

Historical cost data

ISIN: DE000HC1VK63

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	6.08	5.97	0	0	0.11
16.11.2022	4.41	4.3	0	0	0.11
26.04.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
11.05.2023	1.8	4.5	-2.7	0	0.1
12.05.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.1
17.05.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
18.05.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
31.05.2023	2	3.4	-1.6	0	0.1
04.07.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
13.07.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
26.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
17.11.2022	5.4	5.26	0	0	0.14
18.11.2022	5.68	5.53	0	0	0.15
22.11.2022	5.2	5.07	0	0	0.13
23.11.2022	4.84	4.72	0	0	0.12
24.11.2022	4.58	4.46	0	0	0.12
25.11.2022	4.47	4.35	0	0	0.12
29.11.2022	4.74	4.62	0	0	0.12
30.11.2022	5.17	5.03	0	0	0.14
01.12.2022	6	5.84	0	0	0.16
02.12.2022	4.87	4.74	0	0	0.13
06.12.2022	5.42	5.29	0	0	0.13
07.12.2022	5.98	5.84	0	0	0.14
08.12.2022	5.27	5.14	0	0	0.13
09.12.2022	5.37	5.22	0	0	0.15
13.12.2022	5.49	5.34	0	0	0.15
14.12.2022	4.8	4.68	0	0	0.13
15.12.2022	4.15	4.03	0	0	0.12
16.12.2022	6.19	6.02	0	0	0.17
20.12.2022	8.34	8.14	0	0	0.2
21.12.2022	9.11	8.88	0	0	0.23

22.12.2022	8.89	8.69	0	0	0.2
23.12.2022	13.04	12.74	0	0	0.29
28.12.2022	2.5	9.9	-7.7	0	0.2
29.12.2022	2.9	12	-9.4	0	0.2
30.12.2022	2.4	11	-8.7	0	0.2
03.01.2023	3	12.9	-10.2	0	0.3
04.01.2023	2.4	9.8	-7.7	0	0.2
05.01.2023	1.8	6.6	-5	0	0.2
06.01.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.2
10.01.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
11.01.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
12.01.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
13.01.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
18.01.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.1
24.01.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.1
25.01.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
26.01.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
27.01.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
31.01.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
01.02.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
02.02.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
03.02.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
07.02.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
08.02.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
09.02.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
10.02.2023	6.5	8.4	-1.9	0	0.1
14.02.2023	2	3.4	-1.4	0	0.1
15.02.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
16.02.2023	2.3	3.4	-1.1	0	0.1
17.02.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
21.02.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
22.02.2023	2	3.7	-1.7	0	0.1
23.02.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
24.02.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
28.02.2023	2.1	3.8	-1.9	0	0.1
01.03.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
02.03.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1

03.03.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
07.03.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
08.03.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0.1
09.03.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
10.03.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
14.03.2023	2.5	3.2	-0.9	0	0.1
15.03.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
16.03.2023	2.7	6.8	-4.2	0	0.1
17.03.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
21.03.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
22.03.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
23.03.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
24.03.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
28.03.2023	3.5	5.6	-2.2	0	0.1
29.03.2023	3.6	6.6	-3.2	0	0.1
30.03.2023	3.1	4.9	-1.9	0	0.1
31.03.2023	2.8	4.9	-2.3	0	0.1
04.04.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
05.04.2023	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
06.04.2023	5.1	10.9	-6	0	0.2
12.04.2023	4.3	7.3	-3.2	0	0.2
13.04.2023	3.7	7.3	-3.7	0	0.1
14.04.2023	3.8	7.4	-3.8	0	0.2
18.04.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
19.04.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
20.04.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
21.04.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
25.04.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
27.04.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
28.04.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
03.05.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.1
04.05.2023	1.7	4	-2.5	0	0.1
05.05.2023	2	3.5	-1.7	0	0.1
09.05.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
10.05.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
16.05.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
19.05.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
23.05.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
24.05.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1

25.05.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
26.05.2023	2.4	4.1	-1.9	0	0.1
30.05.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
01.06.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
02.06.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
06.06.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
07.06.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
08.06.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
09.06.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
20.06.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
21.06.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
22.06.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
23.06.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
27.06.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
28.06.2023	2	3.7	-1.7	0	0.1
29.06.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
30.06.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
05.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
06.07.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
07.07.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
11.07.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
12.07.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
14.07.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
18.07.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
19.07.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
20.07.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
21.07.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
25.07.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
15.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
17.08.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
31.08.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
07.09.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
27.09.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
28.09.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
29.09.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
07.11.2023	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
24.11.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
05.12.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
10.01.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1

16.01.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
19.01.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
30.01.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
31.01.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
08.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
14.02.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
27.02.2024	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
07.03.2024	1.6	2.6	-1	0	0.1
20.03.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
26.03.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
27.03.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
03.04.2024	1.6	2.6	-1	0	0.1
05.04.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
17.04.2024	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
23.04.2024	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
30.04.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
27.07.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
28.07.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
01.08.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
02.08.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
03.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
04.08.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
08.08.2023	1.7	3	-1.5	0	0.1
09.08.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
10.08.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
11.08.2023	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
16.08.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
18.08.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
22.08.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
23.08.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
24.08.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
25.08.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
29.08.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
30.08.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
01.09.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
05.09.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
06.09.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
08.09.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
12.09.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1

13.09.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
14.09.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
15.09.2023	2.3	4	-1.8	0	0.1
19.09.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
20.09.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
21.09.2023	2.2	4	-1.8	0	0.1
22.09.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
26.09.2023	2	4.6	-2.8	0	0.1
03.10.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
04.10.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
05.10.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
06.10.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.1
10.10.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
11.10.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
12.10.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
13.10.2023	2.2	4.1	-2	0	0.1
17.10.2023	2.6	4.6	-2.2	0	0.1
18.10.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
19.10.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.2
20.10.2023	2.3	5.4	-3.2	0	0.2
24.10.2023	4.4	8.3	-4.1	0	0.2
25.10.2023	3.1	8.2	-5.3	0	0.2
26.10.2023	3.2	8.1	-5.1	0	0.2
27.10.2023	3.3	8.1	-5	0	0.2
31.10.2023	2.9	7.1	-4.4	0	0.2
01.11.2023	3	8.5	-5.7	0	0.2
02.11.2023	4.1	9.4	-5.5	0	0.2
03.11.2023	2.3	6.5	-4.4	0	0.2
08.11.2023	2.4	6.5	-4.3	0	0.2
09.11.2023	2.9	9	-6.3	0	0.2
10.11.2023	2.1	5.5	-3.6	0	0.1
14.11.2023	2.4	6.5	-4.3	0	0.2
15.11.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
16.11.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
17.11.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
21.11.2023	1.7	4.5	-3	0	0.1
22.11.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
23.11.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
28.11.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1

29.11.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
30.11.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
01.12.2023	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
06.12.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
07.12.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
08.12.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
12.12.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
13.12.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
14.12.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
15.12.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
19.12.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
20.12.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
21.12.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
22.12.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
28.12.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
29.12.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
03.01.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
04.01.2024	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
05.01.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
09.01.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
11.01.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
12.01.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
17.01.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
18.01.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
23.01.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
24.01.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
25.01.2024	1.4	3.4	-2	0	0.1
26.01.2024	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
01.02.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
02.02.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
06.02.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
07.02.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
09.02.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
13.02.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
15.02.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
16.02.2024	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
20.02.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
21.02.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
22.02.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1

23.02.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
28.02.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
29.02.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
01.03.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
05.03.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
06.03.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
08.03.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
12.03.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
13.03.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
14.03.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
15.03.2024	1.5	2.3	-1	0	0.1
19.03.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
21.03.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
22.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
28.03.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
04.04.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
10.04.2024	1.8	3	-1.2	0	0.1
11.04.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
12.04.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
18.04.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
19.04.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
24.04.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
26.04.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
03.05.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
08.05.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
09.05.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
10.05.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
17.05.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
22.05.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
30.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
12.06.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
28.06.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
16.07.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
14.08.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
21.08.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
30.08.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.09.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1

04.09.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
07.05.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
14.05.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
15.05.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
16.05.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
21.05.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
23.05.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
24.05.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.05.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
29.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
31.05.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
04.06.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.06.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
06.06.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
07.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.06.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
13.06.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
14.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
18.06.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
19.06.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
20.06.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
21.06.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
25.06.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
26.06.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
27.06.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
02.07.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
03.07.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
04.07.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
05.07.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
09.07.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
10.07.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
11.07.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
12.07.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
17.07.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
18.07.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
19.07.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
23.07.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
24.07.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
25.07.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1

26.07.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
30.07.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
31.07.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
01.08.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
02.08.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
06.08.2024	0.8	3	-2.4	0	0.1
07.08.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
09.08.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
13.08.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
15.08.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
16.08.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
20.08.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
22.08.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
23.08.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
27.08.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
28.08.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
29.08.2024	0.5	1.9	-1.5	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