

Historical cost data

ISIN: DE000HC0NNN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2022	9.81	9.65	0	0	0.16
11.10.2022	3.96	3.85	0	0	0.11
14.12.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
06.01.2023	0.9	2	-1.2	0	0
23.03.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
31.03.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
19.04.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
12.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
08.06.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
12.10.2022	11.62	11.41	0	0	0.21
13.10.2022	4.15	4.01	0	0	0.14
14.10.2022	2.55	2.43	0	0	0.12
18.10.2022	4.82	4.72	0	0	0.1
19.10.2022	4.15	4.07	0	0	0.08
20.10.2022	5.53	5.45	0	0	0.08
21.10.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
25.10.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
26.10.2022	2.92	2.85	0	0	0.07
27.10.2022	7.08	7	0	0	0.08
28.10.2022	-0.21	-0.28	0	0	0.07
01.11.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
02.11.2022	2.59	2.5	0	0	0.09
03.11.2022	2.09	2	0	0	0.09
04.11.2022	2.53	2.43	0	0	0.1
08.11.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
09.11.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
10.11.2022	1.42	1.35	0	0	0.07
11.11.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
15.11.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
16.11.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
17.11.2022	1.35	1.3	0	0	0.05

18.11.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
22.11.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
23.11.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
24.11.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
25.11.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
29.11.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
30.11.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
01.12.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
02.12.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
06.12.2022	1.47	1.4	0	0	0.07
07.12.2022	2.83	2.76	0	0	0.07
08.12.2022	3.21	3.14	0	0	0.07
09.12.2022	2.2	2.13	0	0	0.07
13.12.2022	2.97	2.89	0	0	0.08
15.12.2022	1.42	1.35	0	0	0.07
16.12.2022	2.31	2.22	0	0	0.09
20.12.2022	2.09	2	0	0	0.09
21.12.2022	2.27	2.18	0	0	0.09
22.12.2022	2.21	2.13	0	0	0.08
23.12.2022	2.17	2.08	0	0	0.09
28.12.2022	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
29.12.2022	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
30.12.2022	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
03.01.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
04.01.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
05.01.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
11.01.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
12.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
13.01.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
18.01.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
24.01.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
25.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
26.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
27.01.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0
31.01.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
01.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0

02.02.2023	0.8	1	-0.3	0	0
03.02.2023	0.7	1	-0.3	0	0
07.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
08.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
09.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
10.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
14.02.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
15.02.2023	0.9	0.8	0.1	0	0.1
16.02.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
17.02.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
22.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.8	1	-0.2	0	0.1
24.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
28.02.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
01.03.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
02.03.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
03.03.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
07.03.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
08.03.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
09.03.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
10.03.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
14.03.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
15.03.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
16.03.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
17.03.2023	2	3.9	-2.1	0	0.1
21.03.2023	1.9	3.3	-1.6	0	0.1
22.03.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
24.03.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
28.03.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
29.03.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
30.03.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
04.04.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
05.04.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
06.04.2023	1.3	1.2	0	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
13.04.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
14.04.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
18.04.2023	1.1	1.9	-1	0	0.1

20.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
21.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
25.04.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
26.04.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
27.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
28.04.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
03.05.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
04.05.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
05.05.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
09.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
10.05.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
11.05.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
16.05.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
17.05.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
18.05.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
19.05.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
23.05.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
24.05.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
25.05.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
26.05.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
30.05.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
31.05.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
01.06.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
02.06.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
06.06.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
07.06.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
06.07.2023	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
14.07.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
09.08.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
23.08.2023	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
03.10.2023	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
06.10.2023	3.5	6.7	-3.4	0	0.3
11.10.2023	2.9	4.5	-1.8	0	0.2
22.11.2023	2.1	5	-3.1	0	0.2
13.12.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
10.01.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
15.02.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
09.06.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
20.06.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1

21.06.2023	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
22.06.2023	2.2	2.9	-0.9	0	0.1
23.06.2023	2.2	3.8	-1.8	0	0.1
27.06.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
28.06.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
29.06.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
30.06.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.1
04.07.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
05.07.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
07.07.2023	2.1	3.1	-1.2	0	0.1
11.07.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
12.07.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
13.07.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
18.07.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
19.07.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
20.07.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
21.07.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
25.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
26.07.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
27.07.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
28.07.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
01.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
02.08.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
03.08.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
04.08.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
10.08.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
11.08.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
15.08.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
16.08.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
17.08.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
18.08.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
22.08.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
24.08.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
25.08.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
29.08.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
30.08.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
31.08.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
01.09.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1

05.09.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
06.09.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
07.09.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
08.09.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
12.09.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
13.09.2023	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
14.09.2023	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
15.09.2023	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
19.09.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
20.09.2023	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
21.09.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
22.09.2023	2.1	4	-2	0	0.2
26.09.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.2
27.09.2023	2.8	3.7	-1.1	0	0.2
28.09.2023	2.8	5.6	-3.1	0	0.2
29.09.2023	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
04.10.2023	3.2	5.3	-2.4	0	0.2
05.10.2023	3.4	4.7	-1.5	0	0.3
10.10.2023	4.3	7.6	-3.6	0	0.3
12.10.2023	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
13.10.2023	2.9	5.3	-2.6	0	0.2
17.10.2023	2.6	4.4	-2	0	0.2
18.10.2023	2.8	5.2	-2.7	0	0.2
19.10.2023	3.1	6.7	-3.8	0	0.2
20.10.2023	3.8	8.3	-4.8	0	0.3
24.10.2023	4.8	7.1	-2.6	0	0.3
25.10.2023	4.3	7.4	-3.4	0	0.3
26.10.2023	5.5	11.7	-6.5	0	0.4
27.10.2023	4	6	-2.3	0	0.3
31.10.2023	3.4	6.4	-3.3	0	0.2
01.11.2023	2.3	3.2	-1.1	0	0.2
02.11.2023	3	6.1	-3.4	0	0.2
03.11.2023	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
07.11.2023	2.4	5	-2.8	0	0.2
08.11.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.2
09.11.2023	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
10.11.2023	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
14.11.2023	2	3.9	-2	0	0.1
15.11.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1

16.11.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
17.11.2023	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
21.11.2023	2	5	-3.2	0	0.1
23.11.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.2
24.11.2023	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
28.11.2023	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
29.11.2023	2.8	6.6	-4	0	0.2
30.11.2023	2.6	7.2	-4.8	0	0.2
01.12.2023	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
05.12.2023	2.4	5.2	-3	0	0.2
06.12.2023	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
07.12.2023	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
08.12.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
12.12.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
14.12.2023	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
15.12.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
19.12.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
20.12.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
21.12.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
22.12.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
28.12.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
29.12.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
03.01.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
04.01.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
05.01.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
09.01.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
11.01.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
12.01.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
16.01.2024	2	3.4	-1.5	0	0.2
17.01.2024	2.2	4	-1.9	0	0.2
18.01.2024	2.8	3.8	-1.2	0	0.2
19.01.2024	2.6	3.7	-1.4	0	0.2
23.01.2024	3.1	6.5	-3.6	0	0.2
24.01.2024	2.6	3.7	-1.3	0	0.2
25.01.2024	2.4	3.6	-1.3	0	0.2
26.01.2024	2	2.6	-0.8	0	0.2
30.01.2024	1.9	2.7	-1	0	0.1
31.01.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
01.02.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.2

02.02.2024	2.3	3.1	-1	0	0.2
06.02.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
07.02.2024	1.8	2.2	-0.4	0	0.1
08.02.2024	2.1	2.7	-0.8	0	0.2
09.02.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
13.02.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
14.02.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
12.03.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
17.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
19.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
16.02.2024	1.7	2	-0.5	0	0.1
20.02.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
21.02.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
22.02.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
23.02.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
27.02.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
28.02.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
29.02.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
01.03.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
05.03.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
06.03.2024	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
07.03.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
08.03.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
13.03.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
14.03.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
15.03.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.1
19.03.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
20.03.2024	1	0.9	0	0	0.1
21.03.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
22.03.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
26.03.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
27.03.2024	0.8	0.5	0.3	0	0.1
28.03.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1
03.04.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
04.04.2024	0.7	0.5	0.2	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
09.04.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1

10.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
16.04.2024	0.9	0.7	0.2	0	0.1
18.04.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
23.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
24.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
26.04.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.9	1.1	-0.3	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