

Historical cost data

ISIN: DE000HC03RY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
20.09.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
13.10.2022	4.42	4.35	0	0	0.07
24.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
08.03.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
22.03.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
27.04.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
17.05.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
21.09.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
22.09.2022	4	3.96	0	0	0.04
23.09.2022	7.83	7.77	0	0	0.06
27.09.2022	4.67	4.61	0	0	0.06
28.09.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
29.09.2022	6.65	6.59	0	0	0.06
30.09.2022	7.18	7.09	0	0	0.09
04.10.2022	4.49	4.43	0	0	0.06
05.10.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
06.10.2022	7.02	6.96	0	0	0.06
07.10.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
11.10.2022	4.41	4.35	0	0	0.06
12.10.2022	5.73	5.67	0	0	0.06
14.10.2022	8.41	8.34	0	0	0.07
18.10.2022	6.44	6.39	0	0	0.05
19.10.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
20.10.2022	5.87	5.82	0	0	0.05
21.10.2022	4.38	4.33	0	0	0.05
25.10.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
26.10.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
27.10.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
28.10.2022	3.96	3.92	0	0	0.04
01.11.2022	4.23	4.18	0	0	0.05

02.11.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
03.11.2022	3.87	3.81	0	0	0.06
04.11.2022	4.59	4.53	0	0	0.06
08.11.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
09.11.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
10.11.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
11.11.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
15.11.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
16.11.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
17.11.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
18.11.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
22.11.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
23.11.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
24.11.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
25.11.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
29.11.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
30.11.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
01.12.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
02.12.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
06.12.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
07.12.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
08.12.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
09.12.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
13.12.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
14.12.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
15.12.2022	2.35	2.31	0	0	0.03
16.12.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
20.12.2022	3.39	3.35	0	0	0.05
21.12.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
22.12.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
23.12.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
28.12.2022	1.5	3.1	-1.7	0	0
29.12.2022	1.6	2.2	-0.7	0	0
30.12.2022	1.4	2.6	-1.2	0	0
03.01.2023	1.4	2.4	-1	0	0
04.01.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
05.01.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
06.01.2023	1.2	3	-1.9	0	0
10.01.2023	1	1.8	-0.8	0	0

11.01.2023	1	1.9	-1	0	0
12.01.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
13.01.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
18.01.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1	1.3	-0.3	0	0
24.01.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
25.01.2023	0.9	1	-0.1	0	0
26.01.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
27.01.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
31.01.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
01.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0
02.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0
03.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
07.02.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
08.02.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
09.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0
10.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
14.02.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
15.02.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
16.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
17.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
21.02.2023	0.8	2	-1.2	0	0
22.02.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
23.02.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
28.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
01.03.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
02.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
03.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
07.03.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
09.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
10.03.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
14.03.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0
15.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
16.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
17.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
21.03.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
23.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
24.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0

28.03.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
29.03.2023	1	1.5	-0.6	0	0
30.03.2023	1	1.4	-0.4	0	0
31.03.2023	1.2	2.2	-1	0	0
04.04.2023	1.1	2	-0.9	0	0
05.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
06.04.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
12.04.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
13.04.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
14.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
18.04.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
19.04.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
20.04.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
21.04.2023	1.1	2	-1	0	0
25.04.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
26.04.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
28.04.2023	1	1.3	-0.4	0	0
03.05.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
04.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0
05.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
09.05.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
10.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0
11.05.2023	1	1.7	-0.7	0	0
12.05.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
16.05.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
20.06.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
04.07.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
08.08.2023	3.3	5.8	-2.7	0	0.1
10.08.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
29.09.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
09.11.2023	3.2	6.6	-3.5	0	0.1
15.11.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
24.11.2023	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
05.12.2023	2.3	6	-3.8	0	0.1
13.12.2023	1.8	5.1	-3.3	0	0.1
15.12.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
19.12.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
25.01.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
18.05.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1

19.05.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
23.05.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
24.05.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
25.05.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
26.05.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
30.05.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
31.05.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
01.06.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
02.06.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
06.06.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
07.06.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
08.06.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
09.06.2023	1.8	3	-1.2	0	0.1
13.06.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
21.06.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
22.06.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
23.06.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
27.06.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
28.06.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
29.06.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
30.06.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
05.07.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
06.07.2023	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
07.07.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
11.07.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
12.07.2023	2.1	3.2	-1.1	0	0.1
13.07.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
14.07.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
18.07.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
19.07.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
20.07.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
21.07.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
25.07.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
26.07.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
27.07.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
28.07.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
01.08.2023	2	3	-1.1	0	0.1
02.08.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
03.08.2023	3.2	5.8	-2.6	0	0.1

04.08.2023	3.6	7.8	-4.3	0	0.1
09.08.2023	3	6.6	-3.7	0	0.1
11.08.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
15.08.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
16.08.2023	3.2	5.6	-2.5	0	0.1
17.08.2023	3.4	7.2	-3.9	0	0.1
18.08.2023	3.3	5.4	-2.2	0	0.1
22.08.2023	4.6	8.8	-4.5	0	0.2
23.08.2023	3.8	6.3	-2.6	0	0.1
24.08.2023	3.1	6.9	-3.9	0	0.1
25.08.2023	3.1	7.6	-4.6	0	0.1
29.08.2023	2.7	7.1	-4.4	0	0.1
30.08.2023	2.5	5.6	-3.3	0	0.1
31.08.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0.1
01.09.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
05.09.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
06.09.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
07.09.2023	1.9	3.7	-1.8	0	0.1
08.09.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
12.09.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
13.09.2023	2	5.5	-3.5	0	0.1
14.09.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
15.09.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
19.09.2023	2.7	6.7	-4.1	0	0.1
20.09.2023	3.3	6	-2.9	0	0.1
21.09.2023	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
22.09.2023	3	7.4	-4.5	0	0.1
26.09.2023	2.3	4.5	-2.2	0	0.1
27.09.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
28.09.2023	2.9	7.2	-4.4	0	0.1
03.10.2023	2.9	6.2	-3.5	0	0.1
04.10.2023	3.5	7.1	-3.7	0	0.1
05.10.2023	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
06.10.2023	2.8	6	-3.3	0	0.1
10.10.2023	2.6	5.1	-2.5	0	0.1
11.10.2023	2.2	6	-3.8	0	0.1
12.10.2023	2.1	6	-4	0	0.1
13.10.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
17.10.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1

18.10.2023	2.7	6.6	-4	0	0.1
19.10.2023	2.8	7.9	-5.2	0	0.1
20.10.2023	3.1	5.5	-2.5	0	0.1
24.10.2023	3.3	6.4	-3.2	0	0.1
25.10.2023	3.1	7.6	-4.7	0	0.1
26.10.2023	5.2	31.1	-26.3	0	0.5
27.10.2023	7.6	20.4	-13.1	0	0.3
31.10.2023	5.2	13.8	-8.7	0	0.2
01.11.2023	4.3	9.5	-5.4	0	0.2
02.11.2023	3.7	9.7	-6.1	0	0.1
03.11.2023	3.7	8.5	-5	0	0.1
07.11.2023	3.3	7.1	-3.9	0	0.1
08.11.2023	3.3	8.8	-5.7	0	0.1
10.11.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
14.11.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
16.11.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
17.11.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
21.11.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
22.11.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
23.11.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
28.11.2023	1.7	4.8	-3.1	0	0.1
29.11.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
30.11.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
01.12.2023	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
06.12.2023	2.1	6.9	-4.8	0	0.1
07.12.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
08.12.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
12.12.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
14.12.2023	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
20.12.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
21.12.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
22.12.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
28.12.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
29.12.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
03.01.2024	1.3	3	-1.7	0	0.1
04.01.2024	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
05.01.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
09.01.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
10.01.2024	1.6	4.4	-2.8	0	0.1

11.01.2024	1.7	5	-3.3	0	0.1
12.01.2024	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
16.01.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
17.01.2024	1.6	5.2	-3.6	0	0.1
18.01.2024	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
19.01.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
23.01.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
24.01.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
15.02.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
20.02.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
09.05.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
22.05.2024	1	1.9	-0.9	0	0
23.05.2024	1	1.9	-1	0	0
26.06.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
27.06.2024	1	1.6	-0.7	0	0
28.06.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
25.06.2024	1	1.6	-0.6	0	0
30.01.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
31.01.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
01.02.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
02.02.2024	1.2	3.2	-2	0	0.1
06.02.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
07.02.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
08.02.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
09.02.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
13.02.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
14.02.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
16.02.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
21.02.2024	1.7	4.2	-2.5	0	0.1
22.02.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
23.02.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
27.02.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
28.02.2024	1.6	3	-1.4	0	0.1
29.02.2024	1.8	3.8	-2	0	0.1
01.03.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
05.03.2024	2	5.3	-3.3	0	0.1
06.03.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.1
07.03.2024	2.3	5.7	-3.5	0	0.1

08.03.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.1
12.03.2024	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
13.03.2024	2.2	4.2	-2	0	0.1
14.03.2024	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
15.03.2024	2.3	4	-1.8	0	0.1
19.03.2024	2.5	6.6	-4.2	0	0.1
20.03.2024	2.7	6.8	-4.2	0	0.1
21.03.2024	2.9	7.3	-4.5	0	0.1
22.03.2024	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
26.03.2024	2.2	4.1	-2	0	0.1
27.03.2024	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
28.03.2024	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
03.04.2024	1.8	4.1	-2.3	0	0.1
04.04.2024	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
05.04.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
10.04.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
12.04.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
16.04.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
17.04.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
18.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
19.04.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
23.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
24.04.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
26.04.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
30.04.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
03.05.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
07.05.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
08.05.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
10.05.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
14.05.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
15.05.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0
16.05.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0
17.05.2024	1	2.2	-1.2	0	0
21.05.2024	1	1.6	-0.6	0	0
24.05.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0
28.05.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0
29.05.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1

30.05.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
31.05.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
04.06.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
05.06.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
06.06.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
07.06.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
11.06.2024	1	1.1	-0.2	0	0
12.06.2024	1	0.8	0.2	0	0
13.06.2024	1	1.4	-0.4	0	0
14.06.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0
18.06.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
19.06.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
20.06.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0
21.06.2024	1	1.5	-0.6	0	0

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