

Historical cost data

ISIN: DE000HC1VL47

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	5.04	4.95	0	0	0.09
16.11.2022	5.4	5.31	0	0	0.09
11.07.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
17.11.2022	6.27	6.17	0	0	0.1
18.11.2022	6.22	6.12	0	0	0.1
22.11.2022	2.91	2.8	0	0	0.11
23.11.2022	6.32	6.21	0	0	0.11
24.11.2022	6.22	6.12	0	0	0.1
25.11.2022	7.03	6.92	0	0	0.11
29.11.2022	6.78	6.67	0	0	0.11
30.11.2022	-0.24	-0.34	0	0	0.1
01.12.2022	5.96	5.86	0	0	0.1
02.12.2022	6.3	6.19	0	0	0.11
06.12.2022	5.92	5.82	0	0	0.1
07.12.2022	5.92	5.81	0	0	0.11
08.12.2022	5.52	5.42	0	0	0.1
09.12.2022	7.12	7	0	0	0.12
13.12.2022	6.31	6.19	0	0	0.12
14.12.2022	5.98	5.88	0	0	0.1
15.12.2022	5.59	5.48	0	0	0.1
16.12.2022	10.42	10.26	0	0	0.16
20.12.2022	8.61	8.46	0	0	0.15
21.12.2022	7.72	7.58	0	0	0.13
22.12.2022	7.68	7.56	0	0	0.12
23.12.2022	7.83	7.7	0	0	0.13
28.12.2022	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
29.12.2022	1.3	8.5	-7.4	0	0.1
30.12.2022	1.2	7.8	-6.8	0	0.1
03.01.2023	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
04.01.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
05.01.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1

06.01.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
10.01.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
11.01.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
12.01.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
13.01.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
18.01.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
24.01.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
25.01.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0.1
26.01.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
27.01.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
31.01.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
01.02.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
02.02.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.1
03.02.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
07.02.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
08.02.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
09.02.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
10.02.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
14.02.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
15.02.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
16.02.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
17.02.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
21.02.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
22.02.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
23.02.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
24.02.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
28.02.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
01.03.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
02.03.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.1
03.03.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
07.03.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
08.03.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
09.03.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
10.03.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
14.03.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
15.03.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
16.03.2023	3.5	10.6	-7.2	0	0.1

17.03.2023	2.5	10	-7.6	0	0.2
21.03.2023	2.7	10.2	-7.6	0	0.2
22.03.2023	1.2	8	-7	0	0.1
23.03.2023	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
24.03.2023	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
28.03.2023	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
29.03.2023	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
30.03.2023	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
31.03.2023	1.2	7.8	-6.8	0	0.1
04.04.2023	1.3	8.3	-7.1	0	0.2
05.04.2023	1.4	8.9	-7.7	0	0.2
06.04.2023	1.6	10.8	-9.4	0	0.2
12.04.2023	1.3	7.9	-6.8	0	0.2
13.04.2023	1.4	9.3	-8.1	0	0.2
14.04.2023	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
18.04.2023	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
19.04.2023	1.1	7.9	-7	0	0.1
20.04.2023	1	6	-5.1	0	0.1
21.04.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
25.04.2023	1	6	-5.2	0	0.1
26.04.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
27.04.2023	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
28.04.2023	1.1	7	-6	0	0.1
03.05.2023	1.6	10.2	-8.8	0	0.2
04.05.2023	1.4	8.6	-7.4	0	0.2
05.05.2023	1.8	11.7	-10.2	0	0.2
09.05.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.1
10.05.2023	1.1	6.9	-6	0	0.1
11.05.2023	1	6.4	-5.5	0	0.1
12.05.2023	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
16.05.2023	1	5.7	-4.9	0	0.1
17.05.2023	1	6	-5.2	0	0.1
18.05.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
19.05.2023	1	5.6	-4.8	0	0.1
23.05.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
24.05.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
25.05.2023	1	5.8	-5	0	0.1
26.05.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
30.05.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1

31.05.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
01.06.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
02.06.2023	1	5.8	-5	0	0.1
06.06.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
07.06.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
08.06.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
09.06.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
13.06.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
20.06.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
21.06.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
22.06.2023	0.9	5.5	-4.8	0	0.1
23.06.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.1
27.06.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
28.06.2023	0.8	4.6	-4	0	0.1
29.06.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
30.06.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
04.07.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.1
05.07.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
06.07.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
07.07.2023	0.8	4.6	-4	0	0.1
22.02.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
12.07.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
13.07.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
14.07.2023	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
18.07.2023	0.7	4	-3.5	0	0.1
19.07.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.1
20.07.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
21.07.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
25.07.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
26.07.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
27.07.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
28.07.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
01.08.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
02.08.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
03.08.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
04.08.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
08.08.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
09.08.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
10.08.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1

11.08.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
15.08.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
16.08.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
17.08.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
18.08.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
22.08.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
23.08.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.1
24.08.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
25.08.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
29.08.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
30.08.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
31.08.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
01.09.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
05.09.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
06.09.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
07.09.2023	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
08.09.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
12.09.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
13.09.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
14.09.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
15.09.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
19.09.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
20.09.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
21.09.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
22.09.2023	0.7	4	-3.5	0	0.1
26.09.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
27.09.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
28.09.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
29.09.2023	0.8	4.6	-4	0	0.1
03.10.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
04.10.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
05.10.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
06.10.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
10.10.2023	1	5.4	-4.6	0	0.1
11.10.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
12.10.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
13.10.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
17.10.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
18.10.2023	0.8	4.6	-4	0	0.1

19.10.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
20.10.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
24.10.2023	1.4	8.8	-7.5	0	0.2
25.10.2023	1.5	10.1	-8.8	0	0.2
26.10.2023	1.6	10.6	-9.2	0	0.2
27.10.2023	1.3	8.6	-7.4	0	0.2
31.10.2023	1.5	9.5	-8.2	0	0.2
01.11.2023	1.2	7.7	-6.6	0	0.2
02.11.2023	1.2	10.2	-9.1	0	0.2
03.11.2023	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
07.11.2023	1	5.8	-5	0	0.1
08.11.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
09.11.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
10.11.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
14.11.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
15.11.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
16.11.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
17.11.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
21.11.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
22.11.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
23.11.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
24.11.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
28.11.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.1
29.11.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
30.11.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
01.12.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
05.12.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
06.12.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
07.12.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
08.12.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.1
12.12.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
13.12.2023	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
14.12.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
15.12.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
19.12.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
20.12.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
21.12.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
22.12.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
28.12.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1

29.12.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
03.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
04.01.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
05.01.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
09.01.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
10.01.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
11.01.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
12.01.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
16.01.2024	0.6	4	-3.4	0	0.1
17.01.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
18.01.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
19.01.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
23.01.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
24.01.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
25.01.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
26.01.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
30.01.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
31.01.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
01.02.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
02.02.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
06.02.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
07.02.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
08.02.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.1
09.02.2024	0.8	5	-4.4	0	0.1
13.02.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
14.02.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
15.02.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
16.02.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
20.02.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
21.02.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
23.02.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
27.02.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
28.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
29.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
01.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
05.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
06.03.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
07.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1

08.03.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
15.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
10.04.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
17.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
18.04.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
03.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0
09.05.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
10.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0
14.05.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
15.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
16.05.2024	0.3	1.3	-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