

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0SBW2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2022	3.6	3.51	0	0	0.09
13.10.2022	11.95	11.83	0	0	0.12
03.02.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
10.05.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
06.06.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
14.10.2022	4.16	4.04	0	0	0.12
18.10.2022	9.45	9.37	0	0	0.08
19.10.2022	6.46	6.39	0	0	0.07
20.10.2022	9.33	9.26	0	0	0.07
21.10.2022	5.6	5.53	0	0	0.07
25.10.2022	4.04	3.97	0	0	0.07
26.10.2022	6.42	6.36	0	0	0.06
27.10.2022	6.1	6.05	0	0	0.05
28.10.2022	4.99	4.93	0	0	0.06
01.11.2022	5.46	5.4	0	0	0.06
02.11.2022	5.12	5.06	0	0	0.06
03.11.2022	5.33	5.26	0	0	0.07
04.11.2022	4.48	4.4	0	0	0.08
08.11.2022	4.23	4.17	0	0	0.06
09.11.2022	4.07	4.01	0	0	0.06
10.11.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
11.11.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
15.11.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
16.11.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
17.11.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
18.11.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
22.11.2022	3.75	3.7	0	0	0.05
23.11.2022	3.49	3.45	0	0	0.04
24.11.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
25.11.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
29.11.2022	3.46	3.42	0	0	0.04

30.11.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
01.12.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
02.12.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
06.12.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
07.12.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
08.12.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
09.12.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
13.12.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
14.12.2022	3.24	3.19	0	0	0.04
15.12.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
16.12.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
20.12.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
21.12.2022	3.78	3.73	0	0	0.05
22.12.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
23.12.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
28.12.2022	1.7	3.6	-1.9	0	0
29.12.2022	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
30.12.2022	1.7	3.3	-1.7	0	0
03.01.2023	3.3	5.3	-2.1	0	0.1
04.01.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
05.01.2023	1.4	3	-1.7	0	0
06.01.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
10.01.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
11.01.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
12.01.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
13.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
18.01.2023	1	5.5	-4.5	0	0
19.01.2023	0.5	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
24.01.2023	1	2.2	-1.2	0	0
25.01.2023	1	2.2	-1.2	0	0
26.01.2023	1	2.2	-1.2	0	0
27.01.2023	1	1.9	-0.9	0	0
31.01.2023	1	2	-1	0	0
01.02.2023	1	2.3	-1.3	0	0
02.02.2023	1	2	-1	0	0
07.02.2023	1.9	3.1	-1.2	0	0
08.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0
09.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0

10.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.02.2023	1	2.3	-1.3	0	0
15.02.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
16.02.2023	1	2.3	-1.3	0	0
17.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
21.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
22.02.2023	1	2	-1	0	0
23.02.2023	1.1	2.1	-1	0	0
24.02.2023	1	1.8	-0.8	0	0
28.02.2023	1	1.8	-0.8	0	0
01.03.2023	1	1.7	-0.7	0	0
02.03.2023	1	1.7	-0.7	0	0
03.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
07.03.2023	1	1.7	-0.8	0	0
08.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0
09.03.2023	1	1.7	-0.7	0	0
10.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
14.03.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
15.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
16.03.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
17.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
21.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
22.03.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0
23.03.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
24.03.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
28.03.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0
29.03.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
30.03.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0
31.03.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
04.04.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
05.04.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
06.04.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
13.04.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
14.04.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
18.04.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
19.04.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
20.04.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
21.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0

25.04.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
26.04.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
27.04.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
28.04.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
03.05.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
04.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
05.05.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
09.05.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
11.05.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
12.05.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
16.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
17.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
18.05.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
19.05.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
23.05.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
24.05.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
25.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
26.05.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
30.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
31.05.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
01.06.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
02.06.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
19.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
18.08.2023	0.7	0.5	0.1	0	0.1
13.10.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
03.11.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
14.12.2023	0.7	0.6	0.1	0	0.1
22.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
07.06.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
08.06.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
09.06.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
13.06.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
20.06.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
21.06.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
22.06.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
23.06.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1

29.06.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
04.07.2023	0.7	0.5	0.1	0	0.1
05.07.2023	0.6	0.5	0.1	0	0.1
06.07.2023	0.7	0.5	0.1	0	0.1
07.07.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
11.07.2023	0.7	0.5	0.1	0	0.1
12.07.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
13.07.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
14.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
18.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.07.2023	0.6	0.6	0	0	0.1
21.07.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
25.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
26.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
27.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
28.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
01.08.2023	0.6	0.3	0.2	0	0
02.08.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
03.08.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
04.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
08.08.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
09.08.2023	0.7	0.5	0.1	0	0.1
10.08.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
11.08.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
15.08.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
16.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
17.08.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
22.08.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
23.08.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
24.08.2023	0.7	0.4	0.3	0	0.1
25.08.2023	0.7	0.4	0.3	0	0.1
29.08.2023	0.7	0.5	0.1	0	0.1
30.08.2023	1.3	0.9	0.3	0	0.1
31.08.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
01.09.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
05.09.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
06.09.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
07.09.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1

08.09.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
12.09.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
13.09.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
14.09.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
15.09.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
19.09.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
20.09.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
21.09.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
22.09.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
26.09.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
27.09.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
28.09.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
29.09.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
03.10.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
04.10.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
05.10.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
06.10.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
10.10.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
11.10.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
12.10.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
17.10.2023	1.2	0.6	0.5	0	0.1
18.10.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
19.10.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
20.10.2023	1.5	0.9	0.4	0	0.1
24.10.2023	1.7	0.9	0.7	0	0.2
25.10.2023	1.5	1.4	-0.1	0	0.1
26.10.2023	1.7	1.6	-0.1	0	0.2
27.10.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
31.10.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
01.11.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
02.11.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.2
07.11.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
08.11.2023	0.9	1	-0.1	0	0.1
09.11.2023	0.9	0.6	0.2	0	0.1
10.11.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
14.11.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
15.11.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
16.11.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
17.11.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1

21.11.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
22.11.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
23.11.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
24.11.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
29.11.2023	0.8	0.5	0.1	0	0.1
30.11.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
01.12.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
05.12.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
06.12.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
07.12.2023	0.7	0.7	-0.2	0	0.1
08.12.2023	0.7	0.4	0.3	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
13.12.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
15.12.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
29.12.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
03.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
04.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
05.01.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
09.01.2024	0.8	0.4	0.2	0	0.1
10.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
11.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
12.01.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
16.01.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
17.01.2024	0.9	0.4	0.3	0	0.1
18.01.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
19.01.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
23.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
24.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
25.01.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
26.01.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
30.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
31.01.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
01.02.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
21.02.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1

14.03.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
20.03.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
03.04.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
30.04.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1
10.05.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
06.02.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
07.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
08.02.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
09.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
13.02.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
14.02.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
15.02.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
16.02.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.02.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
22.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
23.02.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
27.02.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
28.02.2024	0.9	0.5	0.2	0	0.1
29.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
01.03.2024	0.9	0.5	0.2	0	0.1
05.03.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
06.03.2024	0.9	0.5	0.2	0	0.1
07.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
08.03.2024	2.2	1.9	0.2	0	0.1
12.03.2024	0.9	0.5	0.2	0	0.1
13.03.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
15.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
19.03.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
21.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
26.03.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
27.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
28.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
04.04.2024	1.9	1.6	0.3	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
09.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
10.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
11.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
12.04.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1



16.04.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
17.04.2024	2.5	2.2	0.2	0	0.1
18.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
19.04.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
23.04.2024	0.8	0.5	0.3	0	0.1
24.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
03.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
07.05.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
08.05.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
09.05.2024	0.8	0.5	0.2	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