

Historical cost data

ISIN: DE000HC1MVA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	2.36	2.25	0	0	0.11
10.11.2022	1.92	1.87	0	0	0.05
05.07.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
11.11.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
15.11.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
16.11.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
17.11.2022	1	0.96	0	0	0.04
18.11.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
22.11.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
23.11.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
24.11.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
25.11.2022	1	0.96	0	0	0.04
29.11.2022	5.09	5.04	0	0	0.05
30.11.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
01.12.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
02.12.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
06.12.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
07.12.2022	1.92	1.87	0	0	0.05
08.12.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
09.12.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
13.12.2022	1.85	1.8	0	0	0.06
14.12.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
15.12.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
16.12.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
20.12.2022	1.79	1.73	0	0	0.05
21.12.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
22.12.2022	0.81	0.75	0	0	0.05
23.12.2022	1.94	1.88	0	0	0.05
28.12.2022	0.7	1.7	-1	0	0.1
29.12.2022	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
30.12.2022	0.7	1.4	-0.8	0	0

03.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
04.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
05.01.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0
06.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
10.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
11.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
12.01.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
18.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
24.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
25.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
26.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
27.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
31.01.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
01.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
02.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
03.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0
07.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
08.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
10.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
14.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
15.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
16.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
17.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
21.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
24.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
28.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
01.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
02.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
03.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
08.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
09.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
10.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0

14.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
15.03.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
16.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
17.03.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
21.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
22.03.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
23.03.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
24.03.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
28.03.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
29.03.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
30.03.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
31.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
04.04.2023	1	2	-1	0	0
05.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0
06.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
12.04.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
13.04.2023	1	2	-1.1	0	0
14.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0
18.04.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
19.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
20.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0
21.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0
25.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0
26.04.2023	1	1.9	-1	0	0
27.04.2023	1.1	2.1	-1	0	0
28.04.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
03.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
04.05.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
05.05.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
09.05.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
10.05.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
11.05.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
12.05.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
16.05.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
17.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
18.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
19.05.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
23.05.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
24.05.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1

25.05.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
26.05.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
30.05.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
31.05.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
01.06.2023	2.1	4	-2.1	0	0.1
02.06.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
06.06.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
07.06.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
08.06.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
09.06.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
13.06.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
20.06.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
21.06.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
22.06.2023	1.8	4	-2.2	0	0.1
23.06.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
27.06.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
28.06.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
29.06.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
30.06.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
04.07.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
06.10.2023	1.8	6.2	-4.5	0	0.2
06.07.2023	2.7	5.5	-2.9	0	0.1
07.07.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
11.07.2023	3	4.8	-1.9	0	0.1
12.07.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.1
13.07.2023	1.3	4	-2.9	0	0.1
14.07.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
18.07.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
19.07.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
20.07.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
21.07.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
25.07.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
26.07.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
27.07.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
28.07.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
01.08.2023	1.9	3.6	-1.7	0	0.1
02.08.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
03.08.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
04.08.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1

08.08.2023	1.2	4	-2.8	0	0.1
09.08.2023	2.4	3.7	-1.3	0	0.1
10.08.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
11.08.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
15.08.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.1
16.08.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
17.08.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
18.08.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
22.08.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
23.08.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
24.08.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
25.08.2023	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
29.08.2023	2.9	5.6	-2.8	0	0.1
30.08.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
31.08.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
01.09.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
05.09.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
06.09.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
07.09.2023	3.5	6.5	-3.2	0	0.2
08.09.2023	2.1	7.4	-5.5	0	0.2
12.09.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
13.09.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.2
14.09.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
15.09.2023	1.9	4.6	-3	0	0.2
19.09.2023	3.7	6.4	-2.9	0	0.2
20.09.2023	3.6	5.7	-2.2	0	0.2
21.09.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.1
22.09.2023	3.9	8	-4.3	0	0.2
26.09.2023	5.3	10.6	-5.5	0	0.2
27.09.2023	5.5	8.9	-3.6	0	0.2
28.09.2023	2.6	9	-6.7	0	0.2
29.09.2023	3.5	6.8	-3.5	0	0.2
03.10.2023	3.5	5.9	-2.6	0	0.2
04.10.2023	3.6	7.1	-3.6	0	0.2
05.10.2023	2.1	7	-5.1	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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