

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC31TV7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	11.5	16.5	-5.3	0	0.3
12.01.2023	9.4	27.7	-18.7	0	0.4
13.01.2023	6.5	19.5	-13.3	0	0.3
20.01.2023	4.6	15.3	-10.9	0	0.2
27.01.2023	2.3	7	-4.8	0	0.1
02.02.2023	2.1	5	-3	0	0.1
03.02.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
14.02.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
16.02.2023	1.6	4.8	-3.2	0	0.1
21.02.2023	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
02.03.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
03.03.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
07.03.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
08.03.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
10.03.2023	1.8	5.9	-4.1	0	0.1
24.03.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
29.03.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
31.03.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
04.04.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
06.04.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
12.04.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
14.04.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
26.04.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
28.04.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
03.05.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
10.05.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
17.05.2023	2.7	7.9	-5.4	0	0.2
23.05.2023	2.5	6.5	-4.2	0	0.1
01.06.2023	4.7	12.5	-8.1	0	0.3
06.06.2023	3.7	10.2	-6.7	0	0.2
07.06.2023	3.8	9.9	-6.3	0	0.2

13.06.2023	3	7.4	-4.6	0	0.2
21.06.2023	3.4	10.8	-7.6	0	0.2
23.06.2023	4.2	12.5	-8.6	0	0.2
27.06.2023	8.5	28.4	-20.3	0	0.4
29.06.2023	6.1	17.1	-11.4	0	0.3
05.07.2023	6.8	22.9	-16.5	0	0.3
06.07.2023	9.8	29.7	-20.4	0	0.5
14.07.2023	3.1	8.2	-5.3	0	0.2
18.07.2023	2.9	9	-6.3	0	0.2
19.07.2023	2.9	7.9	-5.2	0	0.2
20.07.2023	2.3	7.3	-5.1	0	0.1
25.07.2023	3	7.4	-4.6	0	0.2
26.07.2023	2.6	6	-3.6	0	0.2
27.07.2023	2.6	7.9	-5.4	0	0.2
28.07.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
01.08.2023	2.1	5.2	-3.3	0	0.1
02.08.2023	2.4	5.3	-3.1	0	0.1
03.08.2023	2.5	6.1	-3.8	0	0.2
04.08.2023	2.4	6.1	-3.8	0	0.2
10.08.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
11.08.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
15.08.2023	1.1	3	-2	0	0.1
17.08.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
31.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
01.09.2023	1.1	2	-1	0	0.1
07.09.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
12.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
13.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
14.09.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
15.09.2023	1.1	2	-1	0	0.1
20.09.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
21.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
22.09.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
27.09.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
28.09.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
03.10.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
04.10.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
05.10.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
10.10.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1

13.10.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
18.10.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
25.10.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
26.10.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
31.10.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.1
01.11.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
02.11.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
09.11.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
15.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
17.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
21.11.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
24.11.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
29.11.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
01.12.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
05.12.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
06.12.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
07.12.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
08.12.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
12.12.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
15.12.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
22.12.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
28.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
03.01.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
05.01.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
10.01.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
11.01.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
12.01.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
17.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
18.01.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
24.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1

14.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
21.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
22.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
23.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
21.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
22.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
26.03.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
27.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
12.04.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
17.04.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
18.04.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
23.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
30.04.2024	1.1	2	-1	0	0.1
03.05.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
07.05.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
09.05.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
14.05.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
15.05.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
21.05.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
22.05.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1

23.05.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
24.05.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
28.05.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
29.05.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
31.05.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
04.06.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
05.06.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
06.06.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
11.06.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
12.06.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
13.06.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
14.06.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
18.06.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
20.06.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
21.06.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
25.06.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
26.06.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
27.06.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
28.06.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
02.07.2024	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
03.07.2024	2.1	5	-3	0	0.1
04.07.2024	2	4.4	-2.6	0	0.1
05.07.2024	2	3.5	-1.7	0	0.1
09.07.2024	1.8	4.7	-3	0	0.1
10.07.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
11.07.2024	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
12.07.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
16.07.2024	2.6	5.5	-3.1	0	0.2
17.07.2024	3.1	8	-5.1	0	0.2
18.07.2024	3.3	8.4	-5.4	0	0.2
23.07.2024	2.8	6.8	-4.2	0	0.2
24.07.2024	3.1	6.7	-3.8	0	0.2
25.07.2024	3.6	9	-5.6	0	0.2
26.07.2024	3	6.7	-3.9	0	0.2
19.07.2024	3.4	6.7	-3.5	0	0.2
18.01.2023	3.3	19.7	-16.6	0	0.1
19.01.2023	4	1.9	1.9	0	0.2
24.01.2023	3.8	11.3	-7.6	0	0.2
25.01.2023	2.6	8.5	-6.1	0	0.1

26.01.2023	2.8	7.7	-5.1	0	0.1
31.01.2023	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
01.02.2023	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
07.02.2023	1.7	4.9	-3.4	0	0.1
08.02.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
09.02.2023	1.6	5.8	-4.2	0	0.1
10.02.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
15.02.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
17.02.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
22.02.2023	1.7	4.2	-2.5	0	0.1
23.02.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
24.02.2023	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
28.02.2023	1.7	4.9	-3.2	0	0.1
01.03.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
09.03.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.1
14.03.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
15.03.2023	1.8	6	-4.2	0	0.1
16.03.2023	2.4	7.1	-4.9	0	0.1
17.03.2023	2	6	-4.2	0	0.1
21.03.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
22.03.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
23.03.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
28.03.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
30.03.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
05.04.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
13.04.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
18.04.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
19.04.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
20.04.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
21.04.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
25.04.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
27.04.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
04.05.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
05.05.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
09.05.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
11.05.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
12.05.2023	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
16.05.2023	2.6	7.8	-5.4	0	0.2
18.05.2023	3.2	10.3	-7.3	0	0.2

19.05.2023	2.8	8.7	-6.1	0	0.2
24.05.2023	2.7	8.8	-6.3	0	0.2
25.05.2023	4.2	13.9	-9.8	0	0.2
26.05.2023	4.6	15.6	-11.2	0	0.2
30.05.2023	3.5	9.3	-6	0	0.2
31.05.2023	4.1	11.2	-7.3	0	0.2
02.06.2023	4.3	11.4	-7.3	0	0.2
08.06.2023	3.8	11.6	-8	0	0.2
09.06.2023	3.7	11.1	-7.6	0	0.2
20.06.2023	3.2	9.4	-6.4	0	0.2
22.06.2023	3.6	11	-7.6	0	0.2
28.06.2023	8.6	28.8	-20.7	0	0.4
30.06.2023	9.4	31.8	-22.8	0	0.4
04.07.2023	6.8	22.6	-16.1	0	0.3
07.07.2023	13.6	39.1	-26.1	0	0.6
11.07.2023	5.9	17.9	-12.4	0	0.3
12.07.2023	5.9	19.2	-13.6	0	0.3
13.07.2023	4.5	13	-8.7	0	0.3
21.07.2023	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
08.08.2023	2.3	4.4	-2.3	0	0.1
09.08.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
16.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
18.08.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
22.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
23.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
24.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
25.08.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
29.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
30.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
05.09.2023	1.1	2	-1	0	0.1
06.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
08.09.2023	1	1.9	-1	0	0.1
19.09.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
26.09.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
29.09.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
06.10.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
11.10.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
12.10.2023	1.1	2	-1	0	0.1
17.10.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1

19.10.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
20.10.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
24.10.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
27.10.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
03.11.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
07.11.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
08.11.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
10.11.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
14.11.2023	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
16.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
22.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
23.11.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
28.11.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
30.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
13.12.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
14.12.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
19.12.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
20.12.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
21.12.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
29.12.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
04.01.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
09.01.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
19.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
25.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
20.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
29.02.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
01.03.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
24.04.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
08.05.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
10.05.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
16.05.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1



17.05.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
30.05.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
07.06.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
19.06.2024	1.4	3.2	-1.9	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