

Historical cost data

ISIN: DE000HC01RY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0.2	0.11	0	0	0.09
19.09.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
15.02.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
17.02.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
24.02.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.1
03.03.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
28.03.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
30.03.2023	0.4	2.6	-2.6	0	0.3
06.04.2023	0.4	2.1	-2.1	0	0.4
12.04.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
27.04.2023	0.4	2	-2	0	0.3
20.09.2022	5.59	5.59	0	0	0
21.09.2022	5.72	5.72	0	0	0
22.09.2022	5.93	5.93	0	0	0
23.09.2022	7.4	7.4	0	0	0
26.09.2022	2.57	2.57	0	0	0
27.09.2022	7.48	7.48	0	0	0
28.09.2022	6.39	6.39	0	0	0
29.09.2022	9.48	9.48	0	0	0
30.09.2022	5.94	5.94	0	0	0
03.10.2022	3.19	3.19	0	0	0
04.10.2022	4.82	4.82	0	0	0
05.10.2022	7.05	7.05	0	0	0
06.10.2022	6.73	6.73	0	0	0
07.10.2022	3.28	3.28	0	0	0
10.10.2022	7.4	7.4	0	0	0
11.10.2022	8.7	8.7	0	0	0
12.10.2022	6.69	6.69	0	0	0
13.10.2022	6.31	6.31	0	0	0
14.10.2022	5.97	5.97	0	0	0
17.10.2022	9.23	9.23	0	0	0

18.10.2022	8.96	8.96	0	0	0
19.10.2022	5.34	5.34	0	0	0
20.10.2022	7.96	7.96	0	0	0
21.10.2022	6.39	6.39	0	0	0
24.10.2022	25.8	25.8	0	0	0
25.10.2022	4.05	4.05	0	0	0
26.10.2022	6.92	6.92	0	0	0
27.10.2022	6.68	6.68	0	0	0
28.10.2022	6.44	6.44	0	0	0
31.10.2022	8.07	8.07	0	0	0
01.11.2022	5.8	5.8	0	0	0
02.11.2022	5.36	5.36	0	0	0
03.11.2022	6.03	6.03	0	0	0
04.11.2022	5.72	5.72	0	0	0
07.11.2022	16.82	16.82	0	0	0
08.11.2022	5.37	5.37	0	0	0
09.11.2022	5.25	5.25	0	0	0
10.11.2022	3.83	3.83	0	0	0
11.11.2022	4.6	4.6	0	0	0
14.11.2022	6.11	6.11	0	0	0
15.11.2022	2.97	2.97	0	0	0
16.11.2022	3.47	3.47	0	0	0
17.11.2022	3.03	3.03	0	0	0
18.11.2022	3.63	3.63	0	0	0
21.11.2022	0.88	0.88	0	0	0
22.11.2022	2.99	2.99	0	0	0
23.11.2022	2.93	2.93	0	0	0
24.11.2022	3.08	3.08	0	0	0
25.11.2022	2.91	2.91	0	0	0
28.11.2022	-5.35	-5.35	0	0	0
29.11.2022	3.34	3.34	0	0	0
30.11.2022	3.19	3.19	0	0	0
01.12.2022	3.65	3.65	0	0	0
02.12.2022	2.75	2.75	0	0	0
05.12.2022	-1.82	-1.82	0	0	0
06.12.2022	3.22	3.22	0	0	0
07.12.2022	3.41	3.41	0	0	0
08.12.2022	3.28	3.28	0	0	0
09.12.2022	3.08	3.08	0	0	0

13.12.2022	3.4	3.26	0	0	0.14
14.12.2022	3.63	3.51	0	0	0.12
15.12.2022	3.37	3.24	0	0	0.14
16.12.2022	6.62	6.42	0	0	0.2
20.12.2022	4.98	4.85	0	0	0.13
21.12.2022	5.14	5.01	0	0	0.14
22.12.2022	4.67	4.56	0	0	0.11
23.12.2022	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
28.12.2022	0.3	4.5	-4.4	0	0.1
29.12.2022	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
30.12.2022	0.2	4.8	-4.8	0	0.1
03.01.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
04.01.2023	0.2	4.1	-4.1	0	0.1
05.01.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
06.01.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0.1
10.01.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
11.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
12.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
13.01.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
18.01.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.2
24.01.2023	0.2	2.6	-2.6	0	0.1
25.01.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
26.01.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
27.01.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
31.01.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
01.02.2023	0.2	2.6	-2.6	0	0.1
02.02.2023	0.2	2.1	-2.1	0	0.1
03.02.2023	0.1	1.6	-1.6	0	0.1
07.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
08.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
09.02.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
10.02.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
14.02.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
16.02.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
21.02.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.1
22.02.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
23.02.2023	0.2	1.5	-1.5	0	0.1

28.02.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
01.03.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.1
02.03.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.2
07.03.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
08.03.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.2
09.03.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.1
10.03.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.2
14.03.2023	0.3	2.2	-2.2	0	0.2
15.03.2023	0.2	2.1	-2.1	0	0.1
16.03.2023	0.3	4.8	-4.7	0	0.2
17.03.2023	0.2	2.3	-2.3	0	0.1
21.03.2023	0.4	2.9	-2.9	0	0.3
22.03.2023	0.3	2.8	-2.7	0	0.3
23.03.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
24.03.2023	0.4	2.4	-2.4	0	0.3
29.03.2023	0.4	2.5	-2.5	0	0.3
31.03.2023	0.3	2	-2	0	0.3
04.04.2023	0.4	2	-2	0	0.3
05.04.2023	0.4	2.2	-2.2	0	0.3
11.04.2023	0.4	9.2	-9.2	0	0.3
13.04.2023	0.4	1.7	-1.7	0	0.3
14.04.2023	0.4	1.5	-1.5	0	0.3
18.04.2023	0.4	1.7	-1.7	0	0.3
19.04.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
20.04.2023	0.4	2	-2	0	0.3
21.04.2023	0.4	1.7	-1.7	0	0.3
25.04.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
26.04.2023	0.4	1.8	-1.8	0	0.3
21.06.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.4
07.07.2023	0.5	0.1	-0.1	0	0.4
14.07.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
03.08.2023	0.5	0	0	0	0.4
22.08.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
19.10.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
28.11.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
29.11.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
08.12.2023	0.9	1.1	-0.5	0	0.4
12.12.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
03.01.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4

04.01.2024	0.6	0.2	-0.1	0	0.4
05.01.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
28.04.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
03.05.2023	0.4	1.8	-1.8	0	0.4
04.05.2023	0.4	2	-2	0	0.3
05.05.2023	0.4	0.9	-0.9	0	0.4
09.05.2023	0.4	1.6	-1.6	0	0.3
10.05.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
11.05.2023	0.4	1.6	-1.6	0	0.4
12.05.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.4
16.05.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
17.05.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
18.05.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
19.05.2023	0.4	1.4	-1.4	0	0.3
23.05.2023	0.4	1.4	-1.4	0	0.4
24.05.2023	0.4	1.5	-1.4	0	0.4
25.05.2023	0.4	1.5	-1.5	0	0.4
26.05.2023	0.4	2.1	-2.1	0	0.3
30.05.2023	0.4	1	-1	0	0.4
31.05.2023	0.4	1.1	-1.1	0	0.3
01.06.2023	0.4	0.9	-0.9	0	0.4
02.06.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
06.06.2023	0.4	0.7	-0.7	0	0.4
07.06.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
08.06.2023	0.4	0.7	-0.7	0	0.4
09.06.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
13.06.2023	0.4	1	-0.9	0	0.3
20.06.2023	0.4	0	0	0	0.4
22.06.2023	0.4	0.9	-0.9	0	0.4
23.06.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.4
27.06.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.4
28.06.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
29.06.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
30.06.2023	0.4	0.5	-0.5	0	0.4
04.07.2023	0.4	0.7	-0.7	0	0.4
05.07.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.4
06.07.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
11.07.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.4
12.07.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4

13.07.2023	0.4	0.5	-0.5	0	0.3
18.07.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.4
19.07.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
20.07.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
21.07.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.4
25.07.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
26.07.2023	0.4	0.1	0	0	0.4
27.07.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
28.07.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
01.08.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.4
02.08.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
04.08.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
08.08.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
09.08.2023	0.5	0	0	0	0.4
10.08.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.4
11.08.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
15.08.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.4
16.08.2023	0.5	0.2	-0.2	0	0.4
17.08.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.4
18.08.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.4
23.08.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.4
24.08.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.4
25.08.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
29.08.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.4
30.08.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.4
31.08.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.4
01.09.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.4
05.09.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
06.09.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.4
07.09.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.4
08.09.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
12.09.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.4
13.09.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
14.09.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.4
15.09.2023	0.4	1.1	-1	0	0.4
19.09.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
20.09.2023	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
21.09.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.4
22.09.2023	0.5	1.2	-1.1	0	0.4

26.09.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
27.09.2023	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
28.09.2023	0.5	1.1	-1	0	0.4
29.09.2023	0.5	1.2	-1.2	0	0.4
03.10.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
04.10.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
05.10.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.4
06.10.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
10.10.2023	0.6	1.2	-1	0	0.4
11.10.2023	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
12.10.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
13.10.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
17.10.2023	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
18.10.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
20.10.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
24.10.2023	1	1.4	-0.7	0	0.4
25.10.2023	0.9	1.2	-0.6	0	0.4
26.10.2023	1	1.2	-0.6	0	0.4
27.10.2023	1	1.8	-1.1	0	0.4
31.10.2023	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
01.11.2023	1	1.7	-1	0	0.4
02.11.2023	0.9	1.4	-0.8	0	0.4
03.11.2023	1	1.3	-0.7	0	0.4
07.11.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
08.11.2023	1	1.6	-1	0	0.4
09.11.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
10.11.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
14.11.2023	1	1.8	-1.2	0	0.4
15.11.2023	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
16.11.2023	1	1.7	-1.1	0	0.4
17.11.2023	1	1.4	-0.8	0	0.4
21.11.2023	0.9	1.8	-1.2	0	0.4
22.11.2023	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
23.11.2023	0.9	1.5	-0.9	0	0.4
24.11.2023	1	1.2	-0.6	0	0.4
30.11.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
01.12.2023	1	1.3	-0.7	0	0.4
05.12.2023	1	1.5	-1	0	0.4
06.12.2023	1	1.2	-0.6	0	0.4

07.12.2023	1	1.3	-0.7	0	0.4
13.12.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
14.12.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
15.12.2023	1	0.6	0	0	0.4
19.12.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
20.12.2023	0.5	1.1	-1	0	0.4
21.12.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
22.12.2023	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
28.12.2023	0.5	1.1	-1	0	0.4
29.12.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
02.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
23.01.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.4
13.02.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
21.02.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
19.03.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
27.03.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
17.04.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
18.04.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
14.05.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
21.05.2024	0.5	0	0	0	0.4
09.01.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
10.01.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
11.01.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
12.01.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
16.01.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
17.01.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
18.01.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
19.01.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
24.01.2024	0.5	0.6	-0.6	0	0.4
25.01.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
26.01.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
30.01.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
31.01.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
01.02.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
02.02.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
06.02.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
07.02.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
08.02.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
09.02.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.4

14.02.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
15.02.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
16.02.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
20.02.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
22.02.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
23.02.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
27.02.2024	0.5	0.6	-0.6	0	0.4
28.02.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.4
29.02.2024	0.5	0.7	-0.7	0	0.4
01.03.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
05.03.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
06.03.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
07.03.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
08.03.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
12.03.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
13.03.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
14.03.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
15.03.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
20.03.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
21.03.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
22.03.2024	0.5	0.1	-0.1	0	0.4
26.03.2024	0.5	0.8	-0.8	0	0.4
28.03.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
03.04.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
04.04.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
05.04.2024	0.5	0	0	0	0.4
09.04.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
10.04.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
11.04.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
12.04.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
16.04.2024	0.5	0.8	-0.8	0	0.4
19.04.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
23.04.2024	0.4	1	-1	0	0.4
24.04.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
26.04.2024	0.5	0	0	0	0.4
30.04.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
03.05.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
07.05.2024	0.5	0.1	0	0	0.4
08.05.2024	0.5	0.5	-0.5	0	0.4

09.05.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
10.05.2024	0.5	0.1	-0.1	0	0.4
15.05.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
16.05.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
17.05.2024	0.5	0.5	-0.4	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