

Historical cost data

ISIN: DE000HC1VMT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
16.11.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
14.04.2023	1.2	6	-4.9	0	0.1
14.07.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
17.11.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
18.11.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
22.11.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
23.11.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
24.11.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
25.11.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
29.11.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
30.11.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
01.12.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
02.12.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
06.12.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
07.12.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
08.12.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
09.12.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
13.12.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
14.12.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
15.12.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
16.12.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
20.12.2022	3.73	3.68	0	0	0.06
21.12.2022	4.48	4.41	0	0	0.07
22.12.2022	4.07	4.01	0	0	0.06
23.12.2022	4.25	4.19	0	0	0.06
28.12.2022	2	5.1	-3.3	0	0.1
29.12.2022	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
30.12.2022	1	5.3	-4.4	0	0.1
03.01.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
04.01.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1

05.01.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
06.01.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
10.01.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
11.01.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
12.01.2023	1.1	3	-2	0	0
13.01.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
24.01.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
25.01.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
26.01.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0
27.01.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
31.01.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
01.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
02.02.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
03.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
07.02.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
08.02.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
09.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
10.02.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
14.02.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0
15.02.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
16.02.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
17.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
21.02.2023	1.2	4	-2.8	0	0.1
22.02.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
23.02.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
24.02.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
28.02.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
01.03.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
02.03.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
03.03.2023	1.1	5	-4	0	0.1
07.03.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
08.03.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
09.03.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
10.03.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
14.03.2023	2.5	7.3	-4.9	0	0.1
15.03.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
16.03.2023	1.3	7	-5.8	0	0.1

17.03.2023	2.2	6	-3.8	0	0.1
21.03.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.1
22.03.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.1
23.03.2023	2.7	7.8	-5.3	0	0.1
24.03.2023	1.3	5.5	-4.4	0	0.1
28.03.2023	2.5	7.4	-5	0	0.1
29.03.2023	2.1	10.6	-8.6	0	0.2
30.03.2023	1.9	10.4	-8.6	0	0.2
31.03.2023	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
04.04.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.1
05.04.2023	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
06.04.2023	2.9	8.4	-5.6	0	0.1
12.04.2023	2.3	6	-3.8	0	0.1
13.04.2023	1.2	6.1	-5	0	0.1
18.04.2023	1	5	-4.1	0	0.1
19.04.2023	1.8	5.4	-3.6	0	0.1
20.04.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
21.04.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.1
25.04.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.1
26.04.2023	2.6	7.4	-4.9	0	0.1
27.04.2023	1.6	8.2	-6.8	0	0.1
28.04.2023	2.2	10.4	-8.5	0	0.2
03.05.2023	3.2	17.1	-14.2	0	0.3
04.05.2023	3.3	19.1	-16.1	0	0.3
05.05.2023	3.7	16.4	-13.1	0	0.3
09.05.2023	2.2	11.8	-9.8	0	0.2
10.05.2023	2.3	12.6	-10.5	0	0.2
11.05.2023	3.1	15.7	-12.8	0	0.3
12.05.2023	4.1	21.4	-17.6	0	0.3
16.05.2023	3	16.3	-13.5	0	0.3
17.05.2023	3	16.5	-13.8	0	0.3
18.05.2023	1.9	10.3	-8.6	0	0.2
19.05.2023	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
23.05.2023	1.8	5.3	-3.5	0	0.1
24.05.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
25.05.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
26.05.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
30.05.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
31.05.2023	0.5	2.5	-2	0	0

01.06.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
02.06.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
06.06.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
07.06.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
08.06.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
09.06.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
20.06.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
21.06.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
22.06.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
23.06.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
27.06.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
28.06.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
29.06.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
30.06.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
04.07.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
05.07.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
06.07.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
07.07.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
11.07.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
12.07.2023	1.2	6.1	-5	0	0.1
13.07.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.1
17.08.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.07.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
19.07.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
20.07.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
21.07.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
25.07.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
26.07.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
27.07.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
28.07.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
01.08.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
02.08.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
03.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
04.08.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
08.08.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
09.08.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
10.08.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
11.08.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1

15.08.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
16.08.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
18.08.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
22.08.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
23.08.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
24.08.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
25.08.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
29.08.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
30.08.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
31.08.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
01.09.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
05.09.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
06.09.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0.1
07.09.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
08.09.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
12.09.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
13.09.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
14.09.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
15.09.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
19.09.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
20.09.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
21.09.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
22.09.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
26.09.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
27.09.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
28.09.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
29.09.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
03.10.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
04.10.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
05.10.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
06.10.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
10.10.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
11.10.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
12.10.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
13.10.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
17.10.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
18.10.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
19.10.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
20.10.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1

24.10.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
25.10.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
26.10.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
27.10.2023	1	2.9	-2	0	0.1
31.10.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
01.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
02.11.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
03.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
07.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
08.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0
09.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
14.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
15.11.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
16.11.2023	0.4	2.4	-2	0	0
17.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
21.11.2023	0.4	2.3	-2	0	0
22.11.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
23.11.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
24.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
28.11.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
29.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
30.11.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
01.12.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
05.12.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
06.12.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
07.12.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
08.12.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
12.12.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
13.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
14.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
15.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
19.12.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
20.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
22.12.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
28.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
03.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0

04.01.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0
05.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.01.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
10.01.2024	0.3	1.4	-1	0	0
11.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.01.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
16.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
17.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
18.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
24.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
25.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
26.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
30.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
31.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
02.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
06.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
07.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
08.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
09.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
13.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
14.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
15.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
16.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
20.02.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
21.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
22.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0
06.03.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1

12.03.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
21.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
12.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1

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