

# Historical cost data

**ISIN: DE00HC0RWS8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2022	18.44	18.17	0	0	0.27
13.10.2022	11.3	11.02	0	0	0.28
02.12.2022	2.71	2.64	0	0	0.07
06.12.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
29.12.2022	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
10.01.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
12.01.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
18.04.2023	1	2	-1.1	0	0.1
21.04.2023	0.9	1	-0.1	0	0.1
09.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
21.06.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
14.10.2022	13.76	13.47	0	0	0.29
18.10.2022	11.71	11.56	0	0	0.15
19.10.2022	5.19	5.07	0	0	0.12
20.10.2022	9.16	9.04	0	0	0.12
21.10.2022	3.15	3.04	0	0	0.11
25.10.2022	5.59	5.48	0	0	0.11
26.10.2022	2.92	2.83	0	0	0.09
27.10.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
28.10.2022	3.54	3.47	0	0	0.07
01.11.2022	3.72	3.64	0	0	0.08
02.11.2022	4.41	4.32	0	0	0.09
03.11.2022	5	4.9	0	0	0.1
04.11.2022	5.86	5.72	0	0	0.14
08.11.2022	4.85	4.76	0	0	0.09
09.11.2022	2.78	2.69	0	0	0.09
10.11.2022	3.54	3.44	0	0	0.1
11.11.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
15.11.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
16.11.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
17.11.2022	3.26	3.2	0	0	0.06

18.11.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
22.11.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
23.11.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
24.11.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
25.11.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
29.11.2022	3.98	3.92	0	0	0.06
30.11.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
01.12.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
07.12.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
08.12.2022	2.62	2.55	0	0	0.07
09.12.2022	3.07	3	0	0	0.07
13.12.2022	3.27	3.19	0	0	0.07
14.12.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
15.12.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
16.12.2022	3.06	2.97	0	0	0.09
20.12.2022	6.76	6.62	0	0	0.14
21.12.2022	6.62	6.48	0	0	0.14
22.12.2022	4.99	4.87	0	0	0.12
23.12.2022	5.1	4.96	0	0	0.14
28.12.2022	2.7	5.8	-3.2	0	0.1
30.12.2022	2.5	4.6	-2.1	0	0.1
03.01.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
04.01.2023	2	3.3	-1.3	0	0.1
05.01.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
06.01.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
11.01.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
13.01.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
18.01.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
24.01.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
25.01.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
26.01.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
27.01.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
31.01.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
01.02.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
02.02.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
03.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
07.02.2023	1	1.9	-1	0	0.1

08.02.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
09.02.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
10.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
14.02.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
15.02.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
16.02.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
17.02.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
21.02.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
22.02.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
23.02.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
24.02.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
28.02.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
01.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
02.03.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
03.03.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
07.03.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
08.03.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
09.03.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
10.03.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
14.03.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
15.03.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
16.03.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
17.03.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
21.03.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
22.03.2023	1.1	2	-1	0	0.1
23.03.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
24.03.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
28.03.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
29.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
30.03.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
31.03.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
04.04.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
05.04.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
06.04.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
12.04.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
13.04.2023	1	2	-1	0	0.1
14.04.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
19.04.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1

25.04.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
26.04.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
27.04.2023	1.1	2	-1	0	0.1
28.04.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
03.05.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
04.05.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
05.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
09.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
10.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
11.05.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
12.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
16.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
17.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
18.05.2023	1	2	-1	0	0.1
19.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
24.05.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
25.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
26.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
30.05.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
31.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
01.06.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
02.06.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
06.06.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
07.06.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
08.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
13.06.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
20.06.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
22.06.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
19.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
22.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
30.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
12.10.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
15.11.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
14.02.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
23.06.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
27.06.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
28.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0

29.06.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
30.06.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
03.07.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
04.07.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
05.07.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
06.07.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
07.07.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
11.07.2023	0.8	1	-0.2	0	0
12.07.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
13.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
14.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
18.07.2023	0.7	1	-0.3	0	0
20.07.2023	0.7	1	-0.3	0	0
21.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0
25.07.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
26.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0
27.07.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
28.07.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
01.08.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
02.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
03.08.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
04.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
08.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
09.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
10.08.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
11.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
15.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
16.08.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
17.08.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
18.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
24.08.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
25.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
29.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
01.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
05.09.2023	1	1.9	-1	0	0.1
06.09.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
07.09.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1

08.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
12.09.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
13.09.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
14.09.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
15.09.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
19.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
20.09.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
21.09.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
22.09.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
26.09.2023	1.5	2.3	-1	0	0.1
27.09.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
28.09.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
29.09.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
03.10.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
04.10.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
05.10.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
06.10.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
10.10.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
11.10.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
13.10.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
17.10.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
18.10.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
19.10.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
20.10.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
24.10.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
25.10.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
26.10.2023	2	3	-1	0	0.1
27.10.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
31.10.2023	2.1	2.6	-0.7	0	0.1
01.11.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
02.11.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
03.11.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
07.11.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
08.11.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
09.11.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
10.11.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
14.11.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
16.11.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
17.11.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1

21.11.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
22.11.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
23.11.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
24.11.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
28.11.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
29.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
30.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
05.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
07.12.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
08.12.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
12.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0
13.12.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.12.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
15.12.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
19.12.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
20.12.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
21.12.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
29.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
03.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
05.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
19.01.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
25.01.2024	0.8	0.5	0.3	0	0.1
26.01.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
30.01.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
31.01.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
01.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1

02.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
07.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
08.02.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
09.02.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
13.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
22.02.2024	1	1	-0.1	0	0.1
07.03.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
03.04.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
18.04.2024	1.9	3.7	-1.8	0	0.1
03.05.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
15.02.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
16.02.2024	1	1	0	0	0.1
20.02.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
21.02.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
23.02.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
27.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
28.02.2024	1	0.8	0.2	0	0.1
29.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
01.03.2024	1	0.8	0.2	0	0.1
05.03.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
06.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
08.03.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
12.03.2024	1.7	2	-0.3	0	0.1
13.03.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
14.03.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
15.03.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
19.03.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
20.03.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
21.03.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
22.03.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
26.03.2024	1.5	1.5	-0.2	0	0.1
27.03.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
28.03.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
04.04.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
09.04.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
10.04.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
11.04.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1

12.04.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
16.04.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
17.04.2024	2	2.3	-0.5	0	0.1
19.04.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
23.04.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
24.04.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
26.04.2024	2.1	4	-2	0	0.1
30.04.2024	1.8	3.4	-1.8	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