

Historical cost data

ISIN: DE000HC09SU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	22.82	22.76	0	0	0.06
28.09.2022	0.63	0.57	0	0	0.06
08.11.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
25.11.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
15.12.2022	2.59	2.53	0	0	0.06
22.12.2022	2.52	2.44	0	0	0.08
12.01.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
02.02.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
03.02.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
09.02.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
24.02.2023	2.6	5.9	-3.3	0	0.1
01.03.2023	3.2	3.7	-0.6	0	0.1
28.03.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
29.03.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
06.04.2023	1	1.3	-0.3	0	0
14.04.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
19.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
17.05.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
30.05.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
02.06.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
07.06.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
21.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
27.06.2023	1	0.9	0.1	0	0
29.06.2023	1	1.6	-0.6	0	0
29.09.2022	3.81	3.75	0	0	0.06
30.09.2022	4.1	4.03	0	0	0.07
04.10.2022	3.44	3.37	0	0	0.07
05.10.2022	3.1	3.04	0	0	0.06
06.10.2022	3.97	3.9	0	0	0.07
07.10.2022	0.06	-0.01	0	0	0.07

11.10.2022	5.13	5.03	0	0	0.1
12.10.2022	5.86	5.75	0	0	0.11
13.10.2022	3.74	3.64	0	0	0.1
14.10.2022	4.01	3.92	0	0	0.09
18.10.2022	6.08	6	0	0	0.08
19.10.2022	5.52	5.44	0	0	0.08
20.10.2022	6.72	6.64	0	0	0.08
21.10.2022	1.19	1.12	0	0	0.07
25.10.2022	1.51	1.44	0	0	0.07
26.10.2022	2.76	2.69	0	0	0.07
27.10.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
28.10.2022	3.69	3.62	0	0	0.07
01.11.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
02.11.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
03.11.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
04.11.2022	2.68	2.61	0	0	0.07
09.11.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
10.11.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
11.11.2022	2.61	2.55	0	0	0.06
15.11.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
16.11.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
17.11.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
18.11.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
22.11.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
23.11.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
24.11.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
29.11.2022	0.35	0.29	0	0	0.06
30.11.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
01.12.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
02.12.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
06.12.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
07.12.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
08.12.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
09.12.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
13.12.2022	3.05	2.98	0	0	0.07
14.12.2022	2.16	2.1	0	0	0.06
16.12.2022	2.56	2.48	0	0	0.08
20.12.2022	3.66	3.58	0	0	0.08
21.12.2022	4.17	4.08	0	0	0.09

23.12.2022	3.6	3.49	0	0	0.1
28.12.2022	2.3	3.4	-1.1	0	0.1
29.12.2022	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
30.12.2022	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
03.01.2023	2.1	13.2	-11.1	0	0.1
04.01.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
05.01.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
06.01.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
10.01.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
11.01.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
13.01.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
18.01.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.6	1.5	0.1	0	0.1
24.01.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
25.01.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
26.01.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
27.01.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
31.01.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
01.02.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
07.02.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
08.02.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
10.02.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
14.02.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
15.02.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
16.02.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
17.02.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
21.02.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
22.02.2023	2.1	3.3	-1.2	0	0.1
23.02.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
28.02.2023	2.9	5.8	-3	0	0.1
02.03.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
03.03.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
07.03.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
08.03.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
09.03.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
10.03.2023	2.1	3.8	-1.9	0	0.1
14.03.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
15.03.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1

16.03.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
17.03.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
21.03.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
22.03.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
23.03.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
24.03.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
30.03.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
31.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0
04.04.2023	1	2	-1	0	0
05.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0
12.04.2023	1	1.2	-0.2	0	0
13.04.2023	1.1	2.1	-1	0	0
18.04.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
20.04.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
21.04.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
25.04.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
26.04.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
27.04.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
28.04.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
03.05.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
04.05.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
05.05.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
10.05.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
11.05.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
12.05.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
16.05.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
18.05.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
19.05.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
23.05.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
24.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
25.05.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
26.05.2023	2.1	4	-2	0	0.1
31.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
01.06.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
06.06.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
08.06.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
09.06.2023	1.2	1.1	0.1	0	0.1
13.06.2023	1	1.7	-0.7	0	0
20.06.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0

22.06.2023	0.9	1	-0.1	0	0
23.06.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
28.06.2023	1	1.4	-0.5	0	0
26.07.2023	1	1.6	-0.6	0	0
27.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0
01.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
17.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
23.08.2023	1	1.5	-0.5	0	0
08.09.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
20.09.2023	0.7	1	-0.3	0	0
28.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
04.10.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
12.10.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
27.10.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
03.11.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
28.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
30.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
07.12.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
14.12.2023	0.5	1.3	-0.7	0	0
19.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
20.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0
29.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
17.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0
18.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
26.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
01.02.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
02.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
08.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
09.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
15.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
21.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
22.02.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
23.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
27.02.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
28.02.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
29.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
08.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0

13.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
14.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
19.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
21.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
27.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
03.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
09.04.2024	0.8	0.4	0.3	0	0
10.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0
12.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
16.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
17.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
18.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0
19.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
30.04.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
03.05.2024	1.6	2	-0.4	0	0.1
07.05.2024	1.5	1.3	0.1	0	0.1
10.05.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
15.05.2024	1.6	1.1	0.4	0	0.1
16.05.2024	1.5	1.3	0.1	0	0.1
17.05.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
30.06.2023	1	2.1	-1.1	0	0
04.07.2023	1	1.1	-0.2	0	0
05.07.2023	1	1.5	-0.5	0	0
06.07.2023	1	2.2	-1.2	0	0
07.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
11.07.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
12.07.2023	1	2.2	-1.2	0	0
13.07.2023	1	1.3	-0.3	0	0
14.07.2023	1	2.1	-1.1	0	0
18.07.2023	1	1.4	-0.5	0	0
19.07.2023	1	1.5	-0.5	0	0
20.07.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
21.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0
25.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0
28.07.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
02.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
03.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0
04.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
08.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0

09.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
10.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
11.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
15.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
16.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
18.08.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
22.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
24.08.2023	1	1.4	-0.5	0	0
25.08.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
29.08.2023	1	1.4	-0.5	0	0
30.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
31.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
01.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0
05.09.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
06.09.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
07.09.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
12.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
13.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
14.09.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
15.09.2023	0.7	1	-0.3	0	0
19.09.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
21.09.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0
22.09.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
26.09.2023	1	1.4	-0.5	0	0
27.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
29.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
03.10.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
05.10.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
06.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.10.2023	0.8	1.8	-1	0	0
11.10.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
13.10.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
17.10.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
18.10.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
19.10.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
20.10.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
24.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
25.10.2023	0.9	1.9	-1	0	0
26.10.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1

31.10.2023	0.9	1	-0.2	0	0
01.11.2023	0.8	1.7	-1	0	0
02.11.2023	0.8	1	-0.3	0	0
07.11.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
08.11.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
09.11.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
10.11.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
14.11.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
15.11.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
16.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0
17.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
21.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
22.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
23.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
24.11.2023	0.5	1.9	-1.3	0	0
29.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
01.12.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
05.12.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
06.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0
08.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
12.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
13.12.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
15.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
21.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
04.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
05.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
09.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
11.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0
16.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
19.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
23.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
24.01.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
25.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
30.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
31.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0

06.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
07.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
14.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
16.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
05.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
06.03.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
07.03.2024	0.5	0.3	0.3	0	0
12.03.2024	0.5	0.5	0.1	0	0
15.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
20.03.2024	0.6	0.5	0	0	0
22.03.2024	0.6	0.5	0	0	0
26.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
28.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
04.04.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
05.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
11.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0
23.04.2024	1	0.6	0.4	0	0.1
24.04.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
26.04.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
08.05.2024	1.5	0.9	0.5	0	0.1
09.05.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
14.05.2024	1.5	1.3	0.1	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