

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0NNK3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2022	23.68	23.48	0	0	0.2
11.10.2022	11.27	11.04	0	0	0.23
13.10.2022	10.28	9.89	0	0	0.39
21.10.2022	4.18	4.06	0	0	0.12
13.12.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
21.12.2022	4.2	4.12	0	0	0.08
12.01.2023	2	2.7	-0.7	0	0.1
13.01.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
18.01.2023	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
26.01.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
01.02.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
03.03.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
21.03.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
04.04.2023	1.8	1.2	0.6	0	0.1
06.04.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
21.04.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
05.05.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
30.06.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
12.10.2022	11.92	11.59	0	0	0.33
14.10.2022	13.19	12.94	0	0	0.25
18.10.2022	10.57	10.43	0	0	0.14
19.10.2022	9.15	9.02	0	0	0.13
20.10.2022	5.49	5.38	0	0	0.11
25.10.2022	3.56	3.46	0	0	0.1
26.10.2022	5.33	5.23	0	0	0.1
27.10.2022	5.08	4.98	0	0	0.1
28.10.2022	3.87	3.78	0	0	0.09
01.11.2022	4.9	4.8	0	0	0.1
02.11.2022	5.59	5.49	0	0	0.1
03.11.2022	4.3	4.19	0	0	0.11
04.11.2022	2.59	2.5	0	0	0.09

08.11.2022	3.6	3.53	0	0	0.07
09.11.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
10.11.2022	2.85	2.78	0	0	0.07
11.11.2022	4.76	4.69	0	0	0.07
15.11.2022	2.01	1.94	0	0	0.07
16.11.2022	3.69	3.62	0	0	0.07
17.11.2022	2.19	2.12	0	0	0.07
18.11.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
22.11.2022	2.32	2.25	0	0	0.07
23.11.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
24.11.2022	2.94	2.88	0	0	0.06
25.11.2022	3.3	3.24	0	0	0.06
29.11.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
30.11.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
01.12.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
02.12.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
06.12.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
07.12.2022	3.1	3.04	0	0	0.06
08.12.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
09.12.2022	2.98	2.91	0	0	0.07
14.12.2022	2.47	2.4	0	0	0.06
15.12.2022	2.11	1.43	0	0	0.68
16.12.2022	2.61	2.53	0	0	0.08
20.12.2022	2.52	2.44	0	0	0.08
22.12.2022	2.78	2.71	0	0	0.07
23.12.2022	2.97	2.89	0	0	0.08
28.12.2022	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
29.12.2022	2.5	3.5	-1	0	0.1
30.12.2022	2.5	4.1	-1.6	0	0.1
03.01.2023	2.5	2.2	0.1	0	0.1
04.01.2023	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
05.01.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
06.01.2023	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
10.01.2023	1.9	3	-1.1	0	0.1
11.01.2023	2	2	-0.1	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
24.01.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
25.01.2023	1.7	1.9	-0.2	0	0.1

27.01.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
31.01.2023	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
02.02.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
03.02.2023	1.6	1.5	0.1	0	0.1
07.02.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
08.02.2023	1.7	1.3	0.3	0	0.1
09.02.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
10.02.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
14.02.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
15.02.2023	1.7	2.7	-1	0	0.1
16.02.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
17.02.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
21.02.2023	1.8	1.5	0.2	0	0.1
22.02.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0.1
23.02.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
24.02.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
28.02.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
01.03.2023	1.4	1.4	0	0	0.1
02.03.2023	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
07.03.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
08.03.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
09.03.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
10.03.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
14.03.2023	2	1.7	0.2	0	0.1
15.03.2023	2	3.4	-1.6	0	0.1
16.03.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
17.03.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
22.03.2023	2	2.9	-1	0	0.1
23.03.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
24.03.2023	2.2	2.8	-0.6	0	0.1
28.03.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
29.03.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
30.03.2023	2	1.8	0.1	0	0.1
31.03.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
05.04.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
12.04.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
13.04.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
14.04.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
18.04.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1

19.04.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
20.04.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
25.04.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
26.04.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
27.04.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
28.04.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
03.05.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
04.05.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
09.05.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
10.05.2023	1.7	1.6	0.1	0	0.1
11.05.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
12.05.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
16.05.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
17.05.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
18.05.2023	1.7	1.6	0	0	0.1
19.05.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
23.05.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
24.05.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
25.05.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
26.05.2023	1.8	1.8	0	0	0.1
30.05.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
31.05.2023	1.9	2.1	-0.4	0	0.1
01.06.2023	2	1.8	0.2	0	0.1
02.06.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0.1
06.06.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
07.06.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
08.06.2023	1.8	1.5	0.3	0	0.1
09.06.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
20.06.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
21.06.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
22.06.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
23.06.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
27.06.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
28.06.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
29.06.2023	2	3.2	-1.4	0	0.1
21.07.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
25.07.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
04.08.2023	2	3.6	-1.6	0	0.1
08.09.2023	1.8	1.6	0.2	0	0.1

26.09.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
11.10.2023	1.7	1.6	0	0	0.1
07.11.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
09.11.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
21.11.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
21.12.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
17.01.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
24.01.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
13.02.2024	1.3	1.2	0.1	0	0.1
22.02.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
01.03.2024	1	0.5	0.4	0	0
06.03.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0
13.03.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
04.07.2023	1.8	3	-1.2	0	0.1
05.07.2023	2	2.9	-1	0	0.1
06.07.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
07.07.2023	2.7	2.7	-0.1	0	0.1
11.07.2023	2.7	2.3	0.2	0	0.1
12.07.2023	2.5	3.7	-1.4	0	0.1
13.07.2023	2.1	2.9	-1	0	0.1
14.07.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
18.07.2023	2.2	2.1	0	0	0.1
19.07.2023	2.1	2	0.1	0	0.1
20.07.2023	2.1	1.9	0.1	0	0.1
26.07.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
27.07.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
28.07.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
01.08.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
02.08.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
03.08.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
08.08.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
09.08.2023	1.9	2.4	-0.7	0	0.1
10.08.2023	1.7	2	-0.3	0	0.1
11.08.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
15.08.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
16.08.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
17.08.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
18.08.2023	1.8	1.7	0.1	0	0.1
22.08.2023	1.9	3.1	-1.2	0	0.1

23.08.2023	1.8	1.5	0.2	0	0.1
24.08.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
25.08.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
29.08.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
30.08.2023	1.7	1.9	-0.2	0	0.1
31.08.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
01.09.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0.1
05.09.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
06.09.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
07.09.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
12.09.2023	1.7	1.4	0.3	0	0.1
13.09.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
14.09.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
15.09.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
19.09.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
20.09.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
21.09.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
22.09.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
27.09.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
28.09.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
29.09.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
03.10.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
04.10.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
05.10.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
06.10.2023	2	2.5	-0.7	0	0.1
10.10.2023	1.8	1.8	0	0	0.1
12.10.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
13.10.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
17.10.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
18.10.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
19.10.2023	1.7	1.9	-0.2	0	0.1
20.10.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
24.10.2023	2	2.5	-0.5	0	0.1
25.10.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
26.10.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
27.10.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
31.10.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
01.11.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
02.11.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1

03.11.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
08.11.2023	2	1.6	0.3	0	0.1
10.11.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
14.11.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
15.11.2023	1.7	1.6	0.1	0	0.1
16.11.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
17.11.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
22.11.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
23.11.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
24.11.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
28.11.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
29.11.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
30.11.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
01.12.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
05.12.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
06.12.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
07.12.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
08.12.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
12.12.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
13.12.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
14.12.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
15.12.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
19.12.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
20.12.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
22.12.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
28.12.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
29.12.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
03.01.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
04.01.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
05.01.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
09.01.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
10.01.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
11.01.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
12.01.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
16.01.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
18.01.2024	1.5	1.2	0.2	0	0.1
19.01.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
23.01.2024	1.3	0.9	0.4	0	0.1
25.01.2024	1.3	0.7	0.5	0	0.1

26.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
30.01.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
31.01.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
01.02.2024	1.2	0.9	0.3	0	0.1
02.02.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
06.02.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
07.02.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
08.02.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
09.02.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
14.02.2024	1.3	0.8	0.4	0	0.1
15.02.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
16.02.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
20.02.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
21.02.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
23.02.2024	1.1	0.7	0.4	0	0.1
27.02.2024	1.1	0.9	0.1	0	0
28.02.2024	1.1	0.7	0.3	0	0
29.02.2024	1	0.7	0.3	0	0
05.03.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
07.03.2024	1	1	0	0	0
08.03.2024	1	0.8	0.1	0	0
12.03.2024	1	0.7	0.3	0	0
15.03.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
19.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.03.2024	0.9	0.5	0.4	0	0
28.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
18.04.2024	1	0.5	0.4	0	0
26.04.2024	1	0.5	0.5	0	0
03.05.2024	1	0.5	0.4	0	0
30.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
14.03.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
20.03.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
21.03.2024	0.9	1	-0.1	0	0
26.03.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
27.03.2024	0.9	0.5	0.4	0	0
03.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
04.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
05.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
09.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0



10.04.2024	1	0.7	0.2	0	0
11.04.2024	1	0.9	0	0	0
12.04.2024	1	1	0	0	0
16.04.2024	1	0.8	0.1	0	0
17.04.2024	1	0.7	0.3	0	0
19.04.2024	1	0.8	0.1	0	0
23.04.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
24.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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