

Historical cost data

ISIN: DE000HC09MV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
28.09.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
29.09.2022	6.67	6.59	0	0	0.08
29.12.2022	0.6	1.6	-1.1	0	0
22.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
19.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.09.2022	12.52	12.37	0	0	0.15
04.10.2022	6.41	6.33	0	0	0.08
05.10.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
06.10.2022	5.34	5.27	0	0	0.07
07.10.2022	1.08	1.02	0	0	0.06
11.10.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
12.10.2022	5.75	5.69	0	0	0.06
13.10.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
14.10.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
18.10.2022	4.88	4.83	0	0	0.05
19.10.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
20.10.2022	6.32	6.28	0	0	0.04
21.10.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
25.10.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
26.10.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
27.10.2022	3.22	3.19	0	0	0.03
28.10.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
01.11.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
02.11.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
03.11.2022	3.28	3.23	0	0	0.05
04.11.2022	5.53	5.42	0	0	0.11
08.11.2022	3.22	3.17	0	0	0.05

09.11.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
10.11.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
11.11.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
15.11.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
16.11.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
17.11.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
18.11.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
22.11.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
23.11.2022	3.15	3.1	0	0	0.05
24.11.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
25.11.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
29.11.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
30.11.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
01.12.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
02.12.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
06.12.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
07.12.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
08.12.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
09.12.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
13.12.2022	2.03	2	0	0	0.03
14.12.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
15.12.2022	1.86	1.82	0	0	0.03
16.12.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
20.12.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
21.12.2022	1.7	1.66	0	0	0.03
22.12.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
23.12.2022	2	1.97	0	0	0.03
28.12.2022	0.6	1.7	-1.1	0	0
30.12.2022	0.6	1.6	-1	0	0
03.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
04.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
05.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
06.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0

20.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
01.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0
16.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.02.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
23.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
15.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
21.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
29.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.03.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0

31.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
04.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
14.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
26.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
09.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
11.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
12.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
16.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
17.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
27.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
16.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
15.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
22.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0

28.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
11.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
18.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
30.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
31.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
02.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
09.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
22.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.06.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
28.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
27.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.07.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0

03.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
11.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
17.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
29.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
30.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
31.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.3	1	-0.6	0	0
08.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
12.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
21.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
11.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

20.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
24.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
25.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
26.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
27.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
31.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
01.11.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
02.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
15.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0
23.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
29.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
12.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
13.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
14.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
19.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
20.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
29.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
03.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
04.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
05.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
09.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1

19.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
22.02.2024	2.7	5.5	-3	0	0.2
05.03.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
28.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
23.04.2024	2.9	7.6	-5	0	0.2
30.04.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
03.05.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
15.02.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
16.02.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
20.02.2024	2.1	4.6	-2.6	0	0.2
21.02.2024	2.5	5.2	-2.8	0	0.2
23.02.2024	3	6.9	-4.2	0	0.2
27.02.2024	3.1	6.4	-3.5	0	0.2
28.02.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
29.02.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
01.03.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
06.03.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
07.03.2024	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
08.03.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
12.03.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.2
13.03.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
14.03.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
15.03.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
19.03.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
20.03.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
21.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1

22.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
26.03.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
27.03.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
03.04.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
04.04.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
05.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
10.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
12.04.2024	1.4	3.2	-2	0	0.1
16.04.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
17.04.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.2
18.04.2024	2.1	5.3	-3.3	0	0.2
19.04.2024	2	5.2	-3.3	0	0.2
24.04.2024	2.8	7.6	-5	0	0.2
26.04.2024	3.6	10.9	-7.6	0	0.3

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