

Historical cost data

ISIN: DE000HC1KSM2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	160.13	141.89	0	0	18.24
09.11.2022	12.93	12.34	0	0	0.59
04.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.11.2022	6.32	5.68	0	0	0.64
11.11.2022	4.28	4.06	0	0	0.22
15.11.2022	1.34	1.17	0	0	0.17
16.11.2022	1.48	1.32	0	0	0.16
17.11.2022	1.49	1.29	0	0	0.2
18.11.2022	1.82	1.63	0	0	0.19
22.11.2022	1.23	1.07	0	0	0.16
23.11.2022	1.21	1.06	0	0	0.15
24.11.2022	1.19	1.03	0	0	0.16
25.11.2022	1.18	1.04	0	0	0.14
29.11.2022	1.56	1.4	0	0	0.16
30.11.2022	1.25	1.09	0	0	0.16
01.12.2022	1.47	1.31	0	0	0.16
02.12.2022	0.97	0.81	0	0	0.16
06.12.2022	1.31	1.15	0	0	0.16
07.12.2022	1.64	1.45	0	0	0.19
08.12.2022	1.63	1.44	0	0	0.19
09.12.2022	1.78	1.58	0	0	0.2
13.12.2022	1.96	1.77	0	0	0.2
14.12.2022	1.42	1.25	0	0	0.16
15.12.2022	1.77	1.61	0	0	0.17
16.12.2022	3.01	2.73	0	0	0.28
20.12.2022	6.07	5.71	0	0	0.36
21.12.2022	6.5	6.12	0	0	0.38
22.12.2022	4.17	3.9	0	0	0.27
23.12.2022	6.25	5.86	0	0	0.38
28.12.2022	0.5	5.3	-5.1	0	0.3
29.12.2022	0.6	6.4	-6.2	0	0.3

30.12.2022	3.8	8	-4.5	0	0.3
03.01.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
04.01.2023	0.4	3.4	-3.3	0	0.2
05.01.2023	0.3	2.1	-2	0	0.2
06.01.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
10.01.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.1
11.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.01.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.02.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
07.03.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
08.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.03.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1

10.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.03.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.03.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
17.03.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
21.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.2
22.03.2023	0.2	1	-1	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.04.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
20.04.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
05.05.2023	0.2	0	0	0	0.1
09.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
23.05.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1

24.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
25.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
13.06.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
20.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
02.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

04.08.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
23.08.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
24.08.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
25.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
29.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.08.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
31.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
07.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
12.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.2
14.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
15.09.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.1
19.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
20.09.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
21.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
26.09.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
27.09.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
28.09.2023	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
29.09.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
03.10.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
04.10.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
05.10.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
06.10.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
10.10.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
11.10.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2

12.10.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
13.10.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
17.10.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
18.10.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
19.10.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
20.10.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
24.10.2023	0.6	4.2	-4	0	0.4
25.10.2023	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
26.10.2023	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
27.10.2023	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
31.10.2023	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
01.11.2023	0.6	4	-3.8	0	0.4
02.11.2023	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
03.11.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
07.11.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
08.11.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
09.11.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
10.11.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
14.11.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
15.11.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
16.11.2023	0.2	0.9	-0.9	0	0.2
17.11.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.2
21.11.2023	0.2	1.1	-1.1	0	0.2
22.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.2
23.11.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
24.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
28.11.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
29.11.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
30.11.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.12.2023	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.12.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
15.12.2023	0.1	0	0	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1

20.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
03.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
04.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
09.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
10.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
12.01.2024	0.2	0	0	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
25.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
31.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
07.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
09.02.2024	0.1	0	0	0	0.1
13.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
11.09.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1

29.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.1	0	0	0	0.1
09.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
23.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.1	0	0	0	0.1
30.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
08.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
14.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1

17.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
21.05.2024	0.1	0	0	0	0.1
22.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
23.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
24.05.2024	0.1	0	0	0	0.1
28.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
29.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
30.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
31.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
04.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
06.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
07.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
11.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
12.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
13.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
14.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
19.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
20.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0.1
25.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.06.2024	0.1	0	0	0	0.1
28.06.2024	0.1	0	0	0	0.1
02.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
03.07.2024	0.1	0	0	0	0.1
04.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
09.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
10.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
11.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
12.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
17.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
19.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
23.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
24.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1

25.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
26.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
30.07.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
31.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
02.08.2024	0.1	0	0	0	0.1
06.08.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
07.08.2024	0.2	0	0	0	0.1
09.08.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
13.08.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
14.08.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
15.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
16.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
20.08.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.08.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
22.08.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
23.08.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.08.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
28.08.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
29.08.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
30.08.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.09.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
04.09.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.09.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
06.09.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
10.09.2024	0.1	0.3	-0.2	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