

Historical cost data

ISIN: DE000HC0YY08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	6.06	5.76	0	0	0.3
20.10.2022	22.66	22.38	0	0	0.28
30.12.2022	2.8	2.6	0	0	0.1
31.03.2023	1.7	2	-0.3	0	0.1
10.05.2023	1.9	1.7	0.1	0	0.1
20.06.2023	1	0.8	0.2	0	0.1
21.10.2022	8.86	8.66	0	0	0.2
25.10.2022	3.86	3.63	0	0	0.23
26.10.2022	9.31	9.16	0	0	0.15
27.10.2022	7.64	7.52	0	0	0.12
28.10.2022	5.95	5.82	0	0	0.13
01.11.2022	6.73	6.57	0	0	0.16
02.11.2022	5.81	5.66	0	0	0.15
03.11.2022	6.34	6.17	0	0	0.17
04.11.2022	5.43	5.16	0	0	0.27
08.11.2022	4.48	4.34	0	0	0.14
09.11.2022	3.72	3.6	0	0	0.12
10.11.2022	0.25	0.12	0	0	0.13
11.11.2022	2.71	2.62	0	0	0.09
15.11.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
16.11.2022	3.01	2.94	0	0	0.07
17.11.2022	3.28	3.2	0	0	0.08
18.11.2022	4.38	4.3	0	0	0.08
22.11.2022	3.11	3.03	0	0	0.08
23.11.2022	3.02	2.94	0	0	0.08
24.11.2022	3.13	3.05	0	0	0.08
25.11.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
29.11.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
30.11.2022	3.08	3	0	0	0.08
01.12.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
02.12.2022	1.39	1.32	0	0	0.07

06.12.2022	1.88	1.8	0	0	0.08
07.12.2022	2.92	2.84	0	0	0.08
08.12.2022	3.56	3.47	0	0	0.09
09.12.2022	2.7	2.61	0	0	0.09
13.12.2022	2.77	2.68	0	0	0.09
14.12.2022	2.79	2.72	0	0	0.08
15.12.2022	2.75	2.68	0	0	0.08
16.12.2022	2.65	2.47	0	0	0.18
20.12.2022	3.68	3.58	0	0	0.1
21.12.2022	3.28	3.18	0	0	0.1
22.12.2022	1.86	1.77	0	0	0.09
23.12.2022	3.61	3.51	0	0	0.1
28.12.2022	2.8	2.7	0	0	0.1
29.12.2022	3	3.3	-0.5	0	0.1
03.01.2023	5.3	5.7	-0.5	0	0.1
04.01.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
05.01.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
06.01.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
10.01.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
11.01.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
12.01.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
13.01.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
18.01.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
24.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
25.01.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0
26.01.2023	1.4	1.3	0.1	0	0
27.01.2023	1.3	1.1	0.2	0	0
31.01.2023	1.3	1.2	0.1	0	0
01.02.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0
02.02.2023	1.3	1.2	0	0	0
03.02.2023	1.1	1	0.1	0	0
07.02.2023	2.4	2.7	-0.3	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	0.7	-0.1	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	1.5	-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	1.3	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	0.7	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	1.4	-0.2	0	0.1
09.03.2023	1.3	0.8	0.5	0	0.1
10.03.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
14.03.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
15.03.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
16.03.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0.1
17.03.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
21.03.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
22.03.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
23.03.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1
24.03.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
28.03.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
29.03.2023	2.1	1.4	0.6	0	0.1
30.03.2023	2	1.5	0.5	0	0.1
04.04.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
05.04.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
06.04.2023	2	2.5	-0.6	0	0.1
12.04.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
13.04.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0.1
14.04.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
18.04.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
19.04.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
20.04.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
21.04.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
25.04.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
26.04.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
27.04.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
28.04.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1

03.05.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
04.05.2023	1.8	1.4	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
11.05.2023	1.9	1.9	-0.1	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	1.8	1.8	0	0	0.1
19.05.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
23.05.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
24.05.2023	1.8	1.5	0.3	0	0.1
25.05.2023	2.2	1.7	0.3	0	0.1
26.05.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
30.05.2023	2.1	2.5	-0.6	0	0.1
31.05.2023	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
01.06.2023	2.3	1.9	0.3	0	0.1
02.06.2023	2.2	3.2	-1	0	0.1
06.06.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
07.06.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
08.06.2023	2	2	-0.1	0	0.1
09.06.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
13.06.2023	1.9	2.2	-0.3	0	0.1
22.11.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
02.02.2024	1.8	4.1	-2.6	0	0.2
21.06.2023	1.2	0.8	0.3	0	0.1
22.06.2023	2.3	2.8	-0.5	0	0.1
23.06.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
27.06.2023	1.1	2	-1	0	0.1
28.06.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
29.06.2023	1	1.9	-1	0	0.1
30.06.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
06.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
07.07.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
11.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
12.07.2023	1	2	-1	0	0.1
13.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1

14.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
18.07.2023	1	1.9	-1	0	0.1
19.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
20.07.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
21.07.2023	0.9	1.9	-1.1	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	1.8	-1	0	0.1
28.07.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
02.08.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
03.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
08.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
11.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
15.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
16.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
17.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
18.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
22.08.2023	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
23.08.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
24.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
25.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
29.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
30.08.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
31.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
01.09.2023	1	2	-1.1	0	0.1
05.09.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
06.09.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
07.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
08.09.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
12.09.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
13.09.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
14.09.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
15.09.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
19.09.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
20.09.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1

21.09.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
22.09.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
26.09.2023	1.7	2.5	-1	0	0.2
27.09.2023	1.9	2.8	-1.1	0	0.2
28.09.2023	2	2.7	-0.9	0	0.2
29.09.2023	2	4.3	-2.5	0	0.2
03.10.2023	1.9	4	-2.2	0	0.2
04.10.2023	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
05.10.2023	2.5	4.5	-2.2	0	0.2
06.10.2023	2.5	4.5	-2.3	0	0.2
10.10.2023	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
11.10.2023	1.9	5	-3.3	0	0.2
12.10.2023	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
13.10.2023	2.4	5.4	-3.3	0	0.2
17.10.2023	2.8	5.8	-3.3	0	0.3
18.10.2023	3	6.5	-3.8	0	0.3
19.10.2023	3.7	6.9	-3.6	0	0.3
20.10.2023	4.6	12.1	-7.8	0	0.4
24.10.2023	8.9	22.5	-14.3	0	0.7
25.10.2023	4.5	12.3	-8.1	0	0.4
26.10.2023	8.4	23.9	-16.2	0	0.6
27.10.2023	12.5	31.3	-19.6	0	0.9
31.10.2023	9.4	29.7	-21.1	0	0.9
01.11.2023	7.1	20.4	-14	0	0.7
02.11.2023	6.4	20.2	-14.5	0	0.7
03.11.2023	2.9	8.8	-6.2	0	0.3
07.11.2023	2.5	6.8	-4.6	0	0.3
08.11.2023	2.2	7.7	-5.8	0	0.3
09.11.2023	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
10.11.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
14.11.2023	1.9	5	-3.3	0	0.2
15.11.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
16.11.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
17.11.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
21.11.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
23.11.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
24.11.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.2
28.11.2023	1.4	3.2	-2	0	0.2
29.11.2023	1.5	2.7	-1.5	0	0.2

30.11.2023	1.3	3.1	-2	0	0.2
01.12.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
05.12.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
06.12.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
07.12.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
08.12.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.2
12.12.2023	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
13.12.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
14.12.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
15.12.2023	2.8	3.3	-0.6	0	0.1
19.12.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
20.12.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
21.12.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
22.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
28.12.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
29.12.2023	1.1	0.6	0.3	0	0.1
03.01.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
04.01.2024	1.4	2	-0.7	0	0.2
05.01.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
09.01.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
10.01.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.2
11.01.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
12.01.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
16.01.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
17.01.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
18.01.2024	2.7	6.2	-3.8	0	0.3
19.01.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.3
23.01.2024	1.9	4	-2.4	0	0.2
24.01.2024	1.8	3.6	-2.1	0	0.2
25.01.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
26.01.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
30.01.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
31.01.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
01.02.2024	1.7	3.5	-2.1	0	0.2
28.02.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
03.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.2
16.04.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
17.04.2024	5.7	7.1	-1.7	0	0.3
24.05.2024	1.3	0.7	0.4	0	0.2

05.06.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
13.06.2024	1.6	2.6	-1.3	0	0.2
21.06.2024	3.1	13.9	-11.1	0	0.3
28.06.2024	4.5	5.8	-1.9	0	0.6
03.07.2024	7.6	19	-12.2	0	0.8
18.07.2024	4	7	-3.5	0	0.5
19.07.2024	3.7	7.2	-3.9	0	0.4
23.07.2024	4.6	9.9	-5.8	0	0.5
25.07.2024	9.3	17.1	-8.8	0	1
06.02.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.3
07.02.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
08.02.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
09.02.2024	1.9	4.3	-2.7	0	0.2
13.02.2024	1.7	3.5	-2.1	0	0.2
14.02.2024	2	5.2	-3.5	0	0.3
15.02.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
16.02.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
20.02.2024	1.7	3.6	-2	0	0.2
21.02.2024	2	4.5	-2.7	0	0.2
22.02.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.3
23.02.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
27.02.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
29.02.2024	2	4.5	-2.8	0	0.2
01.03.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
05.03.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
06.03.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
07.03.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
08.03.2024	4.5	5.7	-1.4	0	0.2
12.03.2024	1.9	3.3	-1.7	0	0.2
13.03.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
14.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.2
15.03.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
19.03.2024	1.8	2.4	-0.9	0	0.2
20.03.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
21.03.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
22.03.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.2
26.03.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
27.03.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.2
28.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.2

04.04.2024	3.4	3.5	-0.3	0	0.2
05.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
09.04.2024	1.2	1.2	-0.2	0	0.2
10.04.2024	1.3	1.3	-0.2	0	0.2
11.04.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.2
12.04.2024	1.5	1.7	-0.4	0	0.2
18.04.2024	2.1	3.6	-1.8	0	0.3
19.04.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
23.04.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
24.04.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.2
26.04.2024	2	2.9	-1.2	0	0.3
30.04.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
03.05.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
07.05.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.2
08.05.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
09.05.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
10.05.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
14.05.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.2
15.05.2024	1.3	0.9	0.2	0	0.2
16.05.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
17.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
21.05.2024	3.1	2.6	0.4	0	0.1
22.05.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
23.05.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
28.05.2024	3.4	2.5	0.7	0	0.2
29.05.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.2
30.05.2024	1.6	3	-1.5	0	0.2
31.05.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
04.06.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.2
06.06.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
07.06.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.2
11.06.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
12.06.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
14.06.2024	2.2	3.5	-1.6	0	0.3
18.06.2024	3.6	6.8	-3.6	0	0.4
19.06.2024	3.3	6.4	-3.5	0	0.4
20.06.2024	3.8	8.1	-4.7	0	0.5
25.06.2024	3.2	6.3	-3.6	0	0.4
26.06.2024	4.2	6.1	-2.5	0	0.5

27.06.2024	4.4	9.6	-5.7	0	0.5
02.07.2024	14.8	14.2	-0.1	0	0.6
04.07.2024	4.4	7.8	-3.9	0	0.5
05.07.2024	4	8.3	-4.7	0	0.5
09.07.2024	4	7.1	-3.6	0	0.5
10.07.2024	17.8	21.6	-4.5	0	0.7
11.07.2024	3.8	7.5	-4.2	0	0.5
12.07.2024	3.2	6.2	-3.3	0	0.4
16.07.2024	3.5	7.2	-4.1	0	0.4
17.07.2024	4	8	-4.5	0	0.5
24.07.2024	6.3	13.9	-8.3	0	0.7

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