

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1V9F9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	14.98	14.79	0	0	0.19
16.11.2022	8.41	8.22	0	0	0.19
09.12.2022	4.65	4.5	0	0	0.15
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
28.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
07.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
17.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.03.2023	0.4	2.2	-2	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
26.05.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
31.05.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
08.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
02.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
17.11.2022	8.12	7.89	0	0	0.23
18.11.2022	7.77	7.51	0	0	0.26
22.11.2022	7.83	7.6	0	0	0.23
23.11.2022	6.97	6.76	0	0	0.21
24.11.2022	6.66	6.46	0	0	0.2
25.11.2022	8.45	8.25	0	0	0.2
29.11.2022	-0.59	-0.79	0	0	0.2
30.11.2022	6.72	6.51	0	0	0.21
01.12.2022	6.96	6.78	0	0	0.18
02.12.2022	6.13	5.94	0	0	0.19
06.12.2022	3.53	3.41	0	0	0.12
07.12.2022	7.25	7.1	0	0	0.15
08.12.2022	5.48	5.29	0	0	0.19
13.12.2022	4.1	3.97	0	0	0.13
14.12.2022	4.58	4.45	0	0	0.13
15.12.2022	3.87	3.75	0	0	0.12

16.12.2022	4.12	3.98	0	0	0.14
20.12.2022	4.12	3.99	0	0	0.13
21.12.2022	3.02	2.91	0	0	0.12
22.12.2022	2.42	2.32	0	0	0.1
23.12.2022	2.84	2.73	0	0	0.11
28.12.2022	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
29.12.2022	0.5	3	-2.6	0	0.1
30.12.2022	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
03.01.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
04.01.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
05.01.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
06.01.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
10.01.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
11.01.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
12.01.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
13.01.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
18.01.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
24.01.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
25.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
26.01.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
27.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
31.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
01.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
02.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.02.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
10.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
14.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
22.02.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
24.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
01.03.2023	0.4	2.2	-2	0	0.1

02.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
09.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
10.03.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
14.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
16.03.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
21.03.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
22.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
23.03.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
24.03.2023	0.4	2.2	-2	0	0.1
29.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
30.03.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.04.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
06.04.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
13.04.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
18.04.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
19.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
20.04.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
21.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
25.04.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
26.04.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
03.05.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
04.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
10.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
11.05.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
12.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
16.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
17.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
18.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
19.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
23.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1

24.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
25.05.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
30.05.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
01.06.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
20.06.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
21.06.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
22.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
23.06.2023	0.4	2	-1.8	0	0.1
27.06.2023	0.4	2.2	-2	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
29.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
30.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
04.07.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
05.07.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
06.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
07.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
11.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
13.07.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
18.07.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
20.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
25.07.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
26.07.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
27.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
15.09.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
26.09.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
13.10.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2

18.10.2023	1	5.6	-4.9	0	0.3
19.10.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
27.10.2023	1.8	10.8	-9.5	0	0.5
03.11.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
15.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
17.11.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
25.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
08.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
12.03.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
14.03.2024	2.4	14.3	-12.5	0	0.6
15.03.2024	3	18.5	-16.2	0	0.7
03.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
11.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
15.08.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
17.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
18.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
25.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
30.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
05.09.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
08.09.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
12.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
13.09.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
14.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
19.09.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
20.09.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1

21.09.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
22.09.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
27.09.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
28.09.2023	1	3.3	-2.5	0	0.2
29.09.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
03.10.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
04.10.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
05.10.2023	0.9	4.7	-4.1	0	0.2
06.10.2023	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
10.10.2023	1.6	5.7	-4.3	0	0.3
11.10.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
12.10.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
17.10.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
20.10.2023	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
24.10.2023	1.5	8.6	-7.4	0	0.4
25.10.2023	2.1	7.5	-5.8	0	0.3
26.10.2023	3.3	13.8	-11	0	0.5
31.10.2023	2.3	8.1	-6.2	0	0.4
01.11.2023	1.9	7.9	-6.4	0	0.3
02.11.2023	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
07.11.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
08.11.2023	1.4	5.7	-4.6	0	0.2
09.11.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
10.11.2023	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
14.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
24.11.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.12.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1

19.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
21.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
28.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
29.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
16.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
17.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
18.01.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
19.01.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
23.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
26.01.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
30.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
31.01.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.2
01.02.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
02.02.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
06.02.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
07.02.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
09.02.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
13.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.1
14.02.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
15.02.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
16.02.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
20.02.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
21.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
22.02.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
23.02.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
27.02.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
28.02.2024	0.7	3.4	-3	0	0.2
29.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
01.03.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
05.03.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
06.03.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.2

07.03.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
08.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
13.03.2024	2.2	12.3	-10.6	0	0.6

**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