

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0HEW9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	17.85	17.6	0	0	0.25
04.10.2022	18.76	18.48	0	0	0.28
23.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
05.10.2022	9.37	9.24	0	0	0.13
06.10.2022	14.11	13.93	0	0	0.18
07.10.2022	10.45	10.32	0	0	0.13
11.10.2022	13.52	13.34	0	0	0.18
12.10.2022	29.97	29.65	0	0	0.32
13.10.2022	23.62	23.28	0	0	0.34
14.10.2022	22.61	22.35	0	0	0.26
18.10.2022	11.81	11.68	0	0	0.13
19.10.2022	2.86	2.77	0	0	0.09
20.10.2022	12.14	12.04	0	0	0.1
21.10.2022	5.72	5.64	0	0	0.08
25.10.2022	5.56	5.48	0	0	0.08
26.10.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
27.10.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
28.10.2022	5.88	5.81	0	0	0.07
01.11.2022	3.93	3.87	0	0	0.06
02.11.2022	3.21	3.14	0	0	0.07
03.11.2022	5.16	5.08	0	0	0.08
04.11.2022	4.84	4.76	0	0	0.08
08.11.2022	4.56	4.49	0	0	0.07
09.11.2022	4.34	4.27	0	0	0.07
10.11.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
11.11.2022	6.55	6.47	0	0	0.08
15.11.2022	5.34	5.26	0	0	0.08
16.11.2022	6.11	6.03	0	0	0.08
17.11.2022	5.73	5.64	0	0	0.09
18.11.2022	6.35	6.25	0	0	0.1
22.11.2022	5.14	5.06	0	0	0.08

23.11.2022	4.95	4.87	0	0	0.08
24.11.2022	4.39	4.31	0	0	0.08
25.11.2022	4.79	4.71	0	0	0.08
29.11.2022	5.5	5.41	0	0	0.09
30.11.2022	5.88	5.79	0	0	0.09
01.12.2022	5.88	5.79	0	0	0.09
02.12.2022	5.39	5.3	0	0	0.09
06.12.2022	4.48	4.39	0	0	0.09
07.12.2022	7.39	7.29	0	0	0.1
08.12.2022	6.08	5.99	0	0	0.09
09.12.2022	5.64	5.54	0	0	0.1
13.12.2022	5.58	5.48	0	0	0.1
14.12.2022	5.33	5.23	0	0	0.1
15.12.2022	5.99	5.89	0	0	0.1
16.12.2022	8.92	8.76	0	0	0.16
20.12.2022	11.19	10.99	0	0	0.2
21.12.2022	23.58	23.19	0	0	0.39
22.12.2022	12.82	12.63	0	0	0.19
23.12.2022	12.3	12.13	0	0	0.18
28.12.2022	1.6	9.8	-8.3	0	0.2
29.12.2022	2	12	-10.2	0	0.2
30.12.2022	3.2	10.8	-7.8	0	0.2
03.01.2023	4.5	11.5	-7.3	0	0.2
04.01.2023	3.8	8.6	-4.9	0	0.1
05.01.2023	3.2	7.7	-4.7	0	0.1
06.01.2023	3.5	7	-3.6	0	0.1
10.01.2023	2.8	5.9	-3.2	0	0.1
11.01.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
12.01.2023	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
13.01.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
18.01.2023	2	17.5	-15.6	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
24.01.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0
25.01.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
26.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
27.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
31.01.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
01.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0

02.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
03.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
07.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
08.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
09.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
10.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0
14.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
15.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
16.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
17.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
21.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
22.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
23.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
24.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
28.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
01.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
02.03.2023	0.7	2	-1.3	0	0
03.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
07.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
08.03.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
09.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
10.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
14.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
15.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
16.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
17.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
21.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
22.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
23.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0
24.03.2023	0.8	1.7	-1	0	0
28.03.2023	0.8	1.7	-1	0	0
29.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
30.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
31.03.2023	0.8	1.7	-1	0	0
04.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
05.04.2023	0.6	1.5	-1	0	0
06.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
12.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
13.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0

14.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
18.04.2023	0.9	1.9	-1	0	0
19.04.2023	0.8	1.8	-0.9	0	0
20.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0
21.04.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
26.04.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
27.04.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
28.04.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
03.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
04.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
05.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
09.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
10.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0
11.05.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
12.05.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
16.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0
17.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
18.05.2023	1	2.4	-1.5	0	0
19.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0
01.11.2023	18.3	59.8	-42.2	0	0.7
12.01.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
24.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
25.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
26.05.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
30.05.2023	2.9	4.3	-1.5	0	0.1
31.05.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
01.06.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
02.06.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
06.06.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
07.06.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
08.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0
09.06.2023	1	1.9	-1	0	0
20.06.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
21.06.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
22.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
23.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
27.06.2023	1	1.9	-1	0	0
28.06.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1

29.06.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
30.06.2023	1	2.4	-1.5	0	0
04.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0
05.07.2023	1	2	-1	0	0
06.07.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
07.07.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
11.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
13.07.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
14.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
18.07.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
19.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
20.07.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
21.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
25.07.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
26.07.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
27.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
28.07.2023	1	2.4	-1.5	0	0
01.08.2023	1	2.6	-1.7	0	0
02.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
03.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
04.08.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
08.08.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
09.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
10.08.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
11.08.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
15.08.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
16.08.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
17.08.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
18.08.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
22.08.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
23.08.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
24.08.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
25.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
29.08.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
30.08.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
31.08.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
01.09.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
05.09.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1

06.09.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
07.09.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
08.09.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
12.09.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
13.09.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
14.09.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
15.09.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
19.09.2023	1.6	4.7	-3.3	0	0.1
20.09.2023	1.7	4.5	-3	0	0.1
21.09.2023	1.6	4.9	-3.5	0	0.1
22.09.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
26.09.2023	3	10.1	-7.4	0	0.2
27.09.2023	3.5	9.7	-6.4	0	0.2
28.09.2023	4.7	10.3	-5.9	0	0.2
29.09.2023	3.9	9	-5.3	0	0.2
03.10.2023	2.7	5.6	-3	0	0.1
04.10.2023	2.5	6.8	-4.4	0	0.2
05.10.2023	4.1	9.2	-5.3	0	0.2
06.10.2023	2.4	7	-4.8	0	0.2
10.10.2023	2.5	7	-4.7	0	0.2
11.10.2023	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
12.10.2023	2	6.8	-4.9	0	0.2
13.10.2023	2.1	7.3	-5.3	0	0.2
17.10.2023	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
18.10.2023	2.6	6.5	-4.2	0	0.2
19.10.2023	3	9.6	-6.8	0	0.2
20.10.2023	4.2	13.1	-9.1	0	0.3
24.10.2023	10.4	36	-26.2	0	0.6
25.10.2023	6.7	24.3	-18.1	0	0.4
26.10.2023	8.8	30.1	-21.7	0	0.5
27.10.2023	12.9	45.1	-32.8	0	0.6
31.10.2023	13.1	46	-33.5	0	0.6
02.11.2023	14.7	49.7	-35.6	0	0.7
03.11.2023	6.1	17.6	-11.7	0	0.3
07.11.2023	5	12.8	-8	0	0.2
08.11.2023	4	14.8	-11.1	0	0.3
09.11.2023	2.9	11.1	-8.4	0	0.2
10.11.2023	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
14.11.2023	2.6	10.6	-8.2	0	0.2

15.11.2023	2.6	4.8	-2.4	0	0.1
16.11.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
17.11.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.1
21.11.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
22.11.2023	1.8	4.6	-3	0	0.1
23.11.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
24.11.2023	1.7	4.5	-3	0	0.1
28.11.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
29.11.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
30.11.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.1
01.12.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
05.12.2023	2.3	8.5	-6.4	0	0.2
06.12.2023	2	5.7	-3.8	0	0.2
07.12.2023	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
08.12.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.1
12.12.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.1
13.12.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
14.12.2023	2	5.5	-3.7	0	0.2
15.12.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
19.12.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
20.12.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
21.12.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
22.12.2023	1.1	3	-2	0	0.1
28.12.2023	1.1	3	-2	0	0.1
29.12.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
03.01.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
04.01.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
05.01.2024	1.5	3.3	-2	0	0.1
09.01.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
10.01.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
11.01.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
23.01.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
23.02.2024	7.4	22	-15.1	0	0.5
27.03.2024	2.4	6.7	-4.5	0	0.2
03.05.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
16.01.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
17.01.2024	2	6	-4.1	0	0.2
18.01.2024	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
19.01.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1

24.01.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
25.01.2024	2	6.4	-4.5	0	0.2
26.01.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.2
30.01.2024	2	5.3	-3.5	0	0.2
31.01.2024	2.2	6.8	-4.7	0	0.2
01.02.2024	2.3	6.3	-4.1	0	0.2
02.02.2024	2.3	6.5	-4.3	0	0.2
06.02.2024	2.7	8.3	-5.8	0	0.2
07.02.2024	2.3	7.3	-5.1	0	0.2
08.02.2024	2.8	8.7	-6.1	0	0.2
09.02.2024	2.8	8.9	-6.3	0	0.2
13.02.2024	3.2	9.7	-6.8	0	0.2
14.02.2024	5.3	14.9	-10	0	0.4
15.02.2024	5.2	13.1	-8.3	0	0.4
16.02.2024	4.7	13	-8.6	0	0.3
20.02.2024	5.2	13.9	-9.1	0	0.4
21.02.2024	6.7	18.3	-12	0	0.5
22.02.2024	6.6	18.3	-12.1	0	0.4
27.02.2024	6.3	18.2	-12.4	0	0.4
28.02.2024	3.5	8.2	-5	0	0.3
29.02.2024	4.4	13.3	-9.3	0	0.3
01.03.2024	4.7	12.9	-8.5	0	0.3
05.03.2024	3	8.1	-5.3	0	0.2
06.03.2024	4.6	12.4	-8.1	0	0.3
07.03.2024	4	12.5	-8.8	0	0.3
08.03.2024	4.3	11.8	-7.8	0	0.3
12.03.2024	4	11.7	-7.9	0	0.3
13.03.2024	3.4	8.6	-5.5	0	0.3
14.03.2024	2.8	7.8	-5.2	0	0.2
15.03.2024	3.9	11.2	-7.6	0	0.3
19.03.2024	4	12.1	-8.3	0	0.3
20.03.2024	3.7	9	-5.6	0	0.3
21.03.2024	3.7	9.5	-6	0	0.3
22.03.2024	3	9.2	-6.5	0	0.2
26.03.2024	2.6	7.3	-4.9	0	0.2
28.03.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
03.04.2024	3.3	8.5	-5.5	0	0.2
04.04.2024	3.2	9.7	-6.8	0	0.2
05.04.2024	2.5	6.6	-4.3	0	0.2



09.04.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
10.04.2024	1.3	5	-3.8	0	0.2
11.04.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
12.04.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
16.04.2024	1.5	6.4	-5	0	0.2
17.04.2024	3	15.6	-13	0	0.4
18.04.2024	2.6	11.9	-9.7	0	0.3
19.04.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
23.04.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
24.04.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.2
26.04.2024	2	9.6	-7.9	0	0.3
30.04.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.2

**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