

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1VGQ5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	14.39	14.16	0	0	0.23
16.11.2022	4.98	4.79	0	0	0.19
07.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.11.2022	6.61	6.25	0	0	0.36
18.11.2022	9.01	8.64	0	0	0.37
22.11.2022	5.55	5.3	0	0	0.25
23.11.2022	4.5	4.28	0	0	0.22
24.11.2022	5.09	4.85	0	0	0.24
25.11.2022	4.91	4.69	0	0	0.22
29.11.2022	6.33	6.07	0	0	0.26
30.11.2022	5.38	5.18	0	0	0.2
01.12.2022	2.77	2.6	0	0	0.17
02.12.2022	3.42	3.23	0	0	0.19
06.12.2022	4.39	4.21	0	0	0.18
07.12.2022	4.7	4.5	0	0	0.2
08.12.2022	4.39	4.19	0	0	0.2
09.12.2022	8.68	8.34	0	0	0.34
13.12.2022	4.58	4.35	0	0	0.23
14.12.2022	5.94	5.67	0	0	0.27
15.12.2022	5.58	5.3	0	0	0.28
16.12.2022	6.06	5.75	0	0	0.32
20.12.2022	6.84	6.55	0	0	0.29
21.12.2022	7.12	6.83	0	0	0.29
22.12.2022	5.1	4.85	0	0	0.25
23.12.2022	7.6	7.27	0	0	0.33
28.12.2022	2.7	5.4	-2.9	0	0.3
29.12.2022	3	5.4	-2.7	0	0.3
30.12.2022	2.6	6.3	-4	0	0.3
03.01.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
04.01.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
05.01.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.2

06.01.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
10.01.2023	1.1	2	-1.1	0	0.1
11.01.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
12.01.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
18.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
23.01.2023	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
24.01.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
25.01.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
26.01.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
27.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
31.01.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
01.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
02.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
03.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
07.02.2023	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
09.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
10.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
14.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
15.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
16.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
17.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
21.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
22.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
24.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
01.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
02.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
03.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
07.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
08.03.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
09.03.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
14.03.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1

16.03.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
17.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
21.03.2023	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
22.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
23.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
28.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
29.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
30.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
31.03.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
04.04.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
06.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
13.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
20.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
21.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
03.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
04.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
19.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
23.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
24.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
25.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
26.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1

30.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
31.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
01.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
02.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
06.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
07.06.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
08.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
09.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
30.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
11.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
12.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
14.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
18.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
21.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
25.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1

08.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
05.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.09.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
08.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
13.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
15.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
26.09.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
27.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
28.09.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
29.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
04.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.10.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
06.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
10.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1

13.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
18.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
20.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
24.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
26.10.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
27.10.2023	1	2.8	-2	0	0.1
31.10.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
01.11.2023	1.1	3	-2.1	0	0.1
02.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
03.11.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
08.11.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
09.11.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
10.11.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
14.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
21.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
22.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
28.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
29.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
01.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
06.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

22.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
17.01.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
25.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
07.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
09.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1

07.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.3	0	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.04.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
10.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
11.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
07.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
14.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**



E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany