

Historical cost data

ISIN: DE000HC0NQ43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2022	4.63	4.55	0	0	0.08
11.10.2022	5.72	5.64	0	0	0.08
30.05.2023	2.3	3.2	-1	0	0
12.10.2022	9	8.9	0	0	0.1
13.10.2022	6.49	6.39	0	0	0.1
14.10.2022	3.41	3.32	0	0	0.09
18.10.2022	6.51	6.45	0	0	0.06
19.10.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
20.10.2022	7.48	7.42	0	0	0.06
21.10.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
25.10.2022	4	3.95	0	0	0.05
26.10.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
27.10.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
28.10.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
01.11.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
02.11.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
03.11.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
04.11.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
08.11.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
09.11.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
10.11.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
11.11.2022	4.29	4.24	0	0	0.05
15.11.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
16.11.2022	3.92	3.87	0	0	0.05
17.11.2022	3.91	3.85	0	0	0.06
18.11.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
22.11.2022	3.61	3.56	0	0	0.05
23.11.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
24.11.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
25.11.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
29.11.2022	3.23	3.17	0	0	0.06

30.11.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
01.12.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
02.12.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
06.12.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
07.12.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
08.12.2022	4.59	4.53	0	0	0.06
09.12.2022	3.27	3.21	0	0	0.06
13.12.2022	3.71	3.66	0	0	0.06
14.12.2022	3.04	2.98	0	0	0.06
15.12.2022	3.42	3.36	0	0	0.06
16.12.2022	4.22	4.14	0	0	0.08
20.12.2022	4.94	4.86	0	0	0.09
21.12.2022	6.96	6.85	0	0	0.11
22.12.2022	5.32	5.24	0	0	0.08
23.12.2022	5.24	5.16	0	0	0.08
28.12.2022	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
29.12.2022	1.7	5.1	-3.4	0	0.1
30.12.2022	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
03.01.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
04.01.2023	2.1	4.1	-2	0	0.1
05.01.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
06.01.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
10.01.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
11.01.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
12.01.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
13.01.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0
18.01.2023	1.5	13.7	-12.2	0	0
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0
20.01.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
24.01.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
25.01.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
26.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
27.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
31.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
01.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
02.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
03.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
07.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
08.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0

09.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
10.02.2023	0.6	1.4	-0.7	0	0
14.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
15.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
16.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
21.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
22.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
23.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
24.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
01.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
02.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
03.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
07.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
10.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
14.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0
15.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
16.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
17.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
21.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
22.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
23.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
24.03.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
28.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
29.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
30.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
31.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
04.04.2023	0.7	1.6	-1	0	0
05.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
12.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0
13.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
18.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
19.04.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
20.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0

21.04.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
25.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0
26.04.2023	0.9	1.9	-1	0	0
27.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
28.04.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
03.05.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
04.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
05.05.2023	0.8	1.8	-1	0	0
09.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
10.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
11.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
12.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
16.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
17.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0
18.05.2023	1.1	2.1	-1	0	0
19.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
23.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
24.05.2023	1	1.6	-0.6	0	0
25.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0
26.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
20.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
19.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
31.05.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
01.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
02.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
06.06.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
07.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0
08.06.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
09.06.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
20.06.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
22.06.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
23.06.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
27.06.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
28.06.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
29.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
30.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
04.07.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
05.07.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0

06.07.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
07.07.2023	0.6	2	-1.4	0	0
11.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0
12.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0
13.07.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
14.07.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
18.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0
19.07.2023	0.9	1.8	-0.8	0	0
21.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
25.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
26.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
27.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
28.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
01.08.2023	0.8	2	-1.2	0	0
02.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
03.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
04.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
08.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
09.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
10.08.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
11.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0
15.08.2023	1	2.6	-1.7	0	0
16.08.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
17.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
18.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
22.08.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
23.08.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
24.08.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
25.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
29.08.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
30.08.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
31.08.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
01.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
05.09.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
07.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
08.09.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
12.09.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
13.09.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1

14.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
15.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
19.09.2023	1	3	-2	0	0.1
20.09.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
21.09.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
22.09.2023	1.1	3	-2	0	0.1
26.09.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
27.09.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
28.09.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
29.09.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
03.10.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
04.10.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
05.10.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
06.10.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
10.10.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
11.10.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
12.10.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
13.10.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
17.10.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
18.10.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
19.10.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
20.10.2023	1.8	5.1	-3.5	0	0.1
24.10.2023	2.4	6.4	-4.2	0	0.2
25.10.2023	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
26.10.2023	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
27.10.2023	2.5	6.8	-4.4	0	0.2
31.10.2023	2.5	6.9	-4.6	0	0.2
01.11.2023	2.6	8.1	-5.6	0	0.2
02.11.2023	2.5	7.9	-5.6	0	0.2
03.11.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
07.11.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
08.11.2023	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
09.11.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
10.11.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
14.11.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
15.11.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
16.11.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
17.11.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
21.11.2023	1.1	3	-2	0	0.1

22.11.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
23.11.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
24.11.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
28.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
29.11.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
30.11.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
01.12.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
05.12.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
06.12.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
07.12.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
08.12.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
12.12.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
13.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
14.12.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
15.12.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
03.01.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
04.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
05.01.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
09.01.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
10.01.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
11.01.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
12.01.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
16.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
17.01.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
18.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
09.05.2024	2.8	9.3	-6.8	0	0.4
23.01.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
24.01.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
25.01.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
30.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
31.01.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1

01.02.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
02.02.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
06.02.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
07.02.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
08.02.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
09.02.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
13.02.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
14.02.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
15.02.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
16.02.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
20.02.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
21.02.2024	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
22.02.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.1
23.02.2024	2.1	5.5	-3.5	0	0.2
27.02.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
28.02.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
29.02.2024	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
01.03.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.1
05.03.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
06.03.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
07.03.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
08.03.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
12.03.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
13.03.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
14.03.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
15.03.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
19.03.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
20.03.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
21.03.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.1
22.03.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
26.03.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
27.03.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
28.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
03.04.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
04.04.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
05.04.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
11.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1

16.04.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
17.04.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
18.04.2024	1	3.5	-2.7	0	0.1
19.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
23.04.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
24.04.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
26.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
30.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
03.05.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
07.05.2024	6.5	20	-14.2	0	0.8
08.05.2024	11.6	20.8	-9.9	0	0.7

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