

Historical cost data

ISIN: DE000HC0YY24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	8.39	8.04	0	0	0.35
20.10.2022	23.49	23.17	0	0	0.32
08.06.2023	2	2.1	-0.1	0	0.1
21.10.2022	10.53	10.3	0	0	0.23
25.10.2022	6.35	6.1	0	0	0.25
26.10.2022	9.94	9.78	0	0	0.16
27.10.2022	8.52	8.39	0	0	0.13
28.10.2022	7.35	7.22	0	0	0.13
01.11.2022	7.22	7.05	0	0	0.17
02.11.2022	6.71	6.55	0	0	0.16
03.11.2022	6.76	6.58	0	0	0.18
04.11.2022	10.14	9.84	0	0	0.3
08.11.2022	4.21	4.06	0	0	0.15
09.11.2022	3.89	3.77	0	0	0.12
10.11.2022	0.28	0.14	0	0	0.14
11.11.2022	2.46	2.37	0	0	0.09
15.11.2022	2.72	2.65	0	0	0.07
16.11.2022	3.09	3.02	0	0	0.07
17.11.2022	3.38	3.3	0	0	0.08
18.11.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
22.11.2022	3.21	3.13	0	0	0.08
23.11.2022	3.12	3.04	0	0	0.08
24.11.2022	3.23	3.15	0	0	0.08
25.11.2022	2.22	2.15	0	0	0.07
29.11.2022	2.81	2.73	0	0	0.08
30.11.2022	3.2	3.11	0	0	0.09
01.12.2022	1.94	1.86	0	0	0.08
02.12.2022	1.45	1.37	0	0	0.08
06.12.2022	1.94	1.86	0	0	0.08
07.12.2022	3.03	2.94	0	0	0.09
08.12.2022	4	3.91	0	0	0.09

09.12.2022	2.81	2.72	0	0	0.09
13.12.2022	2.87	2.78	0	0	0.09
14.12.2022	2.62	2.54	0	0	0.08
15.12.2022	2.85	2.77	0	0	0.08
16.12.2022	2.74	2.57	0	0	0.17
20.12.2022	3.84	3.74	0	0	0.11
21.12.2022	3.43	3.33	0	0	0.11
22.12.2022	1.94	1.85	0	0	0.09
23.12.2022	3.77	3.67	0	0	0.11
28.12.2022	2.9	2.8	0	0	0.1
29.12.2022	3.1	3.5	-0.5	0	0.1
30.12.2022	2.8	2.8	0	0	0.1
03.01.2023	5.5	5.9	-0.5	0	0.1
04.01.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
05.01.2023	2.1	2.5	-0.4	0	0.1
06.01.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
10.01.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
11.01.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
12.01.2023	1.6	1.8	-0.3	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	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
24.01.2023	1.4	1.4	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	1.1	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	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	1.3	1.4	-0.2	0	0
10.02.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
14.02.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
15.02.2023	1.5	1.4	0	0	0.1
16.02.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
17.02.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0

21.02.2023	1.4	1.3	0	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	0.9	0.4	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
10.03.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
14.03.2023	1.8	2.1	-0.3	0	0.1
15.03.2023	1.6	1.7	-0.1	0	0.1
16.03.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
17.03.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
21.03.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
22.03.2023	2	3.2	-1.4	0	0.1
23.03.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
24.03.2023	1.8	2.1	-0.3	0	0.1
28.03.2023	2.1	2	0.1	0	0.1
29.03.2023	2.2	1.5	0.6	0	0.1
30.03.2023	2.1	1.6	0.4	0	0.1
31.03.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
04.04.2023	1.8	1.9	-0.1	0	0.1
05.04.2023	1.8	2.1	-0.3	0	0.1
06.04.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
12.04.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0.1
13.04.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
14.04.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
18.04.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
19.04.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
20.04.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
21.04.2023	1.7	1.6	0	0	0.1
25.04.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
26.04.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
27.04.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
28.04.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
03.05.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1

04.05.2023	1.9	1.5	0.2	0	0.1
05.05.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
09.05.2023	1.8	1.9	-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	2.1	-0.2	0	0.1
16.05.2023	1.9	1.7	0.1	0	0.1
17.05.2023	1.9	1.6	0.2	0	0.1
18.05.2023	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
19.05.2023	1.8	1.7	0	0	0.1
23.05.2023	1.8	1.7	0.1	0	0.1
24.05.2023	1.9	1.6	0.2	0	0.1
25.05.2023	2.2	1.9	0.2	0	0.1
26.05.2023	2.2	2.4	-0.4	0	0.1
30.05.2023	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
31.05.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
01.06.2023	2.4	2.1	0.2	0	0.1
02.06.2023	2.3	3.3	-1.2	0	0.1
06.06.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
07.06.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
29.06.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
30.01.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
09.06.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1
13.06.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1
20.06.2023	1.1	0.9	0.1	0	0.1
21.06.2023	1.2	0.9	0.2	0	0.1
22.06.2023	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
23.06.2023	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
27.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
28.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
30.06.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
04.07.2023	1	1.3	-0.5	0	0.1
05.07.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
06.07.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
07.07.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
11.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
12.07.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
14.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1

18.07.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
19.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
25.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
26.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
27.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
28.07.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
04.08.2023	1	1.5	-0.7	0	0.1
08.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
09.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
10.08.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
11.08.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
16.08.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
17.08.2023	1	2	-1.1	0	0.1
18.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
22.08.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
23.08.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
24.08.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
25.08.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
29.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
30.08.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
31.08.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
01.09.2023	1	1.9	-1	0	0.1
05.09.2023	1	1.9	-1	0	0.1
06.09.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
07.09.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
08.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
12.09.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
13.09.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
14.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
15.09.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
19.09.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
20.09.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
21.09.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.1

22.09.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
26.09.2023	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
27.09.2023	2	3.1	-1.3	0	0.2
28.09.2023	2.1	2.7	-0.8	0	0.2
29.09.2023	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
03.10.2023	2	3.9	-2.1	0	0.2
04.10.2023	2.5	4.6	-2.4	0	0.2
05.10.2023	2.7	5.1	-2.7	0	0.3
06.10.2023	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
10.10.2023	2.7	5.5	-3.1	0	0.3
11.10.2023	2	5.4	-3.6	0	0.2
12.10.2023	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
13.10.2023	2.5	6	-3.8	0	0.2
17.10.2023	3	6.6	-3.8	0	0.3
18.10.2023	3.3	6.7	-3.8	0	0.3
19.10.2023	4	8.1	-4.4	0	0.4
20.10.2023	5.2	14	-9.2	0	0.5
24.10.2023	11.3	28.5	-18.1	0	0.8
25.10.2023	5.1	14.2	-9.5	0	0.4
26.10.2023	10.5	29.7	-20	0	0.8
27.10.2023	17.9	44.8	-28	0	1.1
31.10.2023	13.3	41.9	-29.6	0	1.1
01.11.2023	9.1	26.2	-18	0	0.9
02.11.2023	8	25.4	-18.1	0	0.8
03.11.2023	3.1	6.9	-4.1	0	0.4
07.11.2023	2.7	7.8	-5.4	0	0.3
08.11.2023	2.4	8	-5.9	0	0.3
09.11.2023	2	5.7	-4	0	0.2
10.11.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.2
14.11.2023	2.1	5.1	-3.3	0	0.3
15.11.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.2
16.11.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.2
17.11.2023	1.5	3.3	-2	0	0.2
21.11.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.2
22.11.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
23.11.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
24.11.2023	1.5	1.9	-0.6	0	0.2
28.11.2023	1.4	4	-2.7	0	0.2
29.11.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.2

30.11.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
01.12.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
05.12.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.2
06.12.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
07.12.2023	1.2	3	-2	0	0.1
08.12.2023	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
12.12.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.2
13.12.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.2
14.12.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.2
15.12.2023	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
19.12.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
20.12.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
21.12.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
22.12.2023	1	2.9	-2	0	0.1
28.12.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
29.12.2023	1.1	1.1	-0.2	0	0.1
03.01.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
04.01.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
05.01.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
09.01.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
10.01.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
11.01.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
12.01.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
16.01.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
17.01.2024	2	4.9	-3.1	0	0.3
18.01.2024	3	6.5	-3.9	0	0.4
19.01.2024	2.3	6.2	-4.2	0	0.3
23.01.2024	2	4.7	-2.9	0	0.2
24.01.2024	1.9	3.7	-2.1	0	0.2
25.01.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
26.01.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
15.03.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
03.05.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
31.01.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
01.02.2024	1.8	3.6	-2.1	0	0.2
02.02.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
06.02.2024	2.3	4.9	-2.9	0	0.3
07.02.2024	2	5.2	-3.4	0	0.3
08.02.2024	2.1	5.4	-3.6	0	0.3

09.02.2024	2	5	-3.3	0	0.2
13.02.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
14.02.2024	2.2	5.5	-3.6	0	0.3
15.02.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.2
16.02.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
20.02.2024	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
21.02.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.3
22.02.2024	2.3	6.2	-4.1	0	0.3
23.02.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
27.02.2024	2.1	5	-3.2	0	0.3
28.02.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
29.02.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.3
01.03.2024	2.1	4.5	-2.7	0	0.3
05.03.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
06.03.2024	2	3.9	-2.2	0	0.2
07.03.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
08.03.2024	4.7	5.9	-1.4	0	0.2
12.03.2024	2	3.5	-1.7	0	0.3
13.03.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
14.03.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
19.03.2024	1.9	3	-1.4	0	0.2
20.03.2024	1.8	2.6	-1.1	0	0.2
21.03.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
22.03.2024	1.6	2.4	-1	0	0.2
26.03.2024	1.5	2.5	-1.3	0	0.2
27.03.2024	1.4	1.4	-0.2	0	0.2
28.03.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
03.04.2024	1.4	2	-0.8	0	0.2
04.04.2024	3.5	3.6	-0.3	0	0.2
05.04.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
09.04.2024	1.3	1.3	-0.2	0	0.2
10.04.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
11.04.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
12.04.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
16.04.2024	1.7	2.8	-1.4	0	0.2
17.04.2024	6.1	7.6	-1.8	0	0.3
18.04.2024	2.3	3.8	-1.9	0	0.3
19.04.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
23.04.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2

24.04.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
26.04.2024	2.2	3.1	-1.2	0	0.3
30.04.2024	1.8	2.9	-1.3	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