

Historical cost data

ISIN: DE000HC1MFV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	8.3	8.14	0	0	0.16
10.11.2022	0.13	0.01	0	0	0.12
13.12.2022	0.53	0.36	0	0	0.17
06.07.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
11.07.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
11.11.2022	1.43	1.34	0	0	0.09
15.11.2022	0.44	0.37	0	0	0.07
16.11.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
17.11.2022	1.02	0.94	0	0	0.08
18.11.2022	0.57	0.49	0	0	0.08
22.11.2022	0.72	0.64	0	0	0.08
23.11.2022	0.64	0.56	0	0	0.08
24.11.2022	0.25	0.19	0	0	0.06
25.11.2022	3.9	3.83	0	0	0.07
29.11.2022	-0.63	-0.71	0	0	0.08
30.11.2022	0.84	0.76	0	0	0.08
01.12.2022	1.44	1.35	0	0	0.09
02.12.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
06.12.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
07.12.2022	0.65	0.57	0	0	0.08
08.12.2022	1.17	1.08	0	0	0.09
09.12.2022	0.33	0.25	0	0	0.08
14.12.2022	0.43	0.18	0	0	0.25
15.12.2022	0.76	0.69	0	0	0.07
16.12.2022	0.95	0.85	0	0	0.1
20.12.2022	1.2	1.07	0	0	0.13
21.12.2022	1.47	1.34	0	0	0.13
22.12.2022	0.44	0.05	0	0	0.39
23.12.2022	1.48	1.33	0	0	0.15
28.12.2022	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
29.12.2022	1	1.8	-0.9	0	0.2

30.12.2022	0.9	1	-0.3	0	0.1
03.01.2023	2.4	17	-14.8	0	0.1
04.01.2023	1	0.7	0.1	0	0.2
05.01.2023	0.9	1	-0.3	0	0.2
06.01.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
10.01.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
11.01.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
12.01.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
13.01.2023	0.5	0.5	0	0	0.1
18.01.2023	0.5	14	-13.5	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
24.01.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
25.01.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
26.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
27.01.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
31.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
01.02.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
08.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
09.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
10.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
14.02.2023	0.4	0.4	0	0	0.1
15.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
16.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
17.02.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
21.02.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
22.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
24.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.03.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

10.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
14.03.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
15.03.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
16.03.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
17.03.2023	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
21.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
23.03.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
31.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
12.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
14.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
20.04.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.04.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
25.04.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
26.04.2023	0.8	2	-1.4	0	0.1
27.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.04.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
03.05.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
04.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
05.05.2023	1.8	4	-2.5	0	0.3
09.05.2023	1.4	3.9	-2.8	0	0.2
10.05.2023	1.6	5	-3.7	0	0.3
11.05.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.3
12.05.2023	2.3	6.4	-4.6	0	0.4
16.05.2023	2.3	6.2	-4.3	0	0.4
17.05.2023	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
18.05.2023	2.3	6	-4.1	0	0.4
19.05.2023	1.7	4.9	-3.5	0	0.3
23.05.2023	2.3	6	-4.1	0	0.4

24.05.2023	2.1	5.8	-4.1	0	0.4
25.05.2023	3.9	9.7	-6.5	0	0.6
26.05.2023	4	9.3	-6	0	0.7
30.05.2023	3	13.4	-10.6	0	0.2
31.05.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
01.06.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
02.06.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
06.06.2023	0.8	2	-1.4	0	0.2
07.06.2023	0.8	1.6	-1	0	0.1
08.06.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
20.06.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
21.06.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
23.06.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
27.06.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
28.06.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
29.06.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
30.06.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
04.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.07.2023	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
07.07.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
27.10.2023	3.6	11.2	-8.2	0	0.6
10.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.07.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
13.07.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
18.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
19.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1

27.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
08.08.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
09.08.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.2
10.08.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
11.08.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
15.08.2023	1	2.6	-1.8	0	0.2
16.08.2023	1.2	3.8	-2.9	0	0.2
17.08.2023	1.2	4	-3	0	0.2
18.08.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
22.08.2023	1.5	5	-3.8	0	0.3
23.08.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
24.08.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
25.08.2023	1.3	4.2	-3.2	0	0.2
29.08.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.2
30.08.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
31.08.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
01.09.2023	1	3.3	-2.5	0	0.2
05.09.2023	1.6	3.5	-2	0	0.2
06.09.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.2
07.09.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
08.09.2023	1.9	5.9	-4.4	0	0.3
12.09.2023	2.7	5.8	-3.4	0	0.3
13.09.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
14.09.2023	1.1	2.7	-1.9	0	0.2
15.09.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
19.09.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
20.09.2023	1.4	4.1	-3	0	0.3
21.09.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
22.09.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.3
26.09.2023	1.6	5.4	-4	0	0.3
27.09.2023	1.4	5.2	-4	0	0.3
28.09.2023	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
29.09.2023	1.4	4.5	-3.4	0	0.3
03.10.2023	1.4	5	-3.9	0	0.3

04.10.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.2
05.10.2023	1.6	5.6	-4.4	0	0.3
06.10.2023	1.6	5.3	-4	0	0.3
10.10.2023	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
11.10.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.2
12.10.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.3
13.10.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
17.10.2023	1.4	4.1	-3	0	0.3
18.10.2023	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
19.10.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.3
20.10.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
24.10.2023	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
25.10.2023	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
26.10.2023	2.4	9.3	-7.3	0	0.4
31.10.2023	2.5	9.1	-7	0	0.4
01.11.2023	1.9	6.5	-4.9	0	0.3
02.11.2023	1.6	6	-4.6	0	0.3
03.11.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
07.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
08.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
09.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
24.11.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
29.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1

19.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
20.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
11.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
18.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0

25.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.07.2024	0.1	0.2	0	0	0
05.07.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
21.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
04.09.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
08.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
04.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
08.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
14.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0

15.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
16.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
17.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
21.05.2024	0.1	0.2	0	0	0
22.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.05.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
29.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.06.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
03.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
23.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
25.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

26.07.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
30.07.2024	0.2	0.1	0	0	0
31.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.08.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
06.08.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.08.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
09.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.08.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
14.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.08.2024	0.2	0.1	0	0	0
20.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.08.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
27.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.09.2024	0.2	0.1	0.1	0	0

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