

Historical cost data

ISIN: DE000HC0NNP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2022	13.97	13.78	0	0	0.19
11.10.2022	4.32	4.2	0	0	0.12
11.01.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
02.02.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
01.06.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
12.10.2022	13.63	13.38	0	0	0.25
13.10.2022	7.56	7.4	0	0	0.16
14.10.2022	5.32	5.18	0	0	0.14
18.10.2022	5.21	5.1	0	0	0.11
19.10.2022	4.44	4.35	0	0	0.09
20.10.2022	2.77	2.68	0	0	0.09
21.10.2022	1.88	1.8	0	0	0.08
25.10.2022	2.78	2.71	0	0	0.07
26.10.2022	1.66	1.58	0	0	0.08
27.10.2022	7.55	7.46	0	0	0.09
28.10.2022	0.33	0.25	0	0	0.08
01.11.2022	3.24	3.16	0	0	0.08
02.11.2022	2.77	2.68	0	0	0.09
03.11.2022	2.25	2.15	0	0	0.1
04.11.2022	2.75	2.64	0	0	0.11
08.11.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
09.11.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
10.11.2022	1.5	1.43	0	0	0.07
11.11.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
15.11.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
16.11.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
17.11.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
18.11.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
22.11.2022	2.49	2.43	0	0	0.06
23.11.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
24.11.2022	1.63	1.57	0	0	0.06

25.11.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
29.11.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
30.11.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
01.12.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
02.12.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
06.12.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
07.12.2022	3	2.93	0	0	0.07
08.12.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
09.12.2022	2.36	2.28	0	0	0.08
13.12.2022	3.17	3.09	0	0	0.08
14.12.2022	2.62	2.54	0	0	0.08
15.12.2022	1.54	1.47	0	0	0.08
16.12.2022	2.51	2.41	0	0	0.09
20.12.2022	2.3	2.2	0	0	0.1
21.12.2022	2.48	2.38	0	0	0.1
22.12.2022	2.39	2.31	0	0	0.09
23.12.2022	2.38	2.28	0	0	0.1
28.12.2022	1.5	3	-1.5	0	0.1
29.12.2022	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
30.12.2022	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
03.01.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
04.01.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
05.01.2023	1	1.9	-1	0	0.1
06.01.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
12.01.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
18.01.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
24.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
25.01.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
26.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
27.01.2023	0.8	1	-0.2	0	0
31.01.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
01.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
03.02.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
07.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
08.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1

09.02.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
14.02.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
15.02.2023	0.9	0.9	0	0	0.1
16.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
17.02.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
22.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
23.02.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
24.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
28.02.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
01.03.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
02.03.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
03.03.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
07.03.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
08.03.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
09.03.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
10.03.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
14.03.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
15.03.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
16.03.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
17.03.2023	2.2	4.4	-2.4	0	0.1
21.03.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
22.03.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
23.03.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
24.03.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
28.03.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
29.03.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
30.03.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
31.03.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
04.04.2023	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
05.04.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
06.04.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
13.04.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
14.04.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
19.04.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
20.04.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1

21.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
25.04.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
26.04.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
27.04.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
28.04.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
03.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
04.05.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
05.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
09.05.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
10.05.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
11.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
12.05.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
16.05.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
17.05.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
18.05.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
19.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
23.05.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
24.05.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
25.05.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
26.05.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
30.05.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
31.05.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
02.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
20.09.2023	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
31.10.2023	3.9	8.3	-4.6	0	0.3
01.11.2023	2.5	4.2	-1.9	0	0.2
30.01.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
02.06.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
06.06.2023	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
07.06.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
08.06.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
09.06.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
20.06.2023	1.8	2.7	-1.1	0	0.1
21.06.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.2
22.06.2023	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
23.06.2023	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
27.06.2023	2.3	4.1	-2	0	0.2
28.06.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
29.06.2023	1.8	3	-1.4	0	0.1

30.06.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
04.07.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
05.07.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
06.07.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
07.07.2023	2.2	3.7	-1.7	0	0.2
11.07.2023	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
12.07.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
13.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
14.07.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
18.07.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
19.07.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
20.07.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
21.07.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
25.07.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
26.07.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
27.07.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
28.07.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
01.08.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
03.08.2023	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
04.08.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
09.08.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
10.08.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
11.08.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
15.08.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
16.08.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
17.08.2023	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
18.08.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
22.08.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
23.08.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
24.08.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
25.08.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
29.08.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
30.08.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
31.08.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
01.09.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
05.09.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
06.09.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
07.09.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1

08.09.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
12.09.2023	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
13.09.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
14.09.2023	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
15.09.2023	1.7	2.8	-1.3	0	0.1
19.09.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
21.09.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
22.09.2023	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
26.09.2023	3	4.1	-1.3	0	0.2
27.09.2023	3.1	4.8	-1.9	0	0.2
28.09.2023	3.1	7	-4.1	0	0.2
29.09.2023	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
03.10.2023	3.6	6.3	-3	0	0.3
04.10.2023	3.6	6.9	-3.5	0	0.3
05.10.2023	4	6.4	-2.7	0	0.3
06.10.2023	4.1	8.6	-4.8	0	0.3
10.10.2023	5.2	10.2	-5.4	0	0.4
11.10.2023	3.3	5.8	-2.8	0	0.2
12.10.2023	3	3.8	-1.1	0	0.2
13.10.2023	3.3	6.8	-3.7	0	0.2
17.10.2023	2.9	5.6	-2.9	0	0.2
18.10.2023	3.1	6.6	-3.7	0	0.2
19.10.2023	3.6	5.5	-2.2	0	0.3
20.10.2023	4.5	7.1	-3	0	0.3
24.10.2023	6	10.1	-4.5	0	0.4
25.10.2023	5.2	10	-5.2	0	0.4
26.10.2023	7.1	16.2	-9.6	0	0.5
27.10.2023	4.7	8.2	-3.8	0	0.3
02.11.2023	3.3	7.7	-4.6	0	0.2
03.11.2023	2.4	4.1	-2	0	0.2
07.11.2023	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
08.11.2023	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
09.11.2023	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
10.11.2023	2	3.6	-1.8	0	0.2
14.11.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
15.11.2023	2	3.6	-1.8	0	0.1
16.11.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
17.11.2023	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
21.11.2023	2.2	4.2	-2.2	0	0.2

22.11.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0.2
23.11.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.2
24.11.2023	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
28.11.2023	2.7	7.9	-5.4	0	0.2
29.11.2023	3.2	8.2	-5.2	0	0.2
30.11.2023	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
01.12.2023	3	7.5	-4.7	0	0.2
05.12.2023	2.6	6.4	-4	0	0.2
06.12.2023	2.6	5.8	-3.4	0	0.2
07.12.2023	2.2	5.1	-3	0	0.2
08.12.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
12.12.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
13.12.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.1
14.12.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
15.12.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
19.12.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
20.12.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
21.12.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
22.12.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
28.12.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
29.12.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
03.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
04.01.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
05.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
09.01.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
10.01.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
11.01.2024	2	3.8	-2	0	0.1
12.01.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
16.01.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.2
17.01.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
18.01.2024	3.2	5.2	-2.3	0	0.2
19.01.2024	2.9	5	-2.4	0	0.2
23.01.2024	3.6	5.5	-2.2	0	0.3
24.01.2024	2.9	5	-2.4	0	0.2
25.01.2024	2.7	4.8	-2.3	0	0.2
26.01.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
09.05.2024	0.9	0.7	0.2	0	0.1
31.01.2024	2.4	3.9	-1.7	0	0.2
01.02.2024	2.3	3.2	-1	0	0.2

02.02.2024	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
06.02.2024	2.3	4.1	-2	0	0.2
07.02.2024	2	3	-1.2	0	0.2
08.02.2024	2.3	3.7	-1.7	0	0.2
09.02.2024	2.3	2.6	-0.5	0	0.2
13.02.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
14.02.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.2
15.02.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.1
16.02.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
20.02.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.1
21.02.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
22.02.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
23.02.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
27.02.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
28.02.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
29.02.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
01.03.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
05.03.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
06.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
07.03.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
08.03.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
12.03.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
13.03.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
14.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
15.03.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
19.03.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
20.03.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
21.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
28.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1

16.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
17.04.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
18.04.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
19.04.2024	1	0.9	0	0	0.1
23.04.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
24.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
26.04.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
30.04.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
03.05.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
07.05.2024	0.9	0.7	0.2	0	0.1
08.05.2024	0.9	1.4	-0.6	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