

Historical cost data

ISIN: DE000HC0NP28

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2022	11.87	11.68	0	0	0.19
11.10.2022	7.88	7.74	0	0	0.14
29.11.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
01.12.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
18.01.2023	0.6	8.8	-8.3	0	0
07.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
09.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
28.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
02.03.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
07.03.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
09.03.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
16.03.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
21.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
28.03.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
30.03.2023	1	2.9	-2	0	0.1
04.04.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
27.04.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
04.05.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
12.05.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
23.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0
25.05.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
31.05.2023	1.1	2	-1	0	0
21.06.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
30.06.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
12.07.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
14.07.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
12.10.2022	17.34	17.13	0	0	0.21
13.10.2022	46.81	46.06	0	0	0.75
14.10.2022	26.29	25.97	0	0	0.32
18.10.2022	13.84	13.7	0	0	0.14

19.10.2022	8.86	8.74	0	0	0.12
20.10.2022	14.38	14.24	0	0	0.14
21.10.2022	10.07	9.93	0	0	0.14
25.10.2022	0.01	-0.16	0	0	0.17
26.10.2022	10.88	10.75	0	0	0.13
27.10.2022	9.94	9.83	0	0	0.11
28.10.2022	6.29	6.18	0	0	0.11
01.11.2022	7.04	6.94	0	0	0.1
02.11.2022	6.81	6.7	0	0	0.11
03.11.2022	6.82	6.7	0	0	0.12
04.11.2022	10.07	9.91	0	0	0.16
08.11.2022	4.33	4.26	0	0	0.07
09.11.2022	5.4	5.32	0	0	0.08
10.11.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
11.11.2022	3.05	2.99	0	0	0.06
15.11.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
16.11.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
17.11.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
18.11.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
22.11.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
23.11.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
24.11.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
25.11.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
30.11.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
02.12.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
06.12.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
07.12.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
08.12.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
09.12.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
13.12.2022	1.83	1.79	0	0	0.03
14.12.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
15.12.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
16.12.2022	1.96	1.92	0	0	0.03
20.12.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
21.12.2022	2.39	2.36	0	0	0.04
22.12.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
23.12.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	2.4	-1.8	0	0
29.12.2022	0.7	1.9	-1.3	0	0

30.12.2022	0.7	2.5	-1.9	0	0
03.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
04.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
05.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
06.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
10.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0
11.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0
12.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	2	-1.5	0	0
24.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
25.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
26.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
27.01.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
31.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
01.02.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
02.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
03.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
08.02.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
10.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
14.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
15.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
16.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0
17.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
21.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
22.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
23.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
01.03.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
03.03.2023	1.3	2.2	-1	0	0
08.03.2023	0.6	2	-1.5	0	0
10.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
14.03.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
15.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
17.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
22.03.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
23.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
24.03.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
29.03.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1

31.03.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
05.04.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
06.04.2023	1	2.9	-2	0	0.1
12.04.2023	1	2.9	-2	0	0.1
13.04.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
14.04.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
18.04.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
19.04.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
20.04.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
21.04.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
25.04.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
26.04.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
28.04.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
03.05.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
05.05.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
09.05.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
10.05.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
11.05.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
16.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
18.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
24.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
26.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
30.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
01.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
02.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
06.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.06.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
09.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
20.06.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
22.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
23.06.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
27.06.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
28.06.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
29.06.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
04.07.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1

05.07.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
06.07.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
07.07.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
11.07.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
13.07.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
18.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0
19.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
20.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
03.08.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
22.08.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
29.08.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
30.08.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
07.09.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
20.09.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
21.09.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
27.09.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
04.10.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
05.10.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
06.10.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
11.10.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
13.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
17.10.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
18.10.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
19.10.2023	1	3	-2.1	0	0.1
03.11.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
07.11.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
10.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
22.11.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
01.12.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
07.12.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
08.12.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
11.01.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
18.01.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1

19.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
24.01.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
25.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
26.01.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
06.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
15.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
20.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0
23.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
27.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
05.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
14.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
15.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
21.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
28.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.04.2024	0.6	0.5	0	0	0
05.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
09.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
11.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
17.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
24.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
26.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
30.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
07.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0

10.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
25.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0
27.07.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
28.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
01.08.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
02.08.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
04.08.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
08.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
09.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
10.08.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
11.08.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
15.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0
16.08.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
17.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
18.08.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
23.08.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
24.08.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
25.08.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
31.08.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
01.09.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
05.09.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
06.09.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
08.09.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
12.09.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
13.09.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
14.09.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
15.09.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
19.09.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
22.09.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
26.09.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
28.09.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
29.09.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
03.10.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
10.10.2023	1	3.6	-2.6	0	0.1
12.10.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
20.10.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
24.10.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1

25.10.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
26.10.2023	1.2	4	-3	0	0.1
27.10.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
31.10.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
01.11.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
02.11.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
08.11.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
09.11.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
14.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
15.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
16.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
28.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
06.12.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
13.12.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
04.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
05.01.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
09.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
10.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
12.01.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
23.01.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
30.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
14.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
28.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0

01.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
12.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
19.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
20.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
26.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
10.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
16.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.05.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
08.05.2024	0.3	0.5	-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