

Historical cost data

ISIN: DE000HC0YYH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	23.42	22.57	0	0	0.85
20.10.2022	26.47	25.84	0	0	0.63
06.12.2022	2.7	2.59	0	0	0.11
09.12.2022	3.23	3.1	0	0	0.13
12.01.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
16.02.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
23.02.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
03.03.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
17.03.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
28.03.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
01.06.2023	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
30.06.2023	1.8	1.9	-0.3	0	0.1
04.07.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
21.10.2022	13.79	13.27	0	0	0.52
25.10.2022	4.81	4.35	0	0	0.46
26.10.2022	9.4	9.1	0	0	0.3
27.10.2022	5.9	5.67	0	0	0.23
28.10.2022	4.15	3.94	0	0	0.21
01.11.2022	6.44	6.19	0	0	0.25
02.11.2022	6.97	6.73	0	0	0.24
03.11.2022	7.28	7.02	0	0	0.26
04.11.2022	9.02	8.7	0	0	0.32
08.11.2022	4.76	4.58	0	0	0.18
09.11.2022	3.05	2.9	0	0	0.15
10.11.2022	3.11	2.95	0	0	0.16
11.11.2022	3.01	2.89	0	0	0.12
15.11.2022	2.82	2.72	0	0	0.1
16.11.2022	2.7	2.59	0	0	0.11
17.11.2022	3.33	3.2	0	0	0.13
18.11.2022	3.49	3.36	0	0	0.13

22.11.2022	2.29	2.17	0	0	0.12
23.11.2022	2.28	2.17	0	0	0.11
24.11.2022	2.23	2.12	0	0	0.11
25.11.2022	1.93	1.83	0	0	0.1
29.11.2022	2.57	2.45	0	0	0.12
30.11.2022	2.56	2.44	0	0	0.12
01.12.2022	2.33	2.21	0	0	0.12
02.12.2022	2.57	2.46	0	0	0.11
07.12.2022	3.39	3.26	0	0	0.13
08.12.2022	3.22	3.09	0	0	0.13
13.12.2022	3.51	3.37	0	0	0.14
14.12.2022	3.52	3.39	0	0	0.13
15.12.2022	3.45	3.31	0	0	0.14
16.12.2022	3.94	3.77	0	0	0.17
20.12.2022	4.7	4.52	0	0	0.18
21.12.2022	5.27	5.09	0	0	0.19
22.12.2022	3.05	2.89	0	0	0.16
23.12.2022	3.35	3.17	0	0	0.18
28.12.2022	2.6	3.3	-0.9	0	0.2
29.12.2022	2.8	3.7	-1.1	0	0.2
30.12.2022	2.4	3	-0.8	0	0.2
03.01.2023	4.4	5.5	-1.2	0	0.2
04.01.2023	2	1.8	0.1	0	0.1
05.01.2023	1.9	2.1	-0.4	0	0.1
06.01.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
10.01.2023	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
11.01.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
13.01.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
18.01.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
20.01.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
24.01.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
25.01.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
26.01.2023	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
27.01.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
31.01.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
01.02.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
02.02.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
03.02.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
07.02.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1

08.02.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
09.02.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
10.02.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
14.02.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
15.02.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
17.02.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
21.02.2023	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
22.02.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
24.02.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
28.02.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
01.03.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
02.03.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
07.03.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
08.03.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
09.03.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
10.03.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
14.03.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
15.03.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
16.03.2023	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
21.03.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
22.03.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
23.03.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
24.03.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
29.03.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
30.03.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
31.03.2023	1.5	1.7	-0.4	0	0.1
04.04.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
05.04.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
06.04.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
12.04.2023	1.5	1.7	-0.4	0	0.1
13.04.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
14.04.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
18.04.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
19.04.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
20.04.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
21.04.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
25.04.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
26.04.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
27.04.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1

28.04.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
04.05.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
05.05.2023	1.2	1	0.1	0	0.1
09.05.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
10.05.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
11.05.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
12.05.2023	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
16.05.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
17.05.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
18.05.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
19.05.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
23.05.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
24.05.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
25.05.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
26.05.2023	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
30.05.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
31.05.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
02.06.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
06.06.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
07.06.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
08.06.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
09.06.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
13.06.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
20.06.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
21.06.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
22.06.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
23.06.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
27.06.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
28.06.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
29.06.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
11.07.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
01.08.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
10.08.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
08.09.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.2
14.09.2023	2.5	2.5	-0.2	0	0.2
10.10.2023	3.7	3.8	-0.4	0	0.3
19.10.2023	3.6	4	-0.6	0	0.2
20.10.2023	4.5	5.2	-1	0	0.3

27.10.2023	6.2	8	-2.2	0	0.4
14.11.2023	3.3	3.6	-0.5	0	0.2
19.12.2023	2.3	2.6	-0.5	0	0.2
04.01.2024	2.4	2.4	-0.2	0	0.2
15.02.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.2
01.03.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.2
12.03.2024	2.3	2.3	-0.2	0	0.2
05.07.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
06.07.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
07.07.2023	1.9	2.4	-0.7	0	0.1
12.07.2023	1.8	1.9	-0.3	0	0.1
13.07.2023	1.8	1.9	-0.3	0	0.1
14.07.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
18.07.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
19.07.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
20.07.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
21.07.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
25.07.2023	1.7	2	-0.3	0	0.1
26.07.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
27.07.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
28.07.2023	1.7	2	-0.5	0	0.1
02.08.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
03.08.2023	1.8	1.7	0	0	0.1
04.08.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
08.08.2023	1.9	2	-0.3	0	0.1
09.08.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
11.08.2023	2	2.2	-0.4	0	0.1
15.08.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
16.08.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.2
17.08.2023	2.3	2.5	-0.4	0	0.2
18.08.2023	2.4	2.5	-0.3	0	0.2
22.08.2023	2.5	2.7	-0.3	0	0.2
23.08.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.2
24.08.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.2
25.08.2023	2.5	2.8	-0.5	0	0.2
29.08.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0.2
30.08.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
31.08.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
01.09.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1

05.09.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
06.09.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.2
07.09.2023	2.3	2.3	-0.2	0	0.2
12.09.2023	2.4	2.5	-0.3	0	0.2
13.09.2023	2.5	2.7	-0.3	0	0.2
15.09.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.2
19.09.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.2
20.09.2023	2.6	2.7	-0.2	0	0.2
21.09.2023	2.4	2.5	-0.3	0	0.2
22.09.2023	2.6	2.8	-0.3	0	0.2
26.09.2023	3.2	3.5	-0.5	0	0.2
27.09.2023	3.4	3.5	-0.3	0	0.2
28.09.2023	3.7	3.8	-0.4	0	0.2
29.09.2023	3.5	3.9	-0.6	0	0.2
03.10.2023	3.2	3.3	-0.3	0	0.2
04.10.2023	3.7	3.9	-0.5	0	0.3
05.10.2023	3.9	4.1	-0.4	0	0.3
06.10.2023	3.7	3.8	-0.3	0	0.3
11.10.2023	3.1	3.2	-0.4	0	0.2
12.10.2023	3	2.9	-0.1	0	0.2
13.10.2023	3.1	2.9	-0.1	0	0.2
17.10.2023	3.4	3.6	-0.4	0	0.2
18.10.2023	3.4	3.3	-0.2	0	0.2
24.10.2023	6	7.3	-1.7	0	0.4
25.10.2023	4.7	5.2	-0.9	0	0.3
26.10.2023	6.7	7.9	-1.6	0	0.4
31.10.2023	7	8.5	-2	0	0.5
01.11.2023	5.4	6.1	-1.1	0	0.4
02.11.2023	5	5.9	-1.2	0	0.3
03.11.2023	3.6	3.8	-0.5	0	0.2
07.11.2023	3.3	3.6	-0.5	0	0.2
08.11.2023	3.4	3.8	-0.6	0	0.2
09.11.2023	3.5	3.6	-0.3	0	0.2
10.11.2023	3	3.1	-0.2	0	0.2
15.11.2023	2.6	2.5	-0.1	0	0.2
16.11.2023	2.4	2.6	-0.4	0	0.2
17.11.2023	2.8	2.9	-0.3	0	0.2
21.11.2023	2.5	2.8	-0.5	0	0.2
22.11.2023	3	3.4	-0.7	0	0.2

23.11.2023	2.9	3.1	-0.4	0	0.2
24.11.2023	3	3.2	-0.4	0	0.2
28.11.2023	2.9	3.1	-0.4	0	0.2
29.11.2023	3	3	-0.2	0	0.2
30.11.2023	2.6	2.8	-0.4	0	0.2
01.12.2023	2.8	2.6	0.1	0	0.2
05.12.2023	2.9	3.1	-0.4	0	0.2
06.12.2023	2.7	2.5	-0.1	0	0.2
07.12.2023	2.6	2.8	-0.4	0	0.2
08.12.2023	2.8	2.8	-0.1	0	0.2
12.12.2023	2.7	3	-0.5	0	0.2
13.12.2023	2.8	2.9	-0.3	0	0.2
14.12.2023	2.9	3.2	-0.5	0	0.2
15.12.2023	2.3	2.4	-0.3	0	0.2
20.12.2023	2.1	2.1	-0.2	0	0.1
21.12.2023	2	2.2	-0.4	0	0.1
22.12.2023	2	2	-0.2	0	0.1
28.12.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
29.12.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
03.01.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
05.01.2024	2.3	2.7	-0.6	0	0.2
09.01.2024	2.2	2.5	-0.5	0	0.2
10.01.2024	2.2	2.5	-0.5	0	0.2
11.01.2024	2.2	2.4	-0.3	0	0.2
12.01.2024	2.5	2.9	-0.6	0	0.2
16.01.2024	2.4	2.6	-0.4	0	0.2
17.01.2024	2.5	2.9	-0.6	0	0.2
18.01.2024	2.8	3.2	-0.6	0	0.2
19.01.2024	2.6	2.9	-0.5	0	0.2
23.01.2024	2.4	2.6	-0.3	0	0.2
24.01.2024	2.3	2.5	-0.4	0	0.2
25.01.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.2
26.01.2024	2.2	2.7	-0.7	0	0.2
30.01.2024	2.2	2.5	-0.5	0	0.2
31.01.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.2
01.02.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
02.02.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
06.02.2024	2.2	2.2	-0.2	0	0.2
07.02.2024	2	2	-0.2	0	0.1

08.02.2024	2.2	2.3	-0.3	0	0.2
09.02.2024	2.1	2	0	0	0.2
13.02.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.2
14.02.2024	2.3	2.7	-0.6	0	0.2
16.02.2024	2.1	2.1	-0.1	0	0.2
20.02.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.2
21.02.2024	2.3	2.2	-0.1	0	0.2
22.02.2024	2.3	2.5	-0.4	0	0.2
23.02.2024	2.2	2.2	-0.2	0	0.2
27.02.2024	2.3	2.4	-0.3	0	0.2
28.02.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.2
29.02.2024	2.3	2.5	-0.3	0	0.2
05.03.2024	2.3	2.3	-0.2	0	0.2
06.03.2024	2.4	2.5	-0.3	0	0.2
07.03.2024	2.2	2.3	-0.3	0	0.2
08.03.2024	2.1	2.3	-0.4	0	0.2
17.04.2024	2.2	2.3	-0.3	0	0.2
26.04.2024	2.2	2.3	-0.3	0	0.2
13.03.2024	2	2.4	-0.5	0	0.1
14.03.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
15.03.2024	2.1	2.1	-0.1	0	0.2
19.03.2024	2.2	2.2	-0.2	0	0.2
20.03.2024	2.3	2.4	-0.3	0	0.2
21.03.2024	2.3	2.3	-0.2	0	0.2
22.03.2024	2.1	2.1	-0.2	0	0.2
26.03.2024	2	2.2	-0.3	0	0.1
27.03.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
28.03.2024	1.8	1.2	0.4	0	0.1
03.04.2024	2	2	-0.2	0	0.1
04.04.2024	1.9	1.9	-0.2	0	0.1
05.04.2024	1.8	1.4	0.2	0	0.1
09.04.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
10.04.2024	1.7	1.2	0.4	0	0.1
11.04.2024	1.7	1.2	0.4	0	0.1
12.04.2024	1.8	1.4	0.2	0	0.1
16.04.2024	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
18.04.2024	2.2	2.3	-0.3	0	0.2
19.04.2024	2.2	2.3	-0.3	0	0.2
23.04.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.2

24.04.2024	2	2.1	-0.3	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