

Historical cost data

ISIN: DE000HC0NPE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2022	14.32	14.12	0	0	0.2
11.10.2022	15.74	15.47	0	0	0.27
02.11.2022	3.34	3.26	0	0	0.08
08.11.2022	5.35	5.22	0	0	0.13
06.12.2022	3.06	2.98	0	0	0.08
30.12.2022	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
10.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
24.02.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
07.03.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
09.03.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
10.05.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
19.05.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
23.05.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
21.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
23.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
28.06.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
12.10.2022	17.64	17.29	0	0	0.35
13.10.2022	28.12	27.7	0	0	0.42
14.10.2022	0.08	-0.24	0	0	0.32
18.10.2022	13.92	13.75	0	0	0.17
19.10.2022	4.64	4.53	0	0	0.11
20.10.2022	9.54	9.42	0	0	0.12
21.10.2022	5.39	5.26	0	0	0.13
25.10.2022	4.77	4.67	0	0	0.1
26.10.2022	4.56	4.48	0	0	0.08
27.10.2022	1.4	1.33	0	0	0.07
28.10.2022	2.96	2.88	0	0	0.08
01.11.2022	2.84	2.76	0	0	0.08
03.11.2022	3.02	2.94	0	0	0.08
04.11.2022	5.37	5.24	0	0	0.13

09.11.2022	4.86	4.75	0	0	0.11
10.11.2022	3.13	3.03	0	0	0.1
11.11.2022	4.44	4.37	0	0	0.07
15.11.2022	2.38	2.31	0	0	0.07
16.11.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
17.11.2022	3.68	3.6	0	0	0.08
18.11.2022	3	2.92	0	0	0.08
22.11.2022	2.9	2.82	0	0	0.08
23.11.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
24.11.2022	2.59	2.52	0	0	0.07
25.11.2022	2.51	2.44	0	0	0.07
29.11.2022	3.33	3.26	0	0	0.07
30.11.2022	2.7	2.62	0	0	0.08
01.12.2022	2.99	2.9	0	0	0.09
02.12.2022	2.73	2.65	0	0	0.08
07.12.2022	3.21	3.13	0	0	0.08
08.12.2022	2.93	2.85	0	0	0.08
09.12.2022	2.77	2.69	0	0	0.08
13.12.2022	2.8	2.72	0	0	0.08
14.12.2022	2.61	2.53	0	0	0.08
15.12.2022	2.91	2.83	0	0	0.07
16.12.2022	2.96	2.86	0	0	0.09
20.12.2022	3.88	3.78	0	0	0.1
21.12.2022	3.95	3.84	0	0	0.11
22.12.2022	4.17	4.07	0	0	0.1
23.12.2022	5.26	5.14	0	0	0.12
28.12.2022	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
29.12.2022	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
03.01.2023	1.3	4	-2.9	0	0.1
04.01.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
05.01.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
06.01.2023	1	2.8	-2	0	0.1
11.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
12.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
13.01.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
18.01.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
24.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1

25.01.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
26.01.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
31.01.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
01.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
03.02.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
07.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
08.02.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
09.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
10.02.2023	5.4	6.2	-0.9	0	0.1
14.02.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
15.02.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
16.02.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0
17.02.2023	1.4	2.3	-1	0	0
21.02.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
22.02.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
23.02.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
28.02.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
01.03.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
02.03.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
03.03.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
08.03.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
10.03.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
14.03.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
15.03.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
16.03.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
17.03.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
21.03.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
22.03.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
23.03.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
24.03.2023	1.9	3.1	-1.2	0	0.1
28.03.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
29.03.2023	2.3	4	-1.8	0	0.1
30.03.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
31.03.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
04.04.2023	2	3	-1.1	0	0.1
05.04.2023	2	3.2	-1.2	0	0.1
06.04.2023	2.9	4.9	-2.1	0	0.1
12.04.2023	2.6	3.9	-1.5	0	0.1

13.04.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
14.04.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
18.04.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
19.04.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
20.04.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
21.04.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
25.04.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
26.04.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
27.04.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
28.04.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
03.05.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
04.05.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
05.05.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
09.05.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
11.05.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
12.05.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
16.05.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
17.05.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
18.05.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
24.05.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
25.05.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
26.05.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
30.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
31.05.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
01.06.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
02.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
06.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
07.06.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
08.06.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
09.06.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
13.06.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
20.06.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
22.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
27.06.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
30.06.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
13.09.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
27.10.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
08.11.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1

15.11.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
29.12.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
11.01.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
17.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
27.02.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
29.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
04.07.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
05.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
06.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
07.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
11.07.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
12.07.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
13.07.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
14.07.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
18.07.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
20.07.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
21.07.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
25.07.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
26.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
27.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
28.07.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
01.08.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
02.08.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
03.08.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
08.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
09.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
11.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
15.08.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
17.08.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
18.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
22.08.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
23.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
24.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
25.08.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
29.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
30.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1

31.08.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
01.09.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
05.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
06.09.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
07.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
08.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
12.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
14.09.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
15.09.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
19.09.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
20.09.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
21.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
22.09.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
26.09.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
27.09.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
28.09.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
29.09.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
03.10.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
04.10.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
05.10.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
06.10.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
10.10.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
11.10.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
12.10.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
13.10.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
17.10.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
18.10.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
19.10.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
20.10.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
24.10.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
25.10.2023	2.7	4.5	-1.9	0	0.1
26.10.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
31.10.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
01.11.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
02.11.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
03.11.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
07.11.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
09.11.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
10.11.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1

14.11.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
16.11.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
17.11.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
21.11.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
22.11.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
23.11.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
24.11.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
28.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
29.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
30.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
01.12.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
05.12.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
06.12.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
07.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
08.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
12.12.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
13.12.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
14.12.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
15.12.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
19.12.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
20.12.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
21.12.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
22.12.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
28.12.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
03.01.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
04.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
05.01.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
09.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
12.01.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
16.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
18.01.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
19.01.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
23.01.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
24.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
25.01.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
26.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
30.01.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
31.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1

01.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
02.02.2024	1	2	-1	0	0.1
06.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
07.02.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
08.02.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
09.02.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
13.02.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
14.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
16.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
20.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
21.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
22.02.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
23.02.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
15.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
28.03.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
03.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
10.04.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
24.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
26.04.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
07.05.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
10.05.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
22.05.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
07.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.06.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
20.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
25.06.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
26.06.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
09.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
10.07.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
16.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
18.07.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.07.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
25.07.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
26.07.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
28.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1

29.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
01.03.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
05.03.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
06.03.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
07.03.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
08.03.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
12.03.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
13.03.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
14.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
19.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
20.03.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
21.03.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
22.03.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
26.03.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
27.03.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
04.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
05.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
11.04.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
18.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
19.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
30.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
03.05.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
08.05.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
09.05.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
14.05.2024	1	1	0	0	0
15.05.2024	1	1.2	-0.2	0	0
16.05.2024	1	1.1	-0.1	0	0
17.05.2024	1	1.3	-0.3	0	0
21.05.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
23.05.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
24.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0
28.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0
29.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
30.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
31.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

04.06.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
06.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.06.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
14.06.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
19.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
27.06.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
28.06.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
02.07.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
03.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.07.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.07.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
11.07.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
12.07.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
17.07.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.07.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
24.07.2024	0.5	1.4	-1	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