

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1VL62**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	6.06	5.95	0	0	0.11
16.11.2022	7.52	7.4	0	0	0.12
24.11.2022	6.63	6.52	0	0	0.11
25.11.2022	6.39	6.28	0	0	0.11
07.12.2022	8.42	8.27	0	0	0.15
08.12.2022	7.69	7.53	0	0	0.16
16.12.2022	11.71	11.51	0	0	0.2
29.12.2022	7.4	16.2	-9	0	0.3
30.12.2022	3	11	-8.2	0	0.2
10.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
23.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
07.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
15.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
12.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
25.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
26.04.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
17.05.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
26.05.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
04.07.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
14.07.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
25.07.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
01.08.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
22.08.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
24.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
17.11.2022	9.05	8.9	0	0	0.15
18.11.2022	9.17	9.02	0	0	0.15

22.11.2022	7.55	7.42	0	0	0.13
23.11.2022	6.62	6.51	0	0	0.11
29.11.2022	5.61	5.5	0	0	0.11
30.11.2022	6.65	6.54	0	0	0.11
01.12.2022	6.87	6.74	0	0	0.13
02.12.2022	6.35	6.24	0	0	0.11
06.12.2022	7.57	7.42	0	0	0.15
09.12.2022	10.05	9.86	0	0	0.19
13.12.2022	10.76	10.57	0	0	0.2
14.12.2022	8.12	7.96	0	0	0.16
15.12.2022	8.69	8.54	0	0	0.16
20.12.2022	14.95	14.67	0	0	0.28
21.12.2022	18.28	17.93	0	0	0.34
22.12.2022	10.54	10.32	0	0	0.22
23.12.2022	11.32	11.07	0	0	0.24
28.12.2022	3	9.5	-6.8	0	0.2
03.01.2023	3.4	12.1	-8.9	0	0.3
04.01.2023	2.6	7.8	-5.4	0	0.2
05.01.2023	2	6.4	-4.6	0	0.2
06.01.2023	2.2	7.3	-5.3	0	0.2
10.01.2023	2	7.1	-5.2	0	0.2
11.01.2023	2.3	7.8	-5.7	0	0.2
12.01.2023	2.5	8.2	-5.9	0	0.2
13.01.2023	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
18.01.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
19.01.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
20.01.2023	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
24.01.2023	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
25.01.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
26.01.2023	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
27.01.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
31.01.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
01.02.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
02.02.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
03.02.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
07.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
08.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
09.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
14.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1

15.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
16.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
17.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
21.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
24.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
28.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
01.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
02.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
10.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
14.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
16.03.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
17.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
21.03.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
22.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
23.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
24.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
28.03.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
29.03.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
30.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
31.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
04.04.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
05.04.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
06.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
13.04.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
14.04.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
20.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
21.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
27.04.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
04.05.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
09.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
10.05.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
11.05.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
12.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
16.05.2023	1	2.5	-1.7	0	0.1
18.05.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1

19.05.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
23.05.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
24.05.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
25.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
30.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
31.05.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
01.06.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
02.06.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
06.06.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
07.06.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
08.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
09.06.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
13.06.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
20.06.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
21.06.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
22.06.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
23.06.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
27.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
28.06.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
29.06.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
05.07.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
06.07.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
07.07.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
11.07.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
13.07.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
18.07.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
20.07.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
21.07.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
26.07.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
02.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
03.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
04.08.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
08.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
09.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1

10.08.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
11.08.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
15.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
16.08.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
17.08.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
18.08.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
23.08.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
08.09.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
15.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
20.09.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
21.09.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
22.09.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
26.09.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
28.09.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
29.09.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
05.10.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
10.10.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
18.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
20.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
02.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
14.11.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
16.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
21.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
15.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
20.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
24.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
25.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
07.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
14.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0

23.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
12.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
19.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
20.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
22.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
04.04.2024	0.3	0.2	0	0	0
05.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
11.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
24.04.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
07.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.08.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
29.08.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
30.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
31.08.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
01.09.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
05.09.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
13.09.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
14.09.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
19.09.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
27.09.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
03.10.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
04.10.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
06.10.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
11.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
13.10.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1

19.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
24.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
25.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
26.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
27.10.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
31.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
01.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
03.11.2023	0.8	2	-1.4	0	0.1
07.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
08.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
09.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
10.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
22.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
24.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
21.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
04.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
05.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
11.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
12.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
23.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0

26.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
08.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
12.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
16.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
17.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
18.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
23.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
30.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
08.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

**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