

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1VA32**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	3.75	3.69	0	0	0.06
16.11.2022	3.1	3.03	0	0	0.07
22.11.2022	3.12	3.04	0	0	0.08
23.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
17.11.2022	3.34	3.25	0	0	0.09
18.11.2022	3.91	3.82	0	0	0.09
23.11.2022	3.06	2.97	0	0	0.09
24.11.2022	2.73	2.65	0	0	0.08
25.11.2022	2.93	2.85	0	0	0.08
29.11.2022	2.31	2.24	0	0	0.07
30.11.2022	2.61	2.55	0	0	0.06
01.12.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
02.12.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
06.12.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
07.12.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
08.12.2022	1.05	0.99	0	0	0.06
09.12.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
13.12.2022	2.21	2.15	0	0	0.05
14.12.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
15.12.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
16.12.2022	2.46	2.4	0	0	0.06
20.12.2022	2.53	2.46	0	0	0.07
21.12.2022	2.88	2.81	0	0	0.07
22.12.2022	2.75	2.69	0	0	0.07
23.12.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
28.12.2022	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
29.12.2022	0.5	2.5	-2	0	0.1

30.12.2022	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
03.01.2023	1.6	13.5	-12	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
05.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
06.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
10.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
12.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
24.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
25.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
27.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
02.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
03.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
15.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
17.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
21.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
07.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
08.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0

14.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
22.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
30.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
04.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
12.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0
20.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
04.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
11.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
12.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
17.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.05.2023	0.7	1.3	-0.5	0	0
23.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
24.05.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
25.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

30.05.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
31.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
06.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
08.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
20.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
21.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
23.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
29.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
05.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
07.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
20.09.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
18.10.2023	3.1	13.2	-10.5	0	0.4
16.11.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.2
23.01.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
26.01.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
26.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0

02.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
03.08.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
04.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.08.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
16.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
17.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
22.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
23.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
24.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
25.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
29.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
07.09.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
08.09.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
12.09.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
13.09.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
14.09.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
15.09.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
19.09.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
21.09.2023	0.8	9.5	-8.8	0	0.1
22.09.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
26.09.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
27.09.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
28.09.2023	1.5	6.8	-5.5	0	0.2
29.09.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
03.10.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
04.10.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.2
05.10.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.2
06.10.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
10.10.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.2
11.10.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1

12.10.2023	1.5	6.2	-5	0	0.2
13.10.2023	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
17.10.2023	2.5	12.2	-10	0	0.3
19.10.2023	3.4	16.8	-13.8	0	0.4
20.10.2023	2.7	13.3	-10.9	0	0.3
24.10.2023	3.1	14.9	-12.1	0	0.4
25.10.2023	1.8	8	-6.5	0	0.2
26.10.2023	2.4	11	-8.9	0	0.3
27.10.2023	3.7	18.1	-14.9	0	0.4
31.10.2023	3.6	19.5	-16.4	0	0.4
01.11.2023	2.1	11.7	-9.8	0	0.3
02.11.2023	2.2	11.5	-9.6	0	0.3
03.11.2023	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
07.11.2023	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
08.11.2023	1.3	6.7	-5.7	0	0.2
09.11.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.2
10.11.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.2
14.11.2023	6.2	34.5	-28.9	0	0.6
15.11.2023	1.5	8.5	-7.2	0	0.2
17.11.2023	1.4	7.5	-6.2	0	0.2
21.11.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
22.11.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
23.11.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
24.11.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
28.11.2023	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
29.11.2023	1.9	10.7	-9.1	0	0.2
30.11.2023	1.6	8.2	-6.8	0	0.2
01.12.2023	1.7	9.9	-8.5	0	0.2
05.12.2023	1.5	8.5	-7.2	0	0.2
06.12.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.2
07.12.2023	1	6.1	-5.2	0	0.1
08.12.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.2
12.12.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
13.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.12.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
15.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
19.12.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
20.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
21.12.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1

22.12.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
28.12.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
29.12.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
03.01.2024	2.3	1.6	0.6	0	0.1
04.01.2024	1.3	7.4	-6.3	0	0.2
05.01.2024	1.2	6	-5	0	0.2
09.01.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
10.01.2024	1.2	6.6	-5.5	0	0.2
11.01.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
12.01.2024	1.5	8	-6.7	0	0.2
16.01.2024	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
17.01.2024	2.3	12.6	-10.6	0	0.3
18.01.2024	6.2	28.9	-23.4	0	0.7
19.01.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
24.01.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
25.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
28.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
29.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
01.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
06.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0

12.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
13.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
07.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.1	-0.7	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