

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1V5S0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	3.36	2.78	0	0	0.58
16.11.2022	3.2	2.81	0	0	0.39
10.02.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
24.02.2023	0.7	2.2	-1.9	0	0.4
07.03.2023	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
30.05.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
02.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
05.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
17.11.2022	2.43	2.03	0	0	0.4
18.11.2022	3.73	3.15	0	0	0.58
22.11.2022	3.42	2.84	0	0	0.58
23.11.2022	2.7	2.28	0	0	0.42
24.11.2022	1.64	1.36	0	0	0.28
25.11.2022	1.36	1.12	0	0	0.24
29.11.2022	1.78	1.48	0	0	0.3
30.11.2022	1.73	1.41	0	0	0.32
01.12.2022	-3.43	-3.81	0	0	0.38
02.12.2022	1.19	1	0	0	0.19
06.12.2022	1.08	0.88	0	0	0.2
07.12.2022	0.52	0.32	0	0	0.2
08.12.2022	0.76	0.55	0	0	0.21
09.12.2022	1.31	1.11	0	0	0.2
13.12.2022	1.37	1.17	0	0	0.19
14.12.2022	1.11	0.95	0	0	0.16
15.12.2022	1.05	0.89	0	0	0.16
16.12.2022	1.54	1.34	0	0	0.21
20.12.2022	1.6	1.36	0	0	0.24
21.12.2022	1.64	1.4	0	0	0.24
22.12.2022	1.68	1.43	0	0	0.25
23.12.2022	1.61	1.32	0	0	0.29

28.12.2022	0.5	2	-1.8	0	0.3
29.12.2022	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
30.12.2022	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
03.01.2023	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
04.01.2023	0.6	1.8	-1.6	0	0.3
05.01.2023	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
06.01.2023	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
10.01.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
11.01.2023	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
12.01.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
13.01.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
24.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
25.01.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
26.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
27.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
31.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
01.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
02.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
03.02.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
07.02.2023	0.6	2.3	-2	0	0.3
08.02.2023	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
09.02.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
14.02.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
15.02.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
16.02.2023	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
17.02.2023	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
21.02.2023	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
22.02.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
23.02.2023	0.6	2	-1.8	0	0.3
28.02.2023	0.7	2.3	-2	0	0.4
01.03.2023	0.5	2	-1.7	0	0.3
02.03.2023	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
03.03.2023	0.8	2.7	-2.3	0	0.4
08.03.2023	1.1	3.7	-3.2	0	0.6
09.03.2023	1.4	5.4	-4.8	0	0.7
10.03.2023	1	4	-3.5	0	0.5
14.03.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.2

15.03.2023	0.5	2	-1.8	0	0.3
16.03.2023	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
17.03.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
21.03.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
22.03.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
23.03.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
24.03.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
28.03.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
29.03.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
30.03.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
31.03.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
04.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
05.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
12.04.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
13.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
14.04.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
19.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
20.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
21.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
25.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
26.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
27.04.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
28.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
03.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
04.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
05.05.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
09.05.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
16.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
17.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
18.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
19.05.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
23.05.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
24.05.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
25.05.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2

26.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
31.05.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
01.06.2023	0.4	6.1	-6	0	0.2
06.06.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
07.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
09.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
20.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
30.06.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
23.11.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
29.11.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
19.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
08.02.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
13.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
14.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
16.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
27.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
26.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1

27.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.08.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
29.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.2
30.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
31.08.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
05.09.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
07.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
08.09.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
13.09.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
14.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
15.09.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
19.09.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
20.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
21.09.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
22.09.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
26.09.2023	0.7	2.4	-2.1	0	0.3
27.09.2023	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
28.09.2023	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
29.09.2023	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
03.10.2023	1	4	-3.5	0	0.5
04.10.2023	1.2	5.1	-4.5	0	0.6
05.10.2023	1	4.2	-3.7	0	0.5

06.10.2023	0.8	3	-2.6	0	0.4
10.10.2023	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
11.10.2023	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
12.10.2023	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
13.10.2023	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
17.10.2023	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
18.10.2023	0.8	3.3	-2.8	0	0.4
19.10.2023	0.9	3.5	-3	0	0.4
20.10.2023	1	4.2	-3.6	0	0.5
24.10.2023	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
25.10.2023	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
26.10.2023	1	3.9	-3.3	0	0.5
27.10.2023	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
31.10.2023	1	3.8	-3.3	0	0.5
01.11.2023	1	0.3	0.3	0	0.5
02.11.2023	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
03.11.2023	0.9	4	-3.5	0	0.4
07.11.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
08.11.2023	0.6	2.3	-2	0	0.3
09.11.2023	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
10.11.2023	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
14.11.2023	0.7	3	-2.6	0	0.3
15.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
16.11.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
17.11.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
21.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
22.11.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
24.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
28.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
30.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
06.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
07.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
08.12.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
13.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
14.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
15.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.2

20.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
28.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
04.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
05.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
09.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
11.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
16.01.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
18.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
23.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
24.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
25.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
26.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
30.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
31.01.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
01.02.2024	0.3	7.9	-7.8	0	0.2
02.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
06.02.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
07.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.2
09.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
15.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
20.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
21.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
22.02.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
23.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
28.02.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
29.02.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
01.03.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
05.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
06.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
07.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
08.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1

13.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
19.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
20.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
26.03.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
26.04.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
14.05.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
17.05.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
24.05.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
28.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
29.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
30.05.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
14.06.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
19.06.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
25.06.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
11.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
03.04.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
04.04.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
05.04.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
10.04.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
11.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
12.04.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
16.04.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
17.04.2024	0.6	3	-2.7	0	0.3
18.04.2024	0.6	3	-2.7	0	0.3
19.04.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
23.04.2024	1	4.9	-4.4	0	0.5
24.04.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.3
25.04.2024	-99.3	0.3	-99.7	0	0
30.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
03.05.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
07.05.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
08.05.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
09.05.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3



10.05.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
15.05.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
16.05.2024	0.4	2	-1.7	0	0.2
21.05.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.2
22.05.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
23.05.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
31.05.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
04.06.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.2
05.06.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
06.06.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
07.06.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
11.06.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
12.06.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
13.06.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
18.06.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
20.06.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
21.06.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
26.06.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
27.06.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
28.06.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
02.07.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
03.07.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
04.07.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
05.07.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
09.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
10.07.2024	0.4	1.6	-1.4	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