

Historical cost data

ISIN: DE000HC09PY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
28.09.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
14.10.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
17.11.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
08.12.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
12.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
12.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0
30.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
29.09.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
30.09.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
04.10.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
05.10.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
06.10.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
07.10.2022	0.45	0.4	0	0	0.05
11.10.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
12.10.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
13.10.2022	3.3	3.23	0	0	0.07
18.10.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
19.10.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
20.10.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
21.10.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
25.10.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
26.10.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
27.10.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
28.10.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
01.11.2022	2	1.96	0	0	0.04
02.11.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
03.11.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
04.11.2022	1.9	1.85	0	0	0.05

08.11.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
09.11.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
10.11.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
11.11.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
15.11.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
16.11.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
18.11.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
22.11.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
23.11.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
24.11.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
25.11.2022	2	1.96	0	0	0.04
29.11.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
30.11.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
01.12.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
02.12.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
06.12.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
07.12.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
09.12.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
13.12.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
14.12.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
15.12.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
16.12.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
20.12.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
21.12.2022	1.91	1.86	0	0	0.04
22.12.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
23.12.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
28.12.2022	0.5	1.6	-1.2	0	0
29.12.2022	0.5	1.6	-1.2	0	0
30.12.2022	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
05.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
06.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
10.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
11.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
13.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
18.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0

24.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
25.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
26.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
27.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
31.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
01.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
02.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
03.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
08.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
09.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
10.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
14.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
15.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
16.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
17.02.2023	0.6	1.2	-0.5	0	0
21.02.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
22.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
23.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
24.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
01.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
02.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
03.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
08.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
10.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
14.03.2023	0.7	0.5	0.2	0	0
15.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
16.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
17.03.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
22.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
23.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
24.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
29.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
31.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
04.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0

05.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
06.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
12.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
13.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
14.04.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
18.04.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
19.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
21.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
25.04.2023	0.7	1	-0.4	0	0
26.04.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
27.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
03.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0
05.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
09.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
11.05.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
17.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
18.05.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
19.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.05.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
24.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
25.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
01.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
14.07.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
09.08.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
11.08.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
26.09.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
28.09.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
29.09.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
04.10.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
10.10.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
18.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
31.10.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1

10.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
10.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
26.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
31.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
06.06.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
08.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
09.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
20.06.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
21.06.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
22.06.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
23.06.2023	2.3	2.8	-0.5	0	0.1
27.06.2023	2.3	2.7	-0.4	0	0.1
28.06.2023	2.3	2.6	-0.3	0	0.1
29.06.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
30.06.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
04.07.2023	2	2.2	-0.2	0	0.1
05.07.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
06.07.2023	2	2.3	-0.3	0	0.1
07.07.2023	2.1	2.5	-0.4	0	0.1
11.07.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
12.07.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
13.07.2023	2	2.2	-0.2	0	0.1
18.07.2023	1.7	2.2	-0.7	0	0.1
19.07.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
20.07.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
21.07.2023	2.2	2.6	-0.4	0	0.1

25.07.2023	2.2	2.4	-0.2	0	0.1
26.07.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
27.07.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
28.07.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
01.08.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
02.08.2023	1.9	2.6	-0.7	0	0.1
03.08.2023	2.7	2.7	-0.1	0	0.1
04.08.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
08.08.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
10.08.2023	2.5	2.9	-0.4	0	0.1
15.08.2023	2.8	3.3	-0.6	0	0.1
16.08.2023	2.8	3	-0.3	0	0.1
17.08.2023	2.8	3.2	-0.6	0	0.1
18.08.2023	2.7	3.2	-0.6	0	0.1
22.08.2023	2.1	2.8	-0.9	0	0.1
23.08.2023	2.5	3.1	-0.6	0	0.1
24.08.2023	2.5	2.5	-0.1	0	0.1
25.08.2023	2.5	2.9	-0.4	0	0.1
29.08.2023	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
30.08.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
31.08.2023	2.3	2.8	-0.5	0	0.1
01.09.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
05.09.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
06.09.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
07.09.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
08.09.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
12.09.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
13.09.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
14.09.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
15.09.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
19.09.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
20.09.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
21.09.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
22.09.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
27.09.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
03.10.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
05.10.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
06.10.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
11.10.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1

12.10.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
13.10.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
17.10.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
19.10.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
20.10.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
24.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
25.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
26.10.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
27.10.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
01.11.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
07.11.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
08.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
09.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
14.11.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
15.11.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
21.11.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
22.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
24.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
06.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
20.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
21.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0
29.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0

03.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
04.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
11.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
16.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
17.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
23.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
25.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
30.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
02.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
14.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
17.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
24.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
26.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
13.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
14.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
15.03.2024	0.4	0.3	0	0	0
19.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0

20.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
21.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
22.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
26.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
27.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
28.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
04.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
10.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
11.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
12.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
16.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
23.04.2024	0.4	0.7	-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