

# Historical cost data

**ISIN: DE00HC0RMT7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2022	10.17	10.12	0	0	0.05
13.10.2022	0.76	0.7	0	0	0.06
01.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.10.2022	0.72	0.66	0	0	0.06
18.10.2022	3.78	3.72	0	0	0.06
19.10.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
20.10.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
21.10.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
25.10.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
26.10.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
27.10.2022	-0.06	-0.1	0	0	0.04
28.10.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
01.11.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
02.11.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
03.11.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
04.11.2022	1.69	1.61	0	0	0.08
08.11.2022	0.68	0.61	0	0	0.07
09.11.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
10.11.2022	-0.15	-0.21	0	0	0.06
11.11.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
15.11.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
16.11.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
17.11.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
18.11.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
22.11.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
23.11.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
24.11.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
25.11.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
29.11.2022	-1.13	-1.17	0	0	0.04
30.11.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
01.12.2022	1.12	1.07	0	0	0.05

02.12.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
06.12.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
07.12.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
08.12.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
09.12.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
13.12.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
14.12.2022	0.29	0.21	0	0	0.09
15.12.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
16.12.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
20.12.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
21.12.2022	0.89	0.83	0	0	0.06
22.12.2022	0.22	-0.01	0	0	0.23
23.12.2022	0.66	0.59	0	0	0.07
28.12.2022	0.5	0.3	0.1	0	0.1
29.12.2022	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
30.12.2022	0.5	0.2	0.2	0	0.1
03.01.2023	1.3	9.7	-8.5	0	0.1
04.01.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
05.01.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
06.01.2023	0.5	0.4	0	0	0.1
10.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
11.01.2023	0.4	0.4	0	0	0.1
12.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
13.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
18.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
19.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
24.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
25.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
26.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
31.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
02.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.02.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
07.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
08.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
10.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0

14.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
15.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
16.02.2023	0.5	0.4	0	0	0
17.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
21.02.2023	1	1	0	0	0
22.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
07.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
10.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
15.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
17.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
22.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
23.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
24.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
29.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
30.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
31.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
20.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
21.04.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1

26.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.05.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
10.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
11.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
12.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
16.05.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
17.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.05.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
26.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
02.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.06.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.07.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1

11.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
21.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
26.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
02.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
18.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
22.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

15.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
20.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
27.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.09.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
29.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
03.10.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
05.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
06.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
10.10.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
13.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.10.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
18.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
20.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
24.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
25.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.10.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
27.10.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
31.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
01.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
02.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
16.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1

24.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
08.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
04.01.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
05.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
11.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
12.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0
17.01.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
18.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
30.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.05.2024	0.1	0.2	0	0	0
25.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.02.2024	0.2	0.2	0	0	0

02.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
21.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
16.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0



17.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0

**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