

Historical cost data

ISIN: DE000HC09UT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	7.07	7	0	0	0.07
28.09.2022	3.25	3.18	0	0	0.07
29.09.2022	3.17	3.09	0	0	0.08
11.10.2022	1.24	1.17	0	0	0.07
21.10.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
17.11.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
18.11.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
23.11.2022	1.05	1	0	0	0.05
25.11.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
06.12.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
08.12.2022	0.09	0.04	0	0	0.05
21.12.2022	1.12	1.07	0	0	0.06
22.12.2022	1.23	1.17	0	0	0.05
10.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
13.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
25.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
26.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
31.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
10.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
17.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
22.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
02.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
09.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1

24.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
30.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
06.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
26.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
28.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.05.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
24.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
25.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
30.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
01.06.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
11.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
18.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
27.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
16.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
12.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0

30.09.2022	2.03	1.96	0	0	0.07
04.10.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
05.10.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
06.10.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
07.10.2022	0.06	-0.01	0	0	0.07
12.10.2022	2.85	2.77	0	0	0.08
13.10.2022	1.69	1.61	0	0	0.08
14.10.2022	2.36	2.27	0	0	0.09
18.10.2022	1.33	1.26	0	0	0.07
19.10.2022	2.52	2.45	0	0	0.07
20.10.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
25.10.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
26.10.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
27.10.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
28.10.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
01.11.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
02.11.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
03.11.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
04.11.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
08.11.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
09.11.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
10.11.2022	2.79	2.73	0	0	0.06
11.11.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
15.11.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
16.11.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
22.11.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
24.11.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
29.11.2022	-0.69	-0.74	0	0	0.05
30.11.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
01.12.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
02.12.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
07.12.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
09.12.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
13.12.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
14.12.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
15.12.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
16.12.2022	1.1	1.04	0	0	0.05
20.12.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
23.12.2022	1.27	1.22	0	0	0.06

28.12.2022	0.2	1.2	-1	0	0.1
29.12.2022	0.2	1.2	-1	0	0.1
30.12.2022	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
03.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
06.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
24.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
01.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
02.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
03.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
23.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
28.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
08.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
14.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
16.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
17.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
28.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
05.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
14.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

20.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
27.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
12.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
16.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
02.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
09.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.06.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
29.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.07.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
06.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
12.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
28.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
02.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
18.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0

23.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
24.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
25.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
05.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
06.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
20.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
31.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
21.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
08.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.01.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
16.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
18.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
13.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

08.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
26.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
27.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
06.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
13.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
17.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
18.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
24.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
26.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
01.11.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
02.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
09.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
23.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
24.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
28.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
29.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0

05.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
06.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
13.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
27.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

20.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.3	-0.2	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