

Historical cost data

ISIN: DE000HC09SM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	7.33	7.27	0	0	0.06
28.09.2022	4.11	4.05	0	0	0.06
13.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.01.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
21.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
21.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
29.09.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
30.09.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
04.10.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
05.10.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
06.10.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
07.10.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
11.10.2022	3.64	3.59	0	0	0.05
12.10.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
13.10.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
14.10.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
18.10.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
19.10.2022	1.08	1.02	0	0	0.06
20.10.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
21.10.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
25.10.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
26.10.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
27.10.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
28.10.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
01.11.2022	2.41	2.36	0	0	0.05
02.11.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
03.11.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
04.11.2022	4.77	4.66	0	0	0.11
08.11.2022	2.14	2.07	0	0	0.07
09.11.2022	1.84	1.79	0	0	0.05

10.11.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
11.11.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
15.11.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
16.11.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
17.11.2022	1.61	1.56	0	0	0.05
18.11.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
22.11.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
23.11.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
24.11.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
25.11.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
29.11.2022	0.78	0.73	0	0	0.05
30.11.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
01.12.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
02.12.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
06.12.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
07.12.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
08.12.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
09.12.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
13.12.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
14.12.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
15.12.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
16.12.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
20.12.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
21.12.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
22.12.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
23.12.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
28.12.2022	0.2	1.2	-1	0	0
29.12.2022	0.4	1.5	-1.2	0	0
30.12.2022	0.2	1.2	-1	0	0
03.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
04.01.2023	0.2	1.1	-1	0	0
05.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0
06.01.2023	0.2	1.1	-1	0	0
10.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
11.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
12.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
20.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0

25.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
31.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
02.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0
08.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
09.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0
14.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
15.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
17.02.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
22.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
14.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
16.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
17.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.03.2023	0.2	1.1	-1	0	0
22.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
24.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
28.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
29.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
30.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
31.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
04.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0

05.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
06.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
12.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
14.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
18.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
20.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
25.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0
26.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
27.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
28.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
03.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0
05.05.2023	0.3	0.2	0	0	0
09.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0
10.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
11.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
16.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0
17.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.05.2023	0.2	1.1	-1	0	0
19.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
23.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
26.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0
06.09.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
18.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
31.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
02.06.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
06.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0
07.06.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1

08.06.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
20.06.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
21.06.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
22.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
23.06.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
27.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
04.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
05.07.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
06.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
11.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
14.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0
18.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
19.07.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
20.07.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
21.07.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
25.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0
26.07.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
27.07.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
03.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
08.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
17.08.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
18.08.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
22.08.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1

23.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
24.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
25.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
29.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
30.08.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
31.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
05.09.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
07.09.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
08.09.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
13.09.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
14.09.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
19.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
20.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
22.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
26.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
27.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
03.10.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
04.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
05.10.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
06.10.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
10.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
12.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
13.10.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
17.10.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
19.10.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
20.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
24.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
27.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
31.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
01.11.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
02.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1

03.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
24.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
01.12.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.2	1.2	-1	0	0
19.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
21.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
22.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
28.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
29.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

23.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
06.06.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.06.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.06.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
02.07.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
23.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
24.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
31.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.08.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
04.09.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
07.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
08.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
13.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
14.02.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
15.02.2024	0.7	3	-2.4	0	0.2
16.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
20.02.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

28.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
08.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
22.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

23.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
28.05.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
29.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
30.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
31.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
04.06.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.06.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
11.06.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.06.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.06.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
21.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
26.06.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
03.07.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
04.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.07.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
09.07.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
10.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
12.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
16.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
01.08.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
02.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
07.08.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
09.08.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
13.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
14.08.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.08.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0

23.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.08.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
29.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
30.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.09.2024	0.5	0.8	-0.3	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