

Historical cost data

ISIN: DE000HC0YVM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	25.04	23.5	0	0	1.54
20.10.2022	25.69	24.95	0	0	0.74
07.12.2022	2.04	1.81	0	0	0.23
27.01.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
24.02.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
22.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
21.10.2022	5.4	4.81	0	0	0.59
25.10.2022	1.58	1.17	0	0	0.41
26.10.2022	5.17	4.87	0	0	0.3
27.10.2022	1.3	1.04	0	0	0.26
28.10.2022	4.8	4.5	0	0	0.3
01.11.2022	2.54	2.29	0	0	0.25
02.11.2022	3.44	3.14	0	0	0.3
03.11.2022	3.4	3.07	0	0	0.33
04.11.2022	8.63	7.91	0	0	0.72
08.11.2022	4.98	4.53	0	0	0.45
09.11.2022	1.85	1.52	0	0	0.33
10.11.2022	5.83	5.39	0	0	0.44
11.11.2022	0.15	-0.1	0	0	0.25
15.11.2022	1.67	1.48	0	0	0.19
16.11.2022	2.23	2.05	0	0	0.18
17.11.2022	2.46	2.25	0	0	0.21
18.11.2022	1.87	1.62	0	0	0.25
22.11.2022	1.52	1.3	0	0	0.22
23.11.2022	1.23	1.03	0	0	0.2
24.11.2022	1.03	0.85	0	0	0.18
25.11.2022	4.27	4.09	0	0	0.18
29.11.2022	0.96	0.76	0	0	0.2
30.11.2022	1.23	1.02	0	0	0.21
01.12.2022	1.68	1.45	0	0	0.23
02.12.2022	0.24	0.08	0	0	0.16

06.12.2022	0.14	-0.04	0	0	0.18
08.12.2022	2.15	1.91	0	0	0.24
09.12.2022	1.15	0.93	0	0	0.22
13.12.2022	1.16	0.92	0	0	0.24
14.12.2022	1.65	1.46	0	0	0.18
15.12.2022	1.63	1.45	0	0	0.18
16.12.2022	2.2	1.92	0	0	0.28
20.12.2022	3.4	3	0	0	0.4
21.12.2022	3.35	2.93	0	0	0.41
22.12.2022	1.99	1.67	0	0	0.32
23.12.2022	2.25	2.25	0	0	0
28.12.2022	1	1.2	-0.5	0	0.4
29.12.2022	1.2	2.8	-2.1	0	0.5
30.12.2022	1	1.9	-1.3	0	0.4
04.01.2023	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
05.01.2023	1	3.3	-2.7	0	0.4
06.01.2023	1.3	3.4	-2.6	0	0.5
10.01.2023	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
11.01.2023	0.8	1.9	-1.4	0	0.3
12.01.2023	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
13.01.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.2
18.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.8	0.4	0.1	0	0.3
24.01.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
25.01.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
26.01.2023	0.7	0.3	0.1	0	0.3
31.01.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
01.02.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
02.02.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
03.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
07.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.2
08.02.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
09.02.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
10.02.2023	0.2	0.2	0.1	0	0
14.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
15.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.2
16.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
17.02.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2

21.02.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
22.02.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
23.02.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
28.02.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
01.03.2023	0.7	2	-1.6	0	0.3
02.03.2023	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
03.03.2023	0.8	1.5	-1	0	0.3
07.03.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
08.03.2023	0.6	1	-0.7	0	0.3
09.03.2023	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
10.03.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.3
14.03.2023	1.1	0.3	0.3	0	0.4
15.03.2023	1.3	2	-1	0	0.3
16.03.2023	1.2	8.7	-8	0	0.5
17.03.2023	0.8	1.4	-0.9	0	0.3
21.03.2023	0.8	1.9	-1.5	0	0.3
22.03.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.3
23.03.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.3
24.03.2023	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
28.03.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
29.03.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.3
30.03.2023	0.7	1	-0.6	0	0.3
31.03.2023	0.6	1.3	-1	0	0.2
04.04.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
05.04.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
06.04.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
12.04.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
13.04.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
14.04.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
18.04.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
19.04.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
20.04.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
21.04.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
25.04.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
26.04.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
27.04.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
28.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.2
03.05.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.2
04.05.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2

05.05.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.3
09.05.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
10.05.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
11.05.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
12.05.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
16.05.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
17.05.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
18.05.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
19.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
23.05.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
24.05.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
25.05.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
26.05.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
30.05.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
31.05.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
01.06.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
02.06.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
06.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
07.06.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
08.06.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
09.06.2023	0.4	0.3	0	0	0.2
20.06.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
21.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
12.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
11.07.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

18.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
25.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
23.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
29.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
30.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
31.08.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
05.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
06.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
12.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
14.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.09.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
19.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
21.09.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
22.09.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2

26.09.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
27.09.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
28.09.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
29.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.2
03.10.2023	0.5	1	-0.8	0	0.2
04.10.2023	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
05.10.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
06.10.2023	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
10.10.2023	0.5	1.2	-1	0	0.2
11.10.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
12.10.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
13.10.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
17.10.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
18.10.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
19.10.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
20.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
24.10.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
25.10.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
26.10.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
27.10.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
31.10.2023	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
01.11.2023	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
02.11.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
03.11.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.2
07.11.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
08.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
09.11.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
10.11.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
14.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
21.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
24.11.2023	0.3	2	-1.9	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.1

01.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
15.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
19.12.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
21.12.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
28.12.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
10.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1

14.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1

30.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.8	-0.7	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