

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0W9V6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2022	23	22.28	0	0	0.72
19.10.2022	11.51	11.13	0	0	0.38
27.10.2022	5.11	4.85	0	0	0.26
17.11.2022	2.49	2.39	0	0	0.1
30.03.2023	2.5	2.9	-0.6	0	0.2
20.06.2023	2.4	3	-0.8	0	0.1
20.10.2022	21.02	20.52	0	0	0.5
21.10.2022	15.19	14.73	0	0	0.46
25.10.2022	15.93	15.57	0	0	0.36
26.10.2022	13.1	12.79	0	0	0.31
28.10.2022	14	13.75	0	0	0.25
01.11.2022	8.07	7.89	0	0	0.18
02.11.2022	15.3	15.1	0	0	0.2
03.11.2022	7.52	7.34	0	0	0.18
04.11.2022	7.45	7.25	0	0	0.2
08.11.2022	3.97	3.86	0	0	0.11
09.11.2022	5.4	5.3	0	0	0.1
10.11.2022	1.5	1.39	0	0	0.11
11.11.2022	3.13	3.03	0	0	0.1
15.11.2022	2.34	2.25	0	0	0.09
16.11.2022	2.47	2.38	0	0	0.09
18.11.2022	3.02	2.92	0	0	0.1
22.11.2022	1.97	1.88	0	0	0.09
23.11.2022	1.79	1.71	0	0	0.08
24.11.2022	1.64	1.55	0	0	0.09
25.11.2022	2.17	2.08	0	0	0.09
29.11.2022	2.05	1.95	0	0	0.1
30.11.2022	1.5	1.41	0	0	0.09
01.12.2022	2.44	2.35	0	0	0.09
02.12.2022	3.22	3.12	0	0	0.1
06.12.2022	3.34	3.24	0	0	0.1

07.12.2022	3.73	3.63	0	0	0.1
08.12.2022	3.63	3.52	0	0	0.11
09.12.2022	3.81	3.7	0	0	0.11
13.12.2022	4.41	4.29	0	0	0.12
14.12.2022	4.03	3.92	0	0	0.12
15.12.2022	3.17	3.05	0	0	0.12
16.12.2022	3.79	3.66	0	0	0.13
20.12.2022	4.48	4.34	0	0	0.14
21.12.2022	4.71	4.57	0	0	0.14
22.12.2022	4.73	4.61	0	0	0.12
23.12.2022	4.81	4.68	0	0	0.13
28.12.2022	2.1	4	-2	0	0.1
29.12.2022	2.2	4.1	-2	0	0.1
30.12.2022	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
03.01.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
04.01.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
05.01.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
06.01.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
10.01.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
11.01.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
12.01.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
13.01.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
18.01.2023	1.6	13.3	-11.8	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
24.01.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
25.01.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
26.01.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
27.01.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
31.01.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
01.02.2023	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
02.02.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
03.02.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
07.02.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
08.02.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
09.02.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
10.02.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
14.02.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
15.02.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1

16.02.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
17.02.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
21.02.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
22.02.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
23.02.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
24.02.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
28.02.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
01.03.2023	1.1	2	-1	0	0.1
02.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
03.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
07.03.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
08.03.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
09.03.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
10.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
14.03.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
15.03.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
16.03.2023	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
17.03.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
21.03.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.1
22.03.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
23.03.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
24.03.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
28.03.2023	3.1	4.9	-1.9	0	0.2
29.03.2023	3	5.1	-2.3	0	0.2
31.03.2023	2	3.6	-1.8	0	0.1
04.04.2023	1.9	3	-1.2	0	0.1
05.04.2023	1.9	3.9	-2	0	0.1
06.04.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
12.04.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
13.04.2023	1.9	2.1	-0.4	0	0.1
14.04.2023	1.9	1.8	-0.1	0	0.1
18.04.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0.1
19.04.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
20.04.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
21.04.2023	1.8	1.9	-0.3	0	0.1
25.04.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
26.04.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
27.04.2023	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
28.04.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1

03.05.2023	2	1	0.9	0	0.1
04.05.2023	2	1	0.9	0	0.1
05.05.2023	2.2	1.7	0.4	0	0.2
09.05.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
10.05.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
11.05.2023	2	3.6	-1.8	0	0.1
12.05.2023	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
16.05.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
17.05.2023	2.1	2.7	-0.8	0	0.1
18.05.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
19.05.2023	2	2.2	-0.3	0	0.1
23.05.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
24.05.2023	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
25.05.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.2
26.05.2023	2.4	2.8	-0.6	0	0.2
30.05.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.2
31.05.2023	2.6	3.6	-1.2	0	0.2
01.06.2023	2.7	4.2	-1.7	0	0.2
02.06.2023	2.6	6.2	-3.8	0	0.2
06.06.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
07.06.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
08.06.2023	2	3.9	-2	0	0.1
09.06.2023	1.9	3.1	-1.4	0	0.1
13.07.2023	2.5	3.4	-1.1	0	0.1
06.09.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
27.09.2023	3	5.5	-2.7	0	0.2
18.10.2023	3	3.3	-0.5	0	0.2
22.11.2023	2.4	2.8	-0.6	0	0.1
05.12.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
12.12.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
25.01.2024	1.6	1	0.5	0	0.1
15.02.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
21.06.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
22.06.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
23.06.2023	2.8	4.8	-2.2	0	0.2
27.06.2023	3	5	-2.2	0	0.2
28.06.2023	3	4.9	-2.1	0	0.2
29.06.2023	2.8	4.7	-2	0	0.2
30.06.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.2

04.07.2023	2.4	4.2	-2	0	0.1
05.07.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
06.07.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
07.07.2023	2.9	4.2	-1.5	0	0.2
11.07.2023	2.8	4	-1.3	0	0.2
12.07.2023	2.8	3.9	-1.3	0	0.2
14.07.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
18.07.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
19.07.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
20.07.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
21.07.2023	2.2	1.1	1	0	0.1
25.07.2023	2.1	1	1	0	0.1
26.07.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
27.07.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
28.07.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
01.08.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
02.08.2023	2.2	4	-2	0	0.1
03.08.2023	2.4	3.7	-1.5	0	0.1
04.08.2023	2.4	4.2	-2	0	0.1
08.08.2023	2.3	3.8	-1.7	0	0.1
09.08.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
10.08.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
11.08.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
15.08.2023	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
16.08.2023	2.8	1.3	1.3	0	0.2
17.08.2023	2.7	4.1	-1.6	0	0.2
18.08.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.2
22.08.2023	2.9	4.2	-1.5	0	0.2
23.08.2023	2.7	4	-1.5	0	0.2
24.08.2023	5.8	6.8	-1.1	0	0.2
25.08.2023	3.1	3.3	-0.4	0	0.2
29.08.2023	2.8	4	-1.4	0	0.2
30.08.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.2
31.08.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
01.09.2023	2.6	4.3	-1.9	0	0.1
05.09.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
07.09.2023	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
08.09.2023	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
12.09.2023	2.7	3.4	-0.8	0	0.2

13.09.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.2
14.09.2023	2.7	4.1	-1.5	0	0.2
15.09.2023	2.5	3.6	-1.3	0	0.1
19.09.2023	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
20.09.2023	2.6	4.3	-1.9	0	0.2
21.09.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
22.09.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.2
26.09.2023	3	4.3	-1.5	0	0.2
28.09.2023	3.1	5.5	-2.6	0	0.2
29.09.2023	2.8	5.6	-3	0	0.2
03.10.2023	3.1	4.8	-2	0	0.2
04.10.2023	3.3	4.8	-1.7	0	0.2
05.10.2023	3.5	4.4	-1.2	0	0.2
06.10.2023	3.3	4.9	-1.8	0	0.2
10.10.2023	3.4	4.1	-1	0	0.2
11.10.2023	2.9	4	-1.3	0	0.2
12.10.2023	2.7	3.3	-0.8	0	0.2
13.10.2023	2.8	3.2	-0.6	0	0.2
17.10.2023	2.8	3.3	-0.6	0	0.2
19.10.2023	3.3	3.7	-0.6	0	0.2
20.10.2023	3.6	4.1	-0.7	0	0.2
24.10.2023	4.4	7.6	-3.5	0	0.3
25.10.2023	4.3	6.9	-2.9	0	0.3
26.10.2023	4.4	7.1	-2.9	0	0.3
27.10.2023	12.9	13.6	-1	0	0.2
31.10.2023	3.9	5.4	-1.7	0	0.2
01.11.2023	3.7	6	-2.6	0	0.2
02.11.2023	3.8	6.5	-2.9	0	0.2
03.11.2023	3.1	4.4	-1.5	0	0.2
07.11.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.2
08.11.2023	2.9	5.2	-2.5	0	0.2
09.11.2023	2.8	5	-2.3	0	0.2
10.11.2023	2.7	4.1	-1.6	0	0.2
14.11.2023	2.5	3.4	-1.1	0	0.2
15.11.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
16.11.2023	2.2	2.9	-0.9	0	0.1
17.11.2023	2.3	3.8	-1.7	0	0.1
21.11.2023	2.3	3.2	-1.1	0	0.1
23.11.2023	2.4	1.9	0.3	0	0.1

24.11.2023	2.4	2.2	0.1	0	0.1
28.11.2023	2.4	3.1	-0.9	0	0.1
29.11.2023	2.3	4	-1.9	0	0.1
30.11.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
01.12.2023	2.2	2.3	-0.3	0	0.1
06.12.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
07.12.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
08.12.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
13.12.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
14.12.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
15.12.2023	2	7.7	-5.8	0	0.1
19.12.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
20.12.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
21.12.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.1
22.12.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
28.12.2023	1.8	1.9	-0.3	0	0.1
29.12.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
03.01.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
04.01.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
05.01.2024	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
09.01.2024	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
10.01.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
11.01.2024	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
12.01.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
16.01.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
17.01.2024	1.8	3	-1.4	0	0.1
18.01.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
19.01.2024	1.9	1.7	0	0	0.1
23.01.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
24.01.2024	1.8	1.3	0.3	0	0.1
26.01.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
30.01.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
31.01.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
01.02.2024	1.6	2	-0.6	0	0.1
02.02.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
06.02.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
07.02.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
08.02.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
09.02.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1

13.02.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
14.02.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
23.04.2024	1.4	0.7	0.6	0	0.1
16.02.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
20.02.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
21.02.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
22.02.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
23.02.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
27.02.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
28.02.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
29.02.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.1
01.03.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
05.03.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
06.03.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
07.03.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.1
08.03.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
12.03.2024	2	3.1	-1.2	0	0.1
13.03.2024	2	2.9	-1.1	0	0.1
14.03.2024	1.8	1.1	0.6	0	0.1
15.03.2024	1.9	1.3	0.4	0	0.1
19.03.2024	1.7	1.3	0.3	0	0.1
20.03.2024	1.7	1.1	0.5	0	0.1
21.03.2024	1.7	1.3	0.3	0	0.1
22.03.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
26.03.2024	1.5	1.5	0	0	0.1
27.03.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
28.03.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
03.04.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
05.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
09.04.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.1
10.04.2024	1.4	0.7	0.6	0	0.1
11.04.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.4	0.7	0.6	0	0.1
16.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
17.04.2024	4.3	5.1	-0.9	0	0.1
18.04.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
19.04.2024	1.5	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