

Historical cost data

ISIN: DE000HC1VLX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	10.92	10.75	0	0	0.17
16.11.2022	5.84	5.64	0	0	0.2
12.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
17.11.2022	17.08	16.63	0	0	0.45
18.11.2022	22.71	22.22	0	0	0.49
22.11.2022	10.53	10.25	0	0	0.28
23.11.2022	7.55	7.34	0	0	0.21
24.11.2022	9.11	8.91	0	0	0.2
25.11.2022	9.13	8.93	0	0	0.2
29.11.2022	11.57	11.31	0	0	0.26
30.11.2022	9.24	8.96	0	0	0.28
01.12.2022	11.14	10.8	0	0	0.34
02.12.2022	7.46	7.25	0	0	0.21
06.12.2022	5.37	5.2	0	0	0.17
07.12.2022	7.84	7.67	0	0	0.17
08.12.2022	7.44	7.28	0	0	0.16
09.12.2022	5.51	5.32	0	0	0.19
13.12.2022	6.49	6.33	0	0	0.16
14.12.2022	5.11	4.98	0	0	0.13
15.12.2022	4.17	4.04	0	0	0.13
16.12.2022	5.52	5.32	0	0	0.2
20.12.2022	9.36	9.1	0	0	0.26
21.12.2022	9.03	8.8	0	0	0.23
22.12.2022	7.22	7.04	0	0	0.18
23.12.2022	7.36	7.17	0	0	0.19
28.12.2022	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
29.12.2022	3	5.5	-2.6	0	0.2
30.12.2022	2.7	5.3	-2.7	0	0.2
03.01.2023	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
04.01.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
05.01.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1

06.01.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
10.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
11.01.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
12.01.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
13.01.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
18.01.2023	0.9	9.1	-8.2	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
24.01.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
25.01.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
26.01.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
27.01.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
31.01.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
01.02.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
02.02.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
03.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
07.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
08.02.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
09.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
10.02.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
14.02.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
15.02.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
16.02.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
17.02.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
21.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
22.02.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
23.02.2023	1	1.9	-1	0	0.1
24.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
01.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
02.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
03.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
08.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
10.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
14.03.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
15.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
16.03.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1

17.03.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
21.03.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
22.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
23.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
24.03.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
28.03.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
29.03.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
30.03.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
31.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
04.04.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
05.04.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
06.04.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
12.04.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
13.04.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
14.04.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
18.04.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
19.04.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
20.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
21.04.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
25.04.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
26.04.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
27.04.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
28.04.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
03.05.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
04.05.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
05.05.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
09.05.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
10.05.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
11.05.2023	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
12.05.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
16.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
17.05.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
18.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
19.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
24.05.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
25.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
26.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
30.05.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1

31.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
01.06.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
02.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
06.06.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
07.06.2023	1	1.8	-1	0	0.1
08.06.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
09.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
20.06.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
21.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
22.06.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
23.06.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
27.06.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
28.06.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
29.06.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
04.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
05.07.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
06.07.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
07.07.2023	1	2	-1.1	0	0.1
11.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
21.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
28.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.07.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
14.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
18.07.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
19.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
20.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.07.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
25.07.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
26.07.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
27.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
01.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0
02.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0
03.08.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
04.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.08.2023	0.6	1	-0.4	0	0
09.08.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0

10.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
11.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
15.08.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
16.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
17.08.2023	0.6	1	-0.4	0	0
18.08.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
22.08.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
24.08.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
25.08.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
29.08.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
30.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
01.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
05.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
07.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
13.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
14.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
15.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
19.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
20.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
21.09.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
22.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
26.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
27.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
28.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
29.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
04.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
05.10.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
06.10.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
10.10.2023	1	2	-1.1	0	0.1
11.10.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
12.10.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
13.10.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
17.10.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1

18.10.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
19.10.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
20.10.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
24.10.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
25.10.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
26.10.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
27.10.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
31.10.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
01.11.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
02.11.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
03.11.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
07.11.2023	1.1	2	-1.1	0	0.1
08.11.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
09.11.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
10.11.2023	1	1	-0.2	0	0.1
14.11.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
17.11.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
22.11.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
23.11.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
29.11.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
30.11.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
05.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
13.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
14.12.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
15.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
20.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
22.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0
28.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0
29.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0

03.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
04.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
05.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
09.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
10.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
11.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
12.01.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
16.01.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
17.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
18.01.2024	0.6	0.5	0.1	0	0.1
19.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
23.01.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
24.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
26.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
30.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
31.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
01.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
02.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
06.02.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
07.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
08.02.2024	0.5	0.4	0	0	0
09.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
13.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
15.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
16.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
23.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.05.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
29.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
01.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
05.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
06.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
08.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0

12.03.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
13.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
14.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
15.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
20.03.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
21.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
26.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
27.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
03.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
05.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
09.04.2024	0.4	0.3	0	0	0
10.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
11.04.2024	0.4	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
16.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
18.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
19.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
24.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
26.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
30.04.2024	0.4	0.3	0	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