

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1VMD1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	14.33	14.1	0	0	0.23
16.11.2022	44.31	44	0	0	0.31
17.11.2022	77.22	76.04	0	0	1.18
29.12.2022	3.2	15.5	-12.4	0	0.1
26.01.2023	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
23.02.2023	0.9	4	-3.2	0	0
10.03.2023	1.1	4	-2.9	0	0
23.03.2023	1	4.3	-3.3	0	0
24.03.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0
19.04.2023	1	3.4	-2.4	0	0
27.04.2023	1	3.5	-2.5	0	0
05.05.2023	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
26.05.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
26.07.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0
02.08.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
03.08.2023	0.6	3	-2.4	0	0
18.11.2022	41.99	41.66	0	0	0.33
22.11.2022	30.02	29.8	0	0	0.22
23.11.2022	16.56	16.44	0	0	0.12
24.11.2022	13.22	13.12	0	0	0.1
25.11.2022	13.7	13.6	0	0	0.1
29.11.2022	10.18	10.09	0	0	0.09
30.11.2022	11.88	11.79	0	0	0.09
01.12.2022	11.84	11.75	0	0	0.09
02.12.2022	9.99	9.92	0	0	0.07
06.12.2022	9.65	9.58	0	0	0.07
07.12.2022	10.84	10.76	0	0	0.08
08.12.2022	10.38	10.3	0	0	0.08
09.12.2022	11.07	10.99	0	0	0.08
13.12.2022	11.05	10.97	0	0	0.08
14.12.2022	9.91	9.84	0	0	0.07

15.12.2022	9.45	9.38	0	0	0.07
16.12.2022	12.31	12.22	0	0	0.09
20.12.2022	12.6	12.5	0	0	0.1
21.12.2022	13.87	13.76	0	0	0.11
22.12.2022	12.06	11.97	0	0	0.09
23.12.2022	13.7	13.59	0	0	0.11
28.12.2022	2.9	13.4	-10.6	0	0.1
30.12.2022	2.7	12.6	-10	0	0.1
03.01.2023	2.9	14	-11.2	0	0.1
04.01.2023	1.9	11.1	-9.3	0	0.1
05.01.2023	2.4	11.3	-9	0	0.1
06.01.2023	2.1	10.6	-8.5	0	0.1
10.01.2023	1.8	9	-7.2	0	0.1
11.01.2023	1.8	8.6	-6.9	0	0.1
12.01.2023	1.8	8.8	-7	0	0.1
13.01.2023	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
18.01.2023	1.4	10.4	-9.1	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
24.01.2023	1.8	7.3	-5.5	0	0.1
25.01.2023	1.5	7	-5.6	0	0.1
27.01.2023	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
31.01.2023	1.7	7.7	-6	0	0.1
01.02.2023	1.8	7.6	-5.8	0	0.1
02.02.2023	2.2	11.8	-9.7	0	0.1
03.02.2023	2.4	9.8	-7.6	0	0.1
07.02.2023	2.6	10.9	-8.4	0	0.1
08.02.2023	3.7	7.1	-3.5	0	0
09.02.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0
10.02.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0
14.02.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0
15.02.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0
16.02.2023	0.9	4	-3.1	0	0
17.02.2023	1.1	4	-2.9	0	0
21.02.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
22.02.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0
24.02.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0
28.02.2023	1.1	4.1	-3	0	0
01.03.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0

02.03.2023	1.1	4	-2.9	0	0
03.03.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
07.03.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0
08.03.2023	1.1	4	-2.9	0	0
09.03.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0
14.03.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0
15.03.2023	1	4.3	-3.4	0	0
16.03.2023	1.3	4.7	-3.4	0	0
17.03.2023	1.3	4.6	-3.3	0	0
21.03.2023	1	4.2	-3.3	0	0
22.03.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0
28.03.2023	1	4.5	-3.5	0	0
29.03.2023	1	4.6	-3.6	0	0
30.03.2023	1.2	4.1	-3	0	0
31.03.2023	1.1	4	-2.9	0	0
04.04.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0
05.04.2023	1.1	4.1	-3	0	0
06.04.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
12.04.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0
13.04.2023	1.1	4	-2.9	0	0
14.04.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0
18.04.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
20.04.2023	1	3.6	-2.6	0	0
21.04.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
25.04.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0
26.04.2023	1	3.3	-2.3	0	0
28.04.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
03.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0
04.05.2023	1	4.4	-3.4	0	0
09.05.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0
10.05.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0
11.05.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
12.05.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
16.05.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0
17.05.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0
18.05.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0
19.05.2023	1.1	4	-2.9	0	0
23.05.2023	0.9	3.8	-3	0	0
24.05.2023	1	4.1	-3.2	0	0

25.05.2023	1.2	5	-3.8	0	0.1
30.05.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
31.05.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
01.06.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
02.06.2023	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
06.06.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
07.06.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
08.06.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
09.06.2023	1.1	6	-5	0	0.1
20.06.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
21.06.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
22.06.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
23.06.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
27.06.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
28.06.2023	1	5.3	-4.3	0	0.1
29.06.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
30.06.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
04.07.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
05.07.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
06.07.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
07.07.2023	1.2	6.4	-5.2	0	0.1
11.07.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
12.07.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
13.07.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
14.07.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
18.07.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
19.07.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
20.07.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
21.07.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
25.07.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0
27.07.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0
28.07.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
01.08.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
30.08.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
15.09.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
03.11.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
09.11.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
24.11.2023	1.1	6.5	-5.6	0	0.1
07.12.2023	1.3	7.7	-6.5	0	0.1

05.01.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
12.01.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
31.01.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
01.02.2024	1.2	7	-5.9	0	0.1
22.02.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
29.02.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
13.03.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
15.03.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
19.03.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
20.03.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
22.03.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
27.03.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
03.04.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
18.04.2024	3.1	16.2	-13.4	0	0.3
26.04.2024	3.4	18.1	-15	0	0.3
30.04.2024	2.4	12.6	-10.4	0	0.2
03.05.2024	4.4	16.5	-12.3	0	0.3
04.08.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
08.08.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
09.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
10.08.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
11.08.2023	0.5	2.5	-2	0	0
15.08.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
16.08.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
17.08.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
18.08.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
22.08.2023	0.6	3	-2.4	0	0
23.08.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
24.08.2023	0.7	2.7	-2	0	0
25.08.2023	0.5	2.8	-2.2	0	0
29.08.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
31.08.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
01.09.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
05.09.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
06.09.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
07.09.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
08.09.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
12.09.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0
13.09.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0

14.09.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
19.09.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
20.09.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0
21.09.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
22.09.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
26.09.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
27.09.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
28.09.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
29.09.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
03.10.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0
04.10.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
05.10.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
06.10.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
10.10.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0
11.10.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
12.10.2023	0.7	3	-2.3	0	0
13.10.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0
17.10.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
18.10.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
19.10.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
20.10.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
24.10.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
25.10.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
26.10.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
27.10.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
31.10.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
01.11.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
02.11.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
07.11.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
08.11.2023	1	5.2	-4.2	0	0.1
10.11.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
14.11.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
15.11.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
16.11.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
17.11.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
21.11.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
22.11.2023	1.1	7.3	-6.2	0	0.1
23.11.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
28.11.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1

29.11.2023	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
30.11.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
01.12.2023	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
05.12.2023	1.3	7.8	-6.6	0	0.1
06.12.2023	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
08.12.2023	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
12.12.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
13.12.2023	1.1	6	-5	0	0.1
14.12.2023	1	6.1	-5.2	0	0.1
15.12.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
19.12.2023	0.9	5.4	-4.5	0	0.1
20.12.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
21.12.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
22.12.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
28.12.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
29.12.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
03.01.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
04.01.2024	1	6.1	-5.1	0	0.1
09.01.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
10.01.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
11.01.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
16.01.2024	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
17.01.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
18.01.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
19.01.2024	1.3	7.4	-6.3	0	0.1
23.01.2024	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
24.01.2024	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
25.01.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
26.01.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
30.01.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.1
02.02.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.1
06.02.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
07.02.2024	1	6.2	-5.2	0	0.1
08.02.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
09.02.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
13.02.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
14.02.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
15.02.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
16.02.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0.1

20.02.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
21.02.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
23.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
27.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
28.02.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
01.03.2024	1	3.4	-2.4	0	0.1
05.03.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
06.03.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
07.03.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
08.03.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
12.03.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
14.03.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
21.03.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.1
26.03.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
28.03.2024	1	4.8	-4	0	0.1
04.04.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.1
05.04.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
09.04.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.1
10.04.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
11.04.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
12.04.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
16.04.2024	1.8	8.4	-6.9	0	0.2
17.04.2024	3.3	17.8	-14.8	0	0.3
19.04.2024	3	15.5	-12.8	0	0.3
23.04.2024	2.8	14.4	-11.9	0	0.3
24.04.2024	2.6	13.4	-11	0	0.2
07.05.2024	4.8	18.2	-13.7	0	0.3

**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