

Historical cost data

ISIN: DE000HC0YY16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	6.49	6.16	0	0	0.33
20.10.2022	13.71	13.41	0	0	0.3
01.11.2022	6.96	6.8	0	0	0.16
13.12.2022	2.82	2.73	0	0	0.09
10.03.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
21.06.2023	1.2	0.8	0.3	0	0.1
21.10.2022	9.26	9.05	0	0	0.21
25.10.2022	12.35	12.11	0	0	0.24
26.10.2022	9.62	9.46	0	0	0.16
27.10.2022	7.83	7.71	0	0	0.12
28.10.2022	6.63	6.5	0	0	0.13
02.11.2022	6.51	6.36	0	0	0.15
03.11.2022	6.54	6.37	0	0	0.17
04.11.2022	5.73	5.44	0	0	0.29
08.11.2022	4.1	3.95	0	0	0.15
09.11.2022	3.8	3.68	0	0	0.12
10.11.2022	0.26	0.13	0	0	0.13
11.11.2022	2.76	2.67	0	0	0.09
15.11.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
16.11.2022	3.05	2.98	0	0	0.07
17.11.2022	3.33	3.25	0	0	0.08
18.11.2022	4.16	4.08	0	0	0.08
22.11.2022	3.16	3.08	0	0	0.08
23.11.2022	3.07	2.99	0	0	0.08
24.11.2022	3.18	3.1	0	0	0.08
25.11.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
29.11.2022	2.76	2.68	0	0	0.08
30.11.2022	3.14	3.06	0	0	0.08
01.12.2022	1.91	1.83	0	0	0.08
02.12.2022	1.42	1.34	0	0	0.08
06.12.2022	1.91	1.83	0	0	0.08

07.12.2022	3.27	3.18	0	0	0.09
08.12.2022	3.93	3.84	0	0	0.09
09.12.2022	2.75	2.66	0	0	0.09
14.12.2022	2.84	2.76	0	0	0.08
15.12.2022	2.8	2.72	0	0	0.08
16.12.2022	2.69	2.52	0	0	0.17
20.12.2022	3.76	3.65	0	0	0.11
21.12.2022	3.36	3.25	0	0	0.11
22.12.2022	1.9	1.81	0	0	0.09
23.12.2022	3.69	3.59	0	0	0.1
28.12.2022	2.9	2.8	0	0	0.1
29.12.2022	3	3.4	-0.5	0	0.1
30.12.2022	2.8	2.7	0	0	0.1
03.01.2023	5.4	5.8	-0.5	0	0.1
04.01.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
05.01.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
06.01.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
10.01.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
11.01.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
12.01.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
13.01.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
18.01.2023	1.4	1.5	-0.1	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
24.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
25.01.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0
26.01.2023	1.4	1.3	0.1	0	0.1
27.01.2023	1.3	1.1	0.2	0	0
31.01.2023	1.3	1	0.2	0	0
01.02.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0
02.02.2023	1.3	1.3	0	0	0.1
03.02.2023	1.2	1.1	0.1	0	0
07.02.2023	2.4	2.6	-0.2	0	0
08.02.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0
09.02.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
10.02.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
14.02.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
15.02.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
16.02.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0.1

17.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.02.2023	1.3	1.2	0.1	0	0.1
22.02.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
23.02.2023	1.4	1.2	0.2	0	0.1
24.02.2023	1.4	0.9	0.4	0	0.1
28.02.2023	1.4	0.8	0.6	0	0.1
01.03.2023	1.4	0.8	0.5	0	0.1
02.03.2023	1.4	0.8	0.5	0	0.1
03.03.2023	1.4	0.9	0.5	0	0.1
07.03.2023	1.3	0.7	0.5	0	0.1
08.03.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
09.03.2023	1.4	0.8	0.5	0	0.1
14.03.2023	1.8	1.4	0.3	0	0.1
15.03.2023	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
16.03.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
17.03.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
21.03.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
22.03.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0.1
23.03.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
24.03.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
28.03.2023	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
29.03.2023	2.2	1.5	0.6	0	0.1
30.03.2023	2	1.5	0.4	0	0.1
31.03.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
04.04.2023	1.8	2.1	-0.3	0	0.1
05.04.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
06.04.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
12.04.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
13.04.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
14.04.2023	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
18.04.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
19.04.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
20.04.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
21.04.2023	1.7	1.6	0.1	0	0.1
25.04.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
26.04.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
27.04.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
28.04.2023	1.7	2	-0.3	0	0.1
03.05.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1

04.05.2023	1.8	1.5	0.3	0	0.1
05.05.2023	1.9	1.4	0.4	0	0.1
09.05.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
10.05.2023	1.9	1.8	0	0	0.1
11.05.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
12.05.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
16.05.2023	1.9	1.6	0.2	0	0.1
17.05.2023	1.9	1.5	0.3	0	0.1
18.05.2023	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
19.05.2023	1.8	1.7	0.1	0	0.1
23.05.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
24.05.2023	1.9	1.5	0.3	0	0.1
25.05.2023	2.2	1.8	0.3	0	0.1
26.05.2023	2.1	2.4	-0.3	0	0.1
30.05.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
31.05.2023	2.1	2.3	-0.2	0	0.1
01.06.2023	2.4	2	0.3	0	0.1
02.06.2023	2.3	3.2	-1.1	0	0.1
06.06.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
07.06.2023	2	2	-0.1	0	0.1
08.06.2023	2	2	-0.1	0	0.1
09.06.2023	2	2	-0.1	0	0.1
20.06.2023	1.1	0.8	0.1	0	0.1
19.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
28.07.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
20.12.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
30.01.2024	1.7	3.4	-2	0	0.2
09.02.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
22.06.2023	2.3	2.6	-0.3	0	0.1
23.06.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
27.06.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
28.06.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
29.06.2023	1.1	2	-1	0	0.1
30.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
04.07.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
06.07.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
07.07.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
11.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1

12.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
13.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
14.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
18.07.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
21.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
25.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
27.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
01.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
08.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
10.08.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
11.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
15.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
16.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
17.08.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
18.08.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
22.08.2023	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
23.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
24.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
25.08.2023	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
29.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
30.08.2023	1.9	3	-1.1	0	0.1
31.08.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
01.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
05.09.2023	1	2	-1.1	0	0.1
06.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
07.09.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
08.09.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
12.09.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
13.09.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
14.09.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
15.09.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
19.09.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
20.09.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1

21.09.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
22.09.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
26.09.2023	1.7	2.3	-0.8	0	0.2
27.09.2023	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
28.09.2023	2	2.9	-1.1	0	0.2
29.09.2023	2	4.5	-2.7	0	0.2
03.10.2023	2	3.7	-1.9	0	0.2
04.10.2023	2.4	4.8	-2.7	0	0.2
05.10.2023	2.6	4.8	-2.4	0	0.2
06.10.2023	2.5	4.3	-2	0	0.2
10.10.2023	2.6	5.2	-2.9	0	0.2
11.10.2023	1.9	5.2	-3.4	0	0.2
12.10.2023	2.3	4.6	-2.6	0	0.2
13.10.2023	2.4	5.7	-3.5	0	0.2
17.10.2023	2.9	6.2	-3.5	0	0.3
18.10.2023	3.1	6.9	-4.1	0	0.3
19.10.2023	3.9	7.5	-4	0	0.4
20.10.2023	4.9	13	-8.5	0	0.4
24.10.2023	9.9	25.2	-16	0	0.8
25.10.2023	4.8	13.2	-8.8	0	0.4
26.10.2023	9.3	26.5	-17.9	0	0.7
27.10.2023	14.8	38	-24.3	0	1
31.10.2023	11	34.2	-24.1	0	1
01.11.2023	7.9	23	-15.9	0	0.8
02.11.2023	7.1	22.6	-16.1	0	0.7
03.11.2023	3	8.6	-6	0	0.4
07.11.2023	2.6	7.3	-5	0	0.3
08.11.2023	2.3	7.6	-5.6	0	0.3
09.11.2023	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
10.11.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
14.11.2023	2	4.2	-2.5	0	0.2
15.11.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
16.11.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
17.11.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
21.11.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.2
22.11.2023	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
23.11.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
24.11.2023	1.5	2.5	-1.3	0	0.2
28.11.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.2

29.11.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
30.11.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
01.12.2023	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
05.12.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.2
06.12.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
07.12.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
08.12.2023	1.2	2	-0.9	0	0.2
12.12.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.2
13.12.2023	1.2	3	-1.9	0	0.2
14.12.2023	1.3	2.1	-1	0	0.2
15.12.2023	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
19.12.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
21.12.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
22.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
28.12.2023	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
29.12.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
03.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
04.01.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
05.01.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
09.01.2024	1.4	3.3	-2	0	0.2
10.01.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.2
11.01.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
12.01.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
16.01.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
17.01.2024	2	4.5	-2.8	0	0.2
18.01.2024	2.9	6	-3.5	0	0.3
19.01.2024	2.2	5.8	-3.8	0	0.3
23.01.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
24.01.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
25.01.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
26.01.2024	1.7	3.9	-2.5	0	0.2
31.01.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
01.02.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
02.02.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
06.02.2024	2.2	4.5	-2.6	0	0.3
07.02.2024	2	4.8	-3.1	0	0.2
08.02.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
11.04.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
03.05.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2

13.02.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
14.02.2024	2.1	5.1	-3.2	0	0.3
15.02.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
16.02.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
20.02.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
21.02.2024	2.1	4.8	-3	0	0.3
22.02.2024	2.2	5.7	-3.8	0	0.3
23.02.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
27.02.2024	2	4.7	-2.9	0	0.3
28.02.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
29.02.2024	2.1	4.4	-2.6	0	0.3
01.03.2024	2	4.1	-2.4	0	0.3
05.03.2024	1.9	3.9	-2.3	0	0.2
06.03.2024	1.9	3.5	-1.9	0	0.2
07.03.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
08.03.2024	4.6	5.5	-1.2	0	0.2
12.03.2024	1.9	3.7	-2	0	0.2
13.03.2024	1.6	2.4	-1	0	0.2
14.03.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
15.03.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.2
19.03.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
20.03.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
21.03.2024	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
22.03.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.2
26.03.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
27.03.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.2
28.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.2
03.04.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
04.04.2024	3.5	3.8	-0.4	0	0.2
05.04.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.2
09.04.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.2
10.04.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.2
12.04.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.2
16.04.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.2
17.04.2024	5.9	7.6	-2	0	0.3
18.04.2024	2.2	4	-2.1	0	0.3
19.04.2024	1.9	3.5	-1.9	0	0.2
23.04.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
24.04.2024	1.5	3	-1.7	0	0.2

26.04.2024	2.1	3.3	-1.5	0	0.3
30.04.2024	1.8	3	-1.5	0	0.2

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