

Historical cost data

ISIN: DE00HC0NJF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2022	1.14	1.05	0	0	0.09
11.10.2022	3.38	3.29	0	0	0.09
06.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.10.2022	3.31	3.22	0	0	0.09
13.10.2022	0.94	0.83	0	0	0.11
14.10.2022	-0.31	-0.4	0	0	0.09
18.10.2022	4.6	4.54	0	0	0.06
19.10.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
20.10.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
21.10.2022	-0.22	-0.27	0	0	0.05
25.10.2022	-0.23	-0.28	0	0	0.05
26.10.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
27.10.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
28.10.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
01.11.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
02.11.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
03.11.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
04.11.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
08.11.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
09.11.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
10.11.2022	-0.07	-0.12	0	0	0.05
11.11.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
15.11.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
16.11.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
17.11.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
18.11.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
22.11.2022	0.44	0.4	0	0	0.04

23.11.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
24.11.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
25.11.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
29.11.2022	0	-0.04	0	0	0.04
30.11.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
01.12.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
02.12.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
06.12.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
07.12.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
08.12.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
09.12.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
13.12.2022	0.36	0.32	0	0	0.03
14.12.2022	0.35	0.2	0	0	0.16
15.12.2022	0.27	0.23	0	0	0.03
16.12.2022	0.37	0.27	0	0	0.1
20.12.2022	0.35	0.25	0	0	0.1
21.12.2022	0.32	0.28	0	0	0.03
22.12.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
23.12.2022	0.38	0.34	0	0	0.03
28.12.2022	0.3	0.2	0.1	0	0
29.12.2022	0.4	0.2	0.1	0	0
30.12.2022	0.2	0.1	0.1	0	0
03.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
04.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
05.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
10.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
11.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
12.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
13.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
18.01.2023	0.3	5.4	-5.2	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
24.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
26.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
27.01.2023	0.4	0.2	0.1	0	0
31.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
01.02.2023	0.3	0.3	0	0	0

02.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
08.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
09.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
16.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
17.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
24.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
28.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
02.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
07.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
10.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
22.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
24.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
30.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
31.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
12.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0

18.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
17.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
25.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
31.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
16.11.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.06.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
22.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
27.06.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.06.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0

29.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
30.06.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
07.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
11.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
14.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
18.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
26.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
01.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
02.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
08.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
16.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
22.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
25.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
29.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
30.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
31.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
06.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

07.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
08.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
13.09.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
14.09.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
19.09.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
20.09.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.2
21.09.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
22.09.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
26.09.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
27.09.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
28.09.2023	0.7	3	-2.5	0	0.1
29.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.10.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
04.10.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
05.10.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
06.10.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
10.10.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
11.10.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
12.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
13.10.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
17.10.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
18.10.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
19.10.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
20.10.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
24.10.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
25.10.2023	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
27.10.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
01.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

15.11.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
24.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
25.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
26.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0

06.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
01.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
14.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
21.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
22.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0

11.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
08.05.2024	0.2	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