022	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
03.01.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.3

04.01.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
05.01.2023	0.5	2	-1.8	0	0.3
06.01.2023	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
10.01.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
11.01.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
12.01.2023	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
13.01.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
24.01.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
25.01.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
26.01.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
27.01.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
31.01.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
01.02.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
02.02.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
03.02.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
07.02.2023	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
08.02.2023	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
09.02.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
10.02.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
14.02.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
15.02.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
16.02.2023	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
17.02.2023	0.7	2.3	-1.9	0	0.4
21.02.2023	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
22.02.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
23.02.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
24.02.2023	0.7	2.3	-2	0	0.4
28.02.2023	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
01.03.2023	0.6	2	-1.8	0	0.3
02.03.2023	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
03.03.2023	0.9	3.3	-2.9	0	0.4
07.03.2023	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
08.03.2023	1.3	4.1	-3.5	0	0.6
09.03.2023	1.6	6.4	-5.5	0	0.8
10.03.2023	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
14.03.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
15.03.2023	0.5	2	-1.8	0	0.3

16.03.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
17.03.2023	0.6	1.8	-1.6	0	0.3
21.03.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
22.03.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
23.03.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
24.03.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
28.03.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
29.03.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
30.03.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
31.03.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
04.04.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
05.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
12.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
14.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
18.04.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
19.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
20.04.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
21.04.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
25.04.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
26.04.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
27.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
28.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
03.05.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
04.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
05.05.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
09.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
11.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
16.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
17.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
18.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
19.05.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
23.05.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
24.05.2023	0.4	1	-0.9	0	0.2
25.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
26.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
30.05.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2

31.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
01.06.2023	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
02.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
06.06.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
07.06.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
08.06.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
09.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
13.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
20.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
21.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
30.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
05.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
19.07.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
10.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1

11.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
30.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
31.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
05.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
07.09.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
08.09.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
12.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
13.09.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
14.09.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
15.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
19.09.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
20.09.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
21.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
22.09.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
26.09.2023	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
27.09.2023	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
28.09.2023	1.1	4.9	-4.4	0	0.5
29.09.2023	0.8	3.6	-3.1	0	0.4
03.10.2023	1.1	4.6	-4	0	0.5
04.10.2023	1.5	6.1	-5.3	0	0.7
05.10.2023	1.2	4.9	-4.2	0	0.6
06.10.2023	0.9	3.4	-2.9	0	0.5
10.10.2023	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
11.10.2023	0.7	3	-2.6	0	0.3
12.10.2023	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
13.10.2023	0.8	3.4	-3	0	0.4
17.10.2023	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
18.10.2023	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
19.10.2023	1.1	3.9	-3.3	0	0.5

20.10.2023	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
24.10.2023	0.8	3.5	-3	0	0.4
25.10.2023	1	3.5	-3	0	0.5
26.10.2023	1.2	4.9	-4.3	0	0.5
27.10.2023	1.3	5.6	-4.9	0	0.6
31.10.2023	1.1	4.2	-3.6	0	0.5
01.11.2023	1.2	0.3	0.3	0	0.6
02.11.2023	1.3	5	-4.3	0	0.6
03.11.2023	1	4.3	-3.8	0	0.5
07.11.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
08.11.2023	0.6	2.4	-2	0	0.3
09.11.2023	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
10.11.2023	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
14.11.2023	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
15.11.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
16.11.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
17.11.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
21.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.2
22.11.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
23.11.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
24.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
28.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
29.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
05.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
06.12.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
07.12.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
08.12.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
12.12.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
13.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
14.12.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
15.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
20.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
22.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
28.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1

03.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
04.01.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.2
05.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
09.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
11.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
12.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
16.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
17.01.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
18.01.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
19.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.2
23.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
24.01.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
25.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
30.01.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
31.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
01.02.2024	0.3	8.3	-8.1	0	0.2
02.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
06.02.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
07.02.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
08.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
09.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
13.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
14.02.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
15.02.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
16.02.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
20.02.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
21.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
22.02.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
23.02.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
27.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
28.02.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
29.02.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
19.04.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
05.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
06.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
07.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
08.03.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.1

12.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
14.03.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
20.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
26.03.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
03.04.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
04.04.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
05.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
09.04.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
10.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
11.04.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
12.04.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
16.04.2024	0.7	3	-2.7	0	0.3
17.04.2024	0.7	3.3	-3	0	0.3
18.04.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3

**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