Historical cost data

ISIN: DE000HC3NT05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2023	10.5	9.1	1.3	0	0.1
31.01.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
02.03.2023	0.6	4.8	-4.5	0	0.2
07.03.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
24.03.2023	0.8	7	-6.4	0	0.3
11.05.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
31.05.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
02.06.2023	0.8	6	-5.4	0	0.3
09.06.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
15.06.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
21.06.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
04.07.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
05.07.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
14.07.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
22.09.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
17.10.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
01.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
02.02.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
07.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
08.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
09.02.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.1
10.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
14.02.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
15.02.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
16.02.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
17.02.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
21.02.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.1

22.02.2023	1.5	4	-2.7	0	0.1
23.02.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.2
24.02.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
28.02.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
01.03.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
03.03.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
08.03.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
09.03.2023	1	5	-4.3	0	0.2
10.03.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
14.03.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
15.03.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
16.03.2023	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
17.03.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
21.03.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
22.03.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
23.03.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
28.03.2023	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
29.03.2023	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
30.03.2023	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
31.03.2023	1.2	6.7	-5.7	0	0.3
04.04.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
05.04.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
06.04.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
12.04.2023	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
13.04.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
14.04.2023	0.7	4.7	-4.3	0	0.2
18.04.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
19.04.2023	0.5	3.3	-3	0	0.2
20.04.2023	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
21.04.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
25.04.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
26.04.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
27.04.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
28.04.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
03.05.2023	1	4.5	-3.6	0	0.2
04.05.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
05.05.2023	0.7	8.2	-7.7	0	0.3
09.05.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
10.05.2023	0.7	5.1	-4.7	0	0.3

12.05.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
16.05.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.3
17.05.2023	3.3	8.5	-5.6	0	0.3
18.05.2023	1.1	4.8	-4	0	0.2
19.05.2023	1	3.7	-3	0	0.2
23.05.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.3
24.05.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
25.05.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.3
26.05.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
30.05.2023	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
01.06.2023	1	8.4	-7.8	0	0.4
06.06.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
07.06.2023	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
08.06.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
13.06.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
20.06.2023	1.8	4.6	-3	0	0.2
22.06.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
23.06.2023	0.8	3.7	-3	0	0.2
27.06.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
28.06.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
29.06.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
30.06.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
06.07.2023	0.4	2.3	-2	0	0.2
07.07.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
11.07.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
12.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
13.07.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
18.07.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
19.07.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
20.07.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
21.07.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
25.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
26.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
27.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
01.08.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
08.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1

09.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
10.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
11.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
15.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
16.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
17.08.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
22.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
23.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
24.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
25.08.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
29.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
30.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
31.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
05.09.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
12.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
14.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
19.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
20.09.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
21.09.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
26.09.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
27.09.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
28.09.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
29.09.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
03.10.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
04.10.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.3
05.10.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
06.10.2023	1	6.2	-5.6	0	0.4
10.10.2023	1	6.5	-5.9	0	0.4
11.10.2023	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
12.10.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.3
13.10.2023	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
01.11.2023	3	16.5	-14.1	0	0.6
10.11.2023	1.8	9.4	-8	0	0.4
23.11.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2

14.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
22.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
31.05.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
06.06.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
21.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
25.06.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
09.07.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
10.07.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
18.07.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.1
18.10.2023	1.3	5	-4.1	0	0.3
19.10.2023	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
20.10.2023	2.1	8.7	-7.1	0	0.5
24.10.2023	2.1	8.1	-6.5	0	0.5
25.10.2023	1.5	11.5	-10.5	0	0.5
26.10.2023	2.5	19.2	-17.5	0	0.8
27.10.2023	2	15.2	-13.9	0	0.7
31.10.2023	6.9	33.8	-28	0	1.2
02.11.2023	2.5	13.2	-11.3	0	0.5
03.11.2023	1	8.2	-7.6	0	0.4
07.11.2023	1.5	7.8	-6.7	0	0.3
08.11.2023	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
09.11.2023	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
14.11.2023	2.1	11.2	-9.5	0	0.5
15.11.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
16.11.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
17.11.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
21.11.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2

22.11.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
24.11.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
28.11.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
29.11.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
30.11.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
01.12.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
05.12.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
06.12.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
07.12.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
08.12.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
19.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
02.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1

13.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
07.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
08.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.05.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1

15.05.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
23.05.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
24.05.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
28.05.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
29.05.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
30.05.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
04.06.2024	0.7	0.6	-0.1	0	0.2
05.06.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
07.06.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
11.06.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
12.06.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
13.06.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
14.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
18.06.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
19.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.06.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
26.06.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
27.06.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
28.06.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
02.07.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
03.07.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
04.07.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
05.07.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
11.07.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
12.07.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
16.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
17.07.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
31.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
11.10.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
10.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
19.07.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
23.07.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
24.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
25.07.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
26.07.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1

30.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.08.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
02.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.08.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
07.08.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
09.08.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
13.08.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.08.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
15.08.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
16.08.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
20.08.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.08.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
23.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
27.08.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
28.08.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
29.08.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
30.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
03.09.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
04.09.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.09.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
06.09.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.09.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
11.09.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
12.09.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
13.09.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.09.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
18.09.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.09.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.09.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
24.09.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
25.09.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.09.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
27.09.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
01.10.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
02.10.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
03.10.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
04.10.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
08.10.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.10.2024	0.2	0.6	-0.4	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