

Historical cost data

ISIN: DE000HC12NH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2022	42.31	42.25	0	0	0.06
25.10.2022	22.63	22.58	0	0	0.05
09.11.2022	9.46	9.43	0	0	0.03
22.11.2022	16.21	16.17	0	0	0.04
23.11.2022	12.36	12.33	0	0	0.03
14.12.2022	16.85	16.81	0	0	0.05
05.01.2023	1.4	11	-9.7	0	0
11.01.2023	1.1	8.3	-7.2	0	0
24.01.2023	9.8	16.3	-6.5	0	0
31.01.2023	9.3	11.4	-2.1	0	0
28.02.2023	6.7	6.4	0.2	0	0
23.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
28.04.2023	9.2	10.4	-1.2	0	0
19.05.2023	9.5	13.5	-4	0	0
26.05.2023	10	9.7	0.3	0	0
21.06.2023	9.8	7.3	2.4	0	0
29.06.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0
13.07.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
26.10.2022	22.76	22.71	0	0	0.05
27.10.2022	23.42	23.37	0	0	0.05
28.10.2022	20.59	20.55	0	0	0.04
01.11.2022	21.48	21.43	0	0	0.05
02.11.2022	17.05	17.01	0	0	0.04
03.11.2022	15.98	15.94	0	0	0.04
04.11.2022	14.17	14.14	0	0	0.03
08.11.2022	9.26	9.23	0	0	0.03
10.11.2022	9.47	9.44	0	0	0.03
11.11.2022	8.11	8.09	0	0	0.02
15.11.2022	9.62	9.59	0	0	0.03
16.11.2022	10.56	10.53	0	0	0.03
17.11.2022	12.64	12.61	0	0	0.03

18.11.2022	12.4	12.37	0	0	0.03
24.11.2022	13.56	13.53	0	0	0.03
25.11.2022	12.09	12.06	0	0	0.03
29.11.2022	13.26	13.23	0	0	0.03
30.11.2022	12.56	12.53	0	0	0.03
01.12.2022	17.8	17.76	0	0	0.04
02.12.2022	15.01	14.97	0	0	0.04
06.12.2022	18.07	18.02	0	0	0.05
07.12.2022	17.67	17.62	0	0	0.05
08.12.2022	19.58	19.53	0	0	0.05
09.12.2022	21.17	21.12	0	0	0.05
13.12.2022	16.35	16.3	0	0	0.04
15.12.2022	16.71	16.66	0	0	0.04
16.12.2022	16.4	16.35	0	0	0.05
20.12.2022	16.11	16.07	0	0	0.04
21.12.2022	16.3	16.26	0	0	0.04
22.12.2022	15.55	15.51	0	0	0.04
23.12.2022	15.23	15.18	0	0	0.04
28.12.2022	1.8	15	-13.2	0	0
29.12.2022	1.8	14	-12.2	0	0
30.12.2022	1.5	12.7	-11.2	0	0
03.01.2023	1.8	15.1	-13.3	0	0
04.01.2023	1.5	13.2	-11.7	0	0
06.01.2023	1.4	11.6	-10.3	0	0
10.01.2023	1.1	8.9	-7.8	0	0
12.01.2023	1.2	8.5	-7.4	0	0
13.01.2023	10.6	15.9	-5.3	0	0
18.01.2023	9.8	16.1	-6.3	0	0
19.01.2023	10	9.4	0.6	0	0
20.01.2023	10.3	12.3	-2.1	0	0
25.01.2023	9.9	17.3	-7.4	0	0
26.01.2023	10	18.2	-8.2	0	0
27.01.2023	10.3	12.6	-2.3	0	0
01.02.2023	9.4	12.6	-3.2	0	0
02.02.2023	9.5	13.6	-4.1	0	0
03.02.2023	7.8	15.3	-7.6	0	0
07.02.2023	7.4	10.7	-3.3	0	0
08.02.2023	7.2	13.3	-6.2	0	0
09.02.2023	6.8	7.9	-1.1	0	0

10.02.2023	7.1	12.3	-5.2	0	0
14.02.2023	7.4	9.8	-2.4	0	0
15.02.2023	7.2	8.3	-1.1	0	0
16.02.2023	7.2	8.1	-0.9	0	0
17.02.2023	6.9	9.3	-2.5	0	0
21.02.2023	6.8	7.8	-1	0	0
22.02.2023	7	4.6	2.4	0	0
23.02.2023	6.7	6.9	-0.3	0	0
24.02.2023	7	4.8	2.2	0	0
01.03.2023	6.6	4.7	1.8	0	0
02.03.2023	6.6	5.9	0.7	0	0
03.03.2023	6.9	9.1	-2.3	0	0
07.03.2023	6.2	5.8	0.4	0	0
08.03.2023	6.6	5	1.5	0	0
09.03.2023	6.5	9.3	-2.9	0	0
10.03.2023	6.5	3.5	2.9	0	0
14.03.2023	6.9	4.1	2.9	0	0
15.03.2023	6.7	6.9	-0.2	0	0
16.03.2023	7	5.1	1.9	0	0
17.03.2023	7.4	9.7	-2.4	0	0
21.03.2023	7.7	7.9	-0.2	0	0
22.03.2023	7.7	7.4	0.2	0	0
24.03.2023	7.5	4.2	3.2	0	0
28.03.2023	7.8	8.7	-1	0	0
29.03.2023	7.4	10.1	-2.8	0	0
30.03.2023	7.3	8.6	-1.3	0	0
31.03.2023	7	4.9	2.1	0	0
04.04.2023	6.8	8.3	-1.5	0	0
05.04.2023	6.7	7	-0.3	0	0
06.04.2023	6.8	7.7	-1	0	0
12.04.2023	6.7	6.3	0.4	0	0
13.04.2023	6.6	6.1	0.6	0	0
14.04.2023	6.8	8.6	-1.8	0	0
18.04.2023	6.7	7.2	-0.5	0	0
19.04.2023	6.6	5.9	0.7	0	0
20.04.2023	7.8	9.1	-1.3	0	0
21.04.2023	8.2	6.7	1.5	0	0
25.04.2023	9.4	11.9	-2.6	0	0
26.04.2023	1	1.3	-0.3	0	0

27.04.2023	10	9.5	0.4	0	0
03.05.2023	10.1	10.5	-0.4	0	0
04.05.2023	1.1	1.4	-0.2	0	0
05.05.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
09.05.2023	9.3	10.7	-1.5	0	0
10.05.2023	9.4	12.2	-2.8	0	0
11.05.2023	8.6	11	-2.4	0	0
12.05.2023	9	7.3	1.6	0	0
16.05.2023	9.3	11.6	-2.2	0	0
17.05.2023	9.8	7.8	2	0	0
18.05.2023	9.4	12.2	-2.8	0	0
23.05.2023	9	8.3	0.7	0	0
24.05.2023	8.7	12.8	-4.1	0	0
25.05.2023	9.4	12.4	-3	0	0
30.05.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
31.05.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
01.06.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
02.06.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
06.06.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
07.06.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
08.06.2023	1.2	2.1	-1	0	0
09.06.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
13.06.2023	1.3	2.3	-1	0	0
20.06.2023	9.9	8.8	1.1	0	0
22.06.2023	9.5	13.2	-3.7	0	0
23.06.2023	9.9	9	0.9	0	0
27.06.2023	1.1	2.1	-1	0	0
28.06.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
30.06.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
04.07.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
05.07.2023	10	9.6	0.4	0	0
06.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
07.07.2023	1.1	2.1	-1	0	0
11.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
12.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
04.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0
08.08.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
24.08.2023	8.9	6.1	2.7	0	0
29.08.2023	8.3	8	0.3	0	0

14.09.2023	6.7	7	-0.3	0	0
20.09.2023	6.5	9.4	-2.9	0	0
05.10.2023	8.2	6	2.2	0	0
13.10.2023	9.6	14	-4.5	0	0
20.10.2023	9.8	8	1.8	0	0
25.10.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
27.10.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0
09.11.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
23.11.2023	1.2	2.2	-1	0	0
01.12.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
06.12.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
07.12.2023	1.1	3	-1.9	0	0
14.12.2023	1.3	2.3	-1	0	0
15.12.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
21.12.2023	7.9	9.5	-1.7	0	0
04.01.2024	8.3	14.3	-6.1	0	0
05.01.2024	8.1	12.7	-4.6	0	0
18.01.2024	8.7	4.6	4.1	0	0
25.01.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
13.02.2024	9.7	6.5	3.2	0	0
14.02.2024	1	0.7	0.3	0	0
15.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
21.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
27.02.2024	8.8	5.1	3.7	0	0
28.02.2024	8.8	5.7	3.1	0	0
19.03.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
03.04.2024	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
05.04.2024	8.8	4.6	4.1	0	0.1
12.04.2024	8.8	4.5	4.2	0	0.1
17.04.2024	10	5.2	4.7	0	0.1
18.04.2024	9.8	5.1	4.6	0	0.1
23.04.2024	10	5.2	4.7	0	0.1
26.04.2024	10.2	5.3	4.8	0	0.1
14.07.2023	1	2.2	-1.1	0	0
18.07.2023	10	10.1	-0.1	0	0
19.07.2023	1	2	-1	0	0
20.07.2023	10	10	0	0	0
21.07.2023	10	9.9	0.1	0	0
25.07.2023	9.9	8.2	1.6	0	0

26.07.2023	1	1.6	-0.6	0	0
27.07.2023	10	9.3	0.6	0	0
28.07.2023	9.7	6.4	3.3	0	0
01.08.2023	10	10	0	0	0
02.08.2023	9.7	7	2.7	0	0
03.08.2023	10	9.4	0.5	0	0
09.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0
10.08.2023	9.6	14.1	-4.6	0	0
11.08.2023	8.9	6.6	2.3	0	0
15.08.2023	8.5	10	-1.5	0	0
16.08.2023	8.5	9.6	-1.1	0	0
17.08.2023	8.6	11.5	-2.9	0	0
18.08.2023	8.8	13	-4.3	0	0
22.08.2023	8.8	12.9	-4.1	0	0
23.08.2023	8.9	6.5	2.4	0	0
25.08.2023	9	7.5	1.4	0	0
30.08.2023	8.3	7.3	1	0	0
31.08.2023	8.2	6.9	1.3	0	0
01.09.2023	8.2	6.1	2.1	0	0
05.09.2023	7.2	7	0.1	0	0
06.09.2023	7.2	6.9	0.2	0	0
07.09.2023	7.2	7	0.1	0	0
08.09.2023	6.9	9.9	-3	0	0
12.09.2023	6.8	8.4	-1.6	0	0
13.09.2023	6.7	6.5	0.2	0	0
15.09.2023	6.9	9.4	-2.6	0	0
19.09.2023	6.9	9.5	-2.7	0	0
21.09.2023	6.3	6	0.3	0	0
22.09.2023	6.5	3.7	2.8	0	0
26.09.2023	6.7	7.5	-0.8	0	0
27.09.2023	7	5	2	0	0
28.09.2023	7.2	8.1	-0.9	0	0
29.09.2023	7.7	7	0.7	0	0
03.10.2023	7.6	6.6	1	0	0
04.10.2023	7.9	9.4	-1.5	0	0
06.10.2023	8.5	10.4	-1.9	0	0
10.10.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
11.10.2023	9.4	12.3	-2.9	0	0
12.10.2023	9.3	11.5	-2.2	0	0

17.10.2023	1.1	2	-0.9	0	0
18.10.2023	10.1	10.8	-0.7	0	0
19.10.2023	9.8	7.4	2.4	0	0
24.10.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
26.10.2023	1.4	2.3	-1	0	0
31.10.2023	1.4	2.4	-1	0	0
01.11.2023	1.3	2	-0.7	0	0
02.11.2023	1.2	2	-0.9	0	0
03.11.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
07.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
08.11.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
10.11.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0
14.11.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
15.11.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
16.11.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
17.11.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
21.11.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
22.11.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
24.11.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
28.11.2023	1	2.2	-1.2	0	0
29.11.2023	1	2.1	-1.1	0	0
30.11.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
05.12.2023	1.1	2	-1	0	0
08.12.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
12.12.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
13.12.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
19.12.2023	9	15.4	-6.5	0	0
20.12.2023	9.1	16	-7	0	0
22.12.2023	7.6	12.9	-5.3	0	0
28.12.2023	7.6	12.4	-4.9	0	0
29.12.2023	7.7	13.6	-5.9	0	0
03.01.2024	7.6	13	-5.4	0	0
09.01.2024	8.3	14.4	-6.2	0	0
10.01.2024	8.2	14	-5.8	0	0
11.01.2024	8.6	10.9	-2.4	0	0
12.01.2024	8.6	11.2	-2.6	0	0
16.01.2024	8.8	13.8	-5	0	0
17.01.2024	8.8	13.8	-5	0	0
19.01.2024	8.9	6.2	2.6	0	0

23.01.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
24.01.2024	8.3	7.9	0.4	0	0
26.01.2024	8.9	6.5	2.4	0	0
30.01.2024	9.6	5	4.5	0	0
31.01.2024	9.6	5.2	4.4	0	0
01.02.2024	9.1	8.5	0.5	0	0
02.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
06.02.2024	9.7	6.1	3.5	0	0
07.02.2024	10	9.4	0.6	0	0
08.02.2024	10	9.9	0.1	0	0
09.02.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
16.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
20.02.2024	8.1	4.9	3.2	0	0
22.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
23.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
29.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
01.03.2024	9.6	5	4.5	0	0
05.03.2024	8.9	6.5	2.4	0	0
06.03.2024	9.6	5	4.5	0	0
07.03.2024	9.6	5	4.5	0	0
08.03.2024	1.7	5.6	-4	0	0.1
12.03.2024	2.6	4.3	-1.9	0	0.1
13.03.2024	2.5	3	-0.5	0	0.1
14.03.2024	2.7	3.6	-1	0	0.1
15.03.2024	1.9	3.6	-1.7	0	0.1
20.03.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
21.03.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
22.03.2024	2.2	3	-0.8	0	0.1
26.03.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
27.03.2024	1.9	1.7	0.1	0	0.1
28.03.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
04.04.2024	10.2	5.3	4.8	0	0.1
09.04.2024	8.5	4.4	4	0	0.1
10.04.2024	7.9	4.1	3.8	0	0.1
11.04.2024	8.1	4.2	3.8	0	0.1
16.04.2024	9.6	5	4.6	0	0.1
19.04.2024	10.8	5.7	5.1	0	0.1
24.04.2024	8.9	4.6	4.2	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