

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0YVN7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.10.2022	28.16	26.4	0	0	1.76
20.10.2022	26.33	25.54	0	0	0.79
22.11.2022	1.86	1.63	0	0	0.23
16.12.2022	2.56	2.27	0	0	0.29
10.03.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.3
23.03.2023	0.7	2.4	-2	0	0.3
23.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
21.10.2022	11.01	10.39	0	0	0.62
25.10.2022	6.28	5.85	0	0	0.43
26.10.2022	4.85	4.54	0	0	0.31
27.10.2022	0.25	-0.02	0	0	0.27
28.10.2022	6.31	6	0	0	0.31
01.11.2022	1.82	1.57	0	0	0.25
02.11.2022	3.55	3.24	0	0	0.31
03.11.2022	3.05	2.71	0	0	0.34
04.11.2022	8.26	7.5	0	0	0.76
08.11.2022	4.52	4.05	0	0	0.47
09.11.2022	2.38	2.04	0	0	0.34
10.11.2022	5.41	4.95	0	0	0.46
11.11.2022	-0.35	-0.6	0	0	0.25
15.11.2022	1.95	1.75	0	0	0.2
16.11.2022	3.03	2.84	0	0	0.19
17.11.2022	2.76	2.55	0	0	0.21
18.11.2022	2.6	2.35	0	0	0.25
23.11.2022	1.51	1.31	0	0	0.2
24.11.2022	1.27	1.09	0	0	0.18
25.11.2022	4.54	4.36	0	0	0.18
29.11.2022	1.22	1.02	0	0	0.2
30.11.2022	1.52	1.31	0	0	0.21
01.12.2022	2	1.77	0	0	0.23
02.12.2022	0.45	0.28	0	0	0.17

06.12.2022	0.12	-0.07	0	0	0.19
07.12.2022	3.35	3.11	0	0	0.24
08.12.2022	1.42	1.18	0	0	0.24
09.12.2022	1.1	0.87	0	0	0.23
13.12.2022	1.11	0.86	0	0	0.25
14.12.2022	2.14	1.95	0	0	0.18
15.12.2022	1.85	1.67	0	0	0.19
20.12.2022	4.53	4.11	0	0	0.42
21.12.2022	3.9	3.47	0	0	0.43
22.12.2022	2.4	2.07	0	0	0.33
23.12.2022	3.59	3.59	0	0	0
28.12.2022	1.1	2.3	-1.6	0	0.4
29.12.2022	1.2	3.5	-2.7	0	0.5
30.12.2022	1	2.4	-1.8	0	0.4
04.01.2023	1.1	3.9	-3.3	0	0.4
05.01.2023	1	3.9	-3.2	0	0.4
06.01.2023	1.3	4.8	-4	0	0.5
10.01.2023	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
11.01.2023	0.8	2.2	-1.8	0	0.3
12.01.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.3
13.01.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.3
18.01.2023	0.6	0.7	-0.4	0	0.2
19.01.2023	0.5	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.9	1.8	-1.3	0	0.3
24.01.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.2
25.01.2023	0.6	0.6	-0.3	0	0.2
26.01.2023	0.7	0.6	-0.2	0	0.3
27.01.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.2
31.01.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
01.02.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
02.02.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
03.02.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
07.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
08.02.2023	0.5	1	-0.8	0	0.2
09.02.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
10.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.02.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
15.02.2023	1	1.7	-0.9	0	0.2
16.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2

17.02.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
21.02.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
22.02.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
23.02.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
24.02.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
28.02.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
01.03.2023	0.7	2.4	-2	0	0.3
02.03.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.3
03.03.2023	0.8	1.8	-1.4	0	0.3
07.03.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
08.03.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
09.03.2023	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
14.03.2023	1.1	0.3	0.3	0	0.5
15.03.2023	1.4	2.9	-1.9	0	0.4
16.03.2023	1.3	3	-2.2	0	0.5
17.03.2023	0.8	1.8	-1.3	0	0.3
21.03.2023	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
22.03.2023	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
24.03.2023	0.7	2	-1.6	0	0.3
28.03.2023	0.7	1.2	-0.7	0	0.3
29.03.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.3
30.03.2023	0.7	1.3	-0.9	0	0.3
31.03.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
04.04.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
05.04.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
06.04.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
12.04.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
13.04.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
14.04.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
18.04.2023	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
19.04.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
20.04.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
21.04.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
25.04.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
26.04.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
27.04.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
28.04.2023	0.6	1.2	-0.9	0	0.2
03.05.2023	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
04.05.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2

05.05.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.3
09.05.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
10.05.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
11.05.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
12.05.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
16.05.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
17.05.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
18.05.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
19.05.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
23.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
24.05.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
25.05.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.2
26.05.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
30.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
31.05.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
01.06.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
02.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
06.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
07.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
08.06.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
09.06.2023	0.4	0.4	-0.2	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
22.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
25.10.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
13.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
29.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1

11.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
12.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.4	-0.2	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	0.3	-0.1	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.4	-0.2	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	0.6	-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	0.2
24.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.08.2023	0.3	0.6	-0.4	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	0.5	-0.4	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	0.4	-0.2	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	0.5	-0.3	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	-0.4	0	0.2
27.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
28.09.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
29.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.2
03.10.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
04.10.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
05.10.2023	0.5	1.3	-1	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	0.8	-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	1	-0.8	0	0.2
18.10.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
19.10.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
20.10.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
24.10.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
26.10.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
27.10.2023	0.7	2.2	-1.9	0	0.3
31.10.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
01.11.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
02.11.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.3
03.11.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
07.11.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
08.11.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
09.11.2023	0.4	1	-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	1	-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	-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
05.12.2023	0.3	1.2	-1.1	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	-0.8	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	1.1	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
21.12.2023	0.2	1.5	-1.4	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
03.01.2024	0.2	0.9	-0.8	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
10.01.2024	0.2	0.6	-0.5	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	0.3	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	0.9	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.7	-0.6	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
09.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

15.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.8	-0.7	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	0.8	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.5	-0.5	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	0.9	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.8	-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	0.7	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.6	-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	0.6	-0.5	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	0.5	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1



26.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.7	-0.7	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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