

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1VK06**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	15.34	15.1	0	0	0.24
16.11.2022	7.04	6.85	0	0	0.19
07.03.2023	2	4.3	-2.5	0	0.2
08.03.2023	3.1	9	-6.1	0	0.3
14.07.2023	1.4	4	-2.8	0	0.2
17.11.2022	8.21	7.99	0	0	0.22
18.11.2022	6.42	6.19	0	0	0.23
22.11.2022	6	5.81	0	0	0.19
23.11.2022	5.92	5.76	0	0	0.16
24.11.2022	5.74	5.56	0	0	0.18
25.11.2022	4.54	4.38	0	0	0.16
29.11.2022	5.89	5.75	0	0	0.14
30.11.2022	4.55	4.4	0	0	0.15
01.12.2022	5.51	5.36	0	0	0.15
02.12.2022	4.93	4.78	0	0	0.15
06.12.2022	5.39	5.23	0	0	0.16
07.12.2022	5.84	5.65	0	0	0.19
08.12.2022	4.66	4.46	0	0	0.2
09.12.2022	7.25	7.05	0	0	0.2
13.12.2022	9.78	9.51	0	0	0.27
14.12.2022	10.29	10.01	0	0	0.28
15.12.2022	8.42	8.14	0	0	0.27
16.12.2022	11.06	10.68	0	0	0.38
20.12.2022	8.39	8.13	0	0	0.26
21.12.2022	7.48	7.2	0	0	0.28
22.12.2022	6.49	6.24	0	0	0.25
23.12.2022	8.69	8.38	0	0	0.3
28.12.2022	3.4	9.2	-6	0	0.3
29.12.2022	4.3	9.7	-5.7	0	0.3
30.12.2022	4.5	9.6	-5.5	0	0.4
03.01.2023	4.9	10.4	-5.9	0	0.4

04.01.2023	3.6	9.1	-5.8	0	0.3
05.01.2023	3.3	9.7	-6.7	0	0.3
06.01.2023	2.7	6.6	-4.1	0	0.2
10.01.2023	4.7	9.6	-5.3	0	0.4
11.01.2023	6.6	12.8	-6.8	0	0.5
12.01.2023	6.8	15.6	-9.4	0	0.5
13.01.2023	6.4	14.3	-8.4	0	0.5
18.01.2023	2.9	8.3	-5.7	0	0.2
19.01.2023	3.7	1.7	1.7	0	0.3
20.01.2023	4.1	10.4	-6.7	0	0.3
24.01.2023	4.8	9.2	-4.8	0	0.4
25.01.2023	5.8	10.6	-5.3	0	0.5
26.01.2023	5.4	11.9	-7	0	0.4
27.01.2023	7.6	15.8	-8.8	0	0.6
31.01.2023	5.4	11.5	-6.6	0	0.4
01.02.2023	5.1	10.6	-5.9	0	0.4
02.02.2023	7	12.6	-6.2	0	0.6
03.02.2023	6.4	15	-9.1	0	0.5
07.02.2023	8.1	15.2	-7.8	0	0.7
08.02.2023	6.7	14.4	-8.2	0	0.6
09.02.2023	5.3	10.4	-5.5	0	0.5
10.02.2023	5	11.6	-7.1	0	0.4
14.02.2023	3.3	8.1	-5	0	0.3
15.02.2023	3.1	7.2	-4.4	0	0.3
16.02.2023	2.8	6.4	-3.9	0	0.3
17.02.2023	3.6	8.9	-5.7	0	0.3
21.02.2023	2.8	8	-5.5	0	0.2
22.02.2023	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
23.02.2023	1.9	4	-2.3	0	0.2
24.02.2023	2.1	6	-4.1	0	0.2
28.02.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.2
01.03.2023	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
02.03.2023	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
03.03.2023	2	5	-3.1	0	0.2
09.03.2023	3	8.5	-5.8	0	0.3
10.03.2023	2.4	6.2	-4	0	0.2
14.03.2023	4.2	5.5	-1.7	0	0.4
15.03.2023	3.9	9.3	-5.8	0	0.4
16.03.2023	5.1	10	-5.4	0	0.5

17.03.2023	4.3	12.3	-8.3	0	0.4
21.03.2023	4.5	9.5	-5.4	0	0.4
22.03.2023	2.7	7.4	-5	0	0.3
23.03.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
24.03.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
28.03.2023	2	5.1	-3.3	0	0.2
29.03.2023	2	5.1	-3.3	0	0.2
30.03.2023	1.6	4	-2.6	0	0.2
31.03.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.2
04.04.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
05.04.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
06.04.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
12.04.2023	1.1	3	-2	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
14.04.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
18.04.2023	1	1.9	-1	0	0.1
19.04.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
20.04.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
21.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
26.04.2023	1.1	3	-2	0	0.1
27.04.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
28.04.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
03.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
04.05.2023	1	2.9	-2	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
09.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
10.05.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
11.05.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
12.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
16.05.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
17.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
18.05.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
23.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
26.05.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
30.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1

31.05.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
01.06.2023	1	1.9	-1	0	0.1
02.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
06.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
07.06.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
08.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
09.06.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
20.06.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
21.06.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
22.06.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
23.06.2023	1.4	4	-2.7	0	0.2
27.06.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
28.06.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
29.06.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
30.06.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
04.07.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
05.07.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
06.07.2023	1.5	4	-2.7	0	0.2
07.07.2023	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
11.07.2023	1.8	4	-2.5	0	0.2
12.07.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.2
13.07.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
04.10.2023	3.3	8.1	-5.2	0	0.4
20.10.2023	5.6	12.8	-7.8	0	0.6
01.12.2023	1.8	6.2	-4.7	0	0.2
29.02.2024	4.9	14.2	-9.9	0	0.5
06.03.2024	4.7	13.2	-9	0	0.5
18.07.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.2
19.07.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
20.07.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
21.07.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
25.07.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
26.07.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
27.07.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
28.07.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
01.08.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
02.08.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.2
03.08.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
04.08.2023	2.2	5.3	-3.3	0	0.2

08.08.2023	2.4	6.5	-4.3	0	0.3
09.08.2023	2.4	5.8	-3.7	0	0.3
10.08.2023	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
11.08.2023	2.1	4.9	-3	0	0.2
15.08.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
16.08.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.2
17.08.2023	1.4	2.2	-1	0	0.2
18.08.2023	1.4	3	-1.7	0	0.2
22.08.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
23.08.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
24.08.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
25.08.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.2
29.08.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
30.08.2023	1.6	4.1	-2.8	0	0.2
31.08.2023	1.7	4.3	-2.9	0	0.2
01.09.2023	1.8	5.6	-4	0	0.2
05.09.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
06.09.2023	1.9	6	-4.2	0	0.2
07.09.2023	1.8	5	-3.5	0	0.2
08.09.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
12.09.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.2
13.09.2023	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
14.09.2023	2.1	5.8	-4	0	0.2
15.09.2023	3.1	9.3	-6.5	0	0.3
19.09.2023	3.4	10	-6.9	0	0.4
20.09.2023	3	9.3	-6.6	0	0.3
21.09.2023	3.3	10.4	-7.5	0	0.4
22.09.2023	3.7	10.2	-6.9	0	0.4
26.09.2023	4.4	11.2	-7.2	0	0.5
27.09.2023	5	13.1	-8.6	0	0.5
28.09.2023	6.9	19.1	-12.8	0	0.7
29.09.2023	4.9	14.4	-10	0	0.5
03.10.2023	4.3	11.3	-7.5	0	0.5
05.10.2023	6.2	17	-11.4	0	0.6
06.10.2023	3.4	7.6	-4.6	0	0.4
10.10.2023	3	9.1	-6.4	0	0.3
11.10.2023	3.6	9.3	-6.2	0	0.4
12.10.2023	3.7	8.8	-5.6	0	0.4
13.10.2023	4.5	13.8	-9.7	0	0.5

17.10.2023	4.8	12.4	-8.1	0	0.5
18.10.2023	5.4	13.3	-8.4	0	0.6
19.10.2023	5.1	15.6	-11	0	0.5
24.10.2023	5.5	14.8	-9.8	0	0.6
25.10.2023	5.1	14.1	-9.6	0	0.5
26.10.2023	4	11.2	-7.6	0	0.4
27.10.2023	4	10.3	-6.8	0	0.4
31.10.2023	4.2	12.6	-8.8	0	0.4
01.11.2023	3.8	12.4	-9	0	0.4
02.11.2023	3.3	11.7	-8.8	0	0.4
03.11.2023	3.1	9.9	-7.2	0	0.3
07.11.2023	4.1	11.8	-8.1	0	0.5
08.11.2023	4.3	15	-11.1	0	0.5
09.11.2023	5.5	18.5	-13.6	0	0.6
10.11.2023	2.5	7.8	-5.6	0	0.3
14.11.2023	1.9	5.5	-3.9	0	0.2
15.11.2023	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
16.11.2023	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
17.11.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
21.11.2023	2.5	8.6	-6.3	0	0.3
22.11.2023	2.4	9.9	-7.8	0	0.3
23.11.2023	2.1	7.2	-5.4	0	0.2
24.11.2023	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
28.11.2023	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
29.11.2023	2.1	7.2	-5.3	0	0.2
30.11.2023	2	7.2	-5.4	0	0.2
05.12.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.2
06.12.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.2
07.12.2023	1.6	5.9	-4.6	0	0.2
08.12.2023	1.6	4.9	-3.5	0	0.2
12.12.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.2
13.12.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.2
14.12.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
15.12.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.2
19.12.2023	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
20.12.2023	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
21.12.2023	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
22.12.2023	1.8	4.9	-3.4	0	0.2
28.12.2023	1.7	4.5	-3	0	0.2

29.12.2023	1.7	5	-3.5	0	0.2
03.01.2024	1.6	5	-3.6	0	0.2
04.01.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
05.01.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
09.01.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
10.01.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
11.01.2024	1.5	5	-3.6	0	0.2
12.01.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
16.01.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
17.01.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
18.01.2024	1.9	5.6	-4	0	0.2
19.01.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
23.01.2024	2	5.4	-3.7	0	0.2
24.01.2024	2.1	4.9	-3	0	0.2
25.01.2024	2.3	6.6	-4.6	0	0.3
26.01.2024	2.2	6	-4	0	0.3
30.01.2024	2.1	4.8	-3	0	0.2
31.01.2024	2.2	6.1	-4.1	0	0.3
01.02.2024	2.5	6.5	-4.3	0	0.3
02.02.2024	2.8	8.2	-5.8	0	0.3
06.02.2024	2.4	6.2	-4.1	0	0.3
07.02.2024	2.3	6.8	-4.8	0	0.3
08.02.2024	2.4	6.2	-4.1	0	0.3
09.02.2024	2.3	6.6	-4.5	0	0.3
13.02.2024	2.6	7.4	-5.1	0	0.3
14.02.2024	2.8	5.9	-3.5	0	0.3
15.02.2024	3	8.5	-5.9	0	0.3
16.02.2024	3.1	7.2	-4.5	0	0.4
20.02.2024	2.8	8.4	-5.9	0	0.3
21.02.2024	2.3	6	-4	0	0.3
22.02.2024	2.4	7.2	-5.1	0	0.3
23.02.2024	2.6	7.4	-5.1	0	0.3
27.02.2024	3.3	8.6	-5.7	0	0.4
28.02.2024	3.8	7.9	-4.6	0	0.4
01.03.2024	4.5	10.5	-6.4	0	0.5
05.03.2024	6.4	16.1	-10.4	0	0.7
26.04.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
07.03.2024	3.3	8.4	-5.5	0	0.4
08.03.2024	2.4	4.9	-2.8	0	0.3

12.03.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
13.03.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
14.03.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.2
15.03.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.2
19.03.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
20.03.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
21.03.2024	2.6	7.5	-5.2	0	0.3
22.03.2024	2.8	6.8	-4.3	0	0.3
26.03.2024	1.9	4.8	-3.2	0	0.2
27.03.2024	1.7	3.4	-2	0	0.2
28.03.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2
03.04.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
04.04.2024	1.6	2.7	-1.4	0	0.2
05.04.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.2
09.04.2024	2.2	5.2	-3.3	0	0.3
10.04.2024	2.3	4.8	-2.8	0	0.3
11.04.2024	2.2	5.3	-3.4	0	0.3
12.04.2024	2.3	5.2	-3.2	0	0.3
16.04.2024	2.6	6.7	-4.4	0	0.3
17.04.2024	3.4	10	-7	0	0.4
18.04.2024	3	6.9	-4.2	0	0.4
19.04.2024	2.5	6.8	-4.6	0	0.3
23.04.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
24.04.2024	1.8	4.7	-3.1	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