

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1VK22**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	5.36	5.27	0	0	0.09
16.11.2022	2.22	2.16	0	0	0.06
30.12.2022	3.5	3.4	-0.1	0	0.1
06.01.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
26.01.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
27.04.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
04.07.2023	1	1.7	-0.8	0	0
20.07.2023	1	1	-0.1	0	0
17.11.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
18.11.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
22.11.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
23.11.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
24.11.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
25.11.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
29.11.2022	0.04	-0.03	0	0	0.07
30.11.2022	2.35	2.28	0	0	0.07
01.12.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
02.12.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
06.12.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
07.12.2022	2.85	2.78	0	0	0.07
08.12.2022	2.68	2.61	0	0	0.07
09.12.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
13.12.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
14.12.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
15.12.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
16.12.2022	3.02	2.93	0	0	0.08
20.12.2022	4.7	4.59	0	0	0.11
21.12.2022	3.62	3.52	0	0	0.11
22.12.2022	3.73	3.63	0	0	0.1
23.12.2022	4.54	4.42	0	0	0.12
28.12.2022	3.9	6	-2.2	0	0.1

29.12.2022	4.6	6.5	-2	0	0.2
03.01.2023	3.6	7	-3.5	0	0.1
04.01.2023	3.2	3.3	-0.2	0	0.1
05.01.2023	2.5	4.4	-1.9	0	0.1
10.01.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
11.01.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
12.01.2023	2	1.7	0.3	0	0.1
13.01.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
18.01.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	1.8	1.8	0	0	0.1
24.01.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
25.01.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
27.01.2023	1.4	1.3	0	0	0.1
31.01.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
01.02.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
02.02.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
03.02.2023	1	1.7	-0.7	0	0
07.02.2023	1	1.7	-0.7	0	0
08.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0
09.02.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
10.02.2023	1	1.3	-0.4	0	0
14.02.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
15.02.2023	1	1.3	-0.3	0	0
16.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0
17.02.2023	1	1.7	-0.7	0	0
21.02.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
22.02.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
23.02.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
24.02.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
28.02.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
01.03.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
02.03.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
03.03.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
07.03.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
08.03.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
09.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
10.03.2023	1	1.1	-0.1	0	0
14.03.2023	1.2	1	0.2	0	0.1

15.03.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0
16.03.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
17.03.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
21.03.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
22.03.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
23.03.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
24.03.2023	1	2	-1	0	0
28.03.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
29.03.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
30.03.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
31.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
04.04.2023	1	1.1	-0.2	0	0
05.04.2023	1	1.6	-0.6	0	0
06.04.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
12.04.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
14.04.2023	1	1.4	-0.4	0	0
18.04.2023	1	1.6	-0.6	0	0
19.04.2023	1	1.4	-0.4	0	0
20.04.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0
21.04.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
25.04.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
26.04.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
28.04.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
03.05.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
04.05.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
05.05.2023	1.6	1	0.5	0	0.1
09.05.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
10.05.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
11.05.2023	1.4	1.4	0	0	0.1
12.05.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
16.05.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
17.05.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
18.05.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
19.05.2023	1.1	1.1	0	0	0.1
23.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
24.05.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
25.05.2023	1.4	0.9	0.4	0	0.1
26.05.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1

30.05.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
31.05.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
01.06.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
02.06.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
06.06.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
07.06.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
08.06.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
09.06.2023	1	1.3	-0.3	0	0
20.06.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
21.06.2023	1	1.6	-0.7	0	0
22.06.2023	1	1.6	-0.6	0	0
23.06.2023	1	1.5	-0.6	0	0
27.06.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
28.06.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
29.06.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
30.06.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
05.07.2023	1	1.8	-0.9	0	0
06.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
07.07.2023	1.2	1.1	0.1	0	0.1
11.07.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
12.07.2023	1	2	-1	0	0.1
13.07.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
14.07.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
18.07.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
19.07.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
26.09.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
06.03.2024	1.9	1.5	0.3	0	0.1
21.07.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
25.07.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
26.07.2023	1	1	-0.1	0	0
27.07.2023	1	1.9	-1	0	0.1
28.07.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0
01.08.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
02.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
03.08.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
04.08.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
08.08.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
09.08.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
10.08.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1

11.08.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
15.08.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
16.08.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
17.08.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
18.08.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
22.08.2023	1.9	2.2	-0.5	0	0.1
23.08.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
24.08.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
25.08.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
29.08.2023	1.8	1.7	0	0	0.1
30.08.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
31.08.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.1
01.09.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
05.09.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
06.09.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
07.09.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
08.09.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
12.09.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
13.09.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
14.09.2023	1.9	1.8	0	0	0.1
15.09.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
19.09.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
20.09.2023	2.6	4.8	-2.4	0	0.1
21.09.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
22.09.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
27.09.2023	2.7	2.7	-0.1	0	0.1
28.09.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
29.09.2023	2.4	3	-0.7	0	0.1
03.10.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
04.10.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
05.10.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
06.10.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
10.10.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
11.10.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
12.10.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
13.10.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
17.10.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
18.10.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
19.10.2023	2.6	4.2	-1.8	0	0.1

20.10.2023	3.3	4.6	-1.5	0	0.2
24.10.2023	5.3	10	-5	0	0.3
25.10.2023	4.6	4.7	-0.3	0	0.2
26.10.2023	6.3	11.8	-5.8	0	0.3
27.10.2023	4.1	4.7	-0.8	0	0.2
31.10.2023	7	31.6	-25.7	0	1.1
01.11.2023	3.4	23.2	-20.7	0	1
02.11.2023	4.5	18.6	-15	0	0.8
03.11.2023	7	11.4	-4.8	0	0.3
07.11.2023	5	8.7	-3.9	0	0.3
08.11.2023	4	6.9	-3.1	0	0.2
09.11.2023	4.6	9.1	-4.7	0	0.2
10.11.2023	4.2	6.3	-2.3	0	0.2
14.11.2023	4.5	9.5	-5.2	0	0.2
15.11.2023	2.9	5.1	-2.3	0	0.2
16.11.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
17.11.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
21.11.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
22.11.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
23.11.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
24.11.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
28.11.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
29.11.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
30.11.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
01.12.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
05.12.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
06.12.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
07.12.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
08.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
12.12.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
13.12.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
14.12.2023	1.1	2	-1	0	0.1
15.12.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
19.12.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
20.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
21.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
22.12.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
28.12.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
29.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1

03.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
04.01.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
05.01.2024	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
09.01.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
10.01.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
11.01.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
12.01.2024	1.5	2.5	-1	0	0.1
16.01.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
17.01.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
18.01.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
19.01.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
23.01.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
24.01.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
25.01.2024	1.4	2	-0.6	0	0.1
26.01.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
30.01.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
31.01.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
01.02.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
02.02.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
06.02.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
07.02.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
08.02.2024	2.4	4	-1.7	0	0.1
09.02.2024	1.8	2.8	-1	0	0.1
13.02.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
14.02.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.1
15.02.2024	2	4.3	-2.4	0	0.1
16.02.2024	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
20.02.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
21.02.2024	2.1	3	-1	0	0.1
22.02.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
23.02.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
27.02.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
28.02.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
29.02.2024	1.9	1.9	-0.2	0	0.1
01.03.2024	1.9	1.3	0.4	0	0.1
05.03.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
10.05.2024	1.2	1.1	0.1	0	0.1
07.03.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
08.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1

12.03.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
13.03.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
14.03.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
15.03.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
19.03.2024	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
20.03.2024	2.8	4.6	-2	0	0.1
21.03.2024	3.1	3.8	-0.8	0	0.2
22.03.2024	2.5	4.3	-2	0	0.1
26.03.2024	3.3	5.4	-2.3	0	0.2
27.03.2024	2.8	4	-1.4	0	0.1
28.03.2024	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
03.04.2024	3.4	4.7	-1.5	0	0.2
04.04.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.1
05.04.2024	2.5	3.4	-1.1	0	0.1
09.04.2024	2.2	2.5	-0.5	0	0.1
10.04.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
11.04.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
12.04.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
16.04.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
17.04.2024	2.6	2.4	0	0	0.1
18.04.2024	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
19.04.2024	3.4	5	-1.8	0	0.2
23.04.2024	4.9	7	-2.3	0	0.3
24.04.2024	5.2	7.4	-2.5	0	0.3
26.04.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
30.04.2024	2.1	2	0	0	0.1
03.05.2024	2.9	5.1	-2.3	0	0.2
07.05.2024	2.5	2.1	0.3	0	0.1
08.05.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
09.05.2024	1.3	1.3	-0.1	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