

Historical cost data

ISIN: DE000HC0LAY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2022	2.86	1.58	0	0	1.28
07.10.2022	2.57	0.61	0	0	1.96
19.10.2022	1.64	0.96	0	0	0.68
02.12.2022	0.69	0.5	0	0	0.19
08.12.2022	0.59	0.4	0	0	0.19
09.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
02.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
11.10.2022	17.3	15.43	0	0	1.87
12.10.2022	19.31	17.53	0	0	1.78
13.10.2022	1.48	-0.66	0	0	2.14
14.10.2022	-0.65	-2.75	0	0	2.1
18.10.2022	0.45	-0.37	0	0	0.82
20.10.2022	7.13	6.18	0	0	0.95
21.10.2022	-0.51	-1.26	0	0	0.75
25.10.2022	2.7	2.1	0	0	0.6
26.10.2022	0.28	-0.19	0	0	0.47
27.10.2022	-0.84	-1.22	0	0	0.38
28.10.2022	2.16	1.75	0	0	0.41
01.11.2022	-2.4	-3	0	0	0.6
02.11.2022	3.68	2.99	0	0	0.69
03.11.2022	3.87	3.19	0	0	0.68
04.11.2022	6.9	5.39	0	0	1.51
08.11.2022	1.89	1.45	0	0	0.44
09.11.2022	1.74	1.37	0	0	0.37
10.11.2022	0.5	0.09	0	0	0.41
11.11.2022	1.34	1.05	0	0	0.29
15.11.2022	1.12	0.9	0	0	0.22
16.11.2022	1.11	0.9	0	0	0.21
17.11.2022	1.05	0.85	0	0	0.2
18.11.2022	0.22	-0.01	0	0	0.23
22.11.2022	1.38	1.11	0	0	0.27

23.11.2022	1.43	1.18	0	0	0.25
24.11.2022	1.09	0.88	0	0	0.21
25.11.2022	1.03	0.83	0	0	0.2
29.11.2022	1.14	0.93	0	0	0.21
30.11.2022	1.17	0.95	0	0	0.22
01.12.2022	-6.67	-6.9	0	0	0.23
06.12.2022	1.04	0.86	0	0	0.18
07.12.2022	1.88	1.69	0	0	0.19
09.12.2022	0.85	0.67	0	0	0.18
13.12.2022	0.91	0.72	0	0	0.19
14.12.2022	1.18	1.02	0	0	0.16
15.12.2022	0.83	0.67	0	0	0.16
16.12.2022	0.71	0.55	0	0	0.16
20.12.2022	0.88	0.71	0	0	0.18
21.12.2022	0.9	0.74	0	0	0.16
22.12.2022	0.87	0.7	0	0	0.17
23.12.2022	0.75	0.58	0	0	0.17
28.12.2022	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
29.12.2022	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
30.12.2022	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
03.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
04.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
05.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
06.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
10.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
12.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.01.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.02.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

07.02.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
08.02.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
09.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
10.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
14.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
15.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
16.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
17.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
21.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
22.02.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
23.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
24.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
28.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
01.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
03.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
07.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
08.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
09.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
10.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
15.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
16.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
17.03.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
21.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
22.03.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
23.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
29.03.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
30.03.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1

19.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.05.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
17.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
18.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
19.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
23.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
24.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
25.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
26.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
30.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
31.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
01.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
27.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
12.10.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
13.10.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
10.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
22.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
08.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
28.12.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
23.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
08.02.2024	0.5	1.2	-1	0	0.3
06.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
07.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
09.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2

13.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
20.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
21.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
22.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
04.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
07.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
11.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
16.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
18.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
22.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
23.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
24.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2

29.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
30.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
31.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
01.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
05.09.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
06.09.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
07.09.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
08.09.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
12.09.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
13.09.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
14.09.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
15.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
19.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
20.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
21.09.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
22.09.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
26.09.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
27.09.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
28.09.2023	0.6	1.8	-1.6	0	0.3
29.09.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
03.10.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
04.10.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
05.10.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
06.10.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
10.10.2023	0.6	1.6	-1.4	0	0.3
11.10.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
17.10.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
18.10.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
19.10.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
20.10.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
24.10.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
25.10.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
26.10.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
27.10.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
31.10.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
01.11.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.3
02.11.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
03.11.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
07.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2

08.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
09.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
14.11.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
15.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
16.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
17.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
21.11.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
23.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
24.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
28.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
29.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
30.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
01.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
05.12.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
06.12.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
07.12.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
12.12.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
13.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
14.12.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
15.12.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
19.12.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
20.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
21.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
22.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
29.12.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.2
04.01.2024	0.4	1.1	-1	0	0.2
05.01.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
09.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
11.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
12.01.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
16.01.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
17.01.2024	0.4	1.1	-1	0	0.2
18.01.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
19.01.2024	0.4	1.1	-1	0	0.2
24.01.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
25.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
26.01.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
30.01.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2

31.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
01.02.2024	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
02.02.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
06.02.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
07.02.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
23.02.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
21.03.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.2
28.03.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
10.05.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
09.02.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
13.02.2024	0.5	1.2	-1	0	0.3
14.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.3
15.02.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
16.02.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
20.02.2024	0.5	1	-0.8	0	0.3
21.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
22.02.2024	0.5	1	-0.8	0	0.2
27.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
28.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
29.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
01.03.2024	0.5	0.2	0	0	0.2
05.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
06.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
07.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
08.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
12.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
13.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
14.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
15.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
19.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
20.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
26.03.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
27.03.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
03.04.2024	0.6	0.9	-0.6	0	0.3
04.04.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
05.04.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.2
09.04.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
10.04.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3

11.04.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
12.04.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.4
16.04.2024	0.9	1.9	-1.5	0	0.5
17.04.2024	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
18.04.2024	0.9	1.9	-1.5	0	0.5
19.04.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
23.04.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
24.04.2024	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
25.04.2024	-99.3	0.3	-99.7	0	0
26.04.2024	0.7	1.3	-1	0	0.4
30.04.2024	0.7	1.3	-1	0	0.4
03.05.2024	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
07.05.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
08.05.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
09.05.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.4

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