

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0WD54**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2022	4.41	4.21	0	0	0.2
19.10.2022	2.61	2.49	0	0	0.12
07.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.10.2022	16.46	16.25	0	0	0.21
21.10.2022	4.98	4.81	0	0	0.17
25.10.2022	4.23	4.07	0	0	0.16
26.10.2022	4.23	4.13	0	0	0.1
27.10.2022	1.51	1.42	0	0	0.09
28.10.2022	2.35	2.24	0	0	0.11
01.11.2022	2.06	1.95	0	0	0.11
02.11.2022	2.22	2.1	0	0	0.12
03.11.2022	2.04	1.92	0	0	0.12
04.11.2022	2.87	2.71	0	0	0.16
08.11.2022	1.89	1.77	0	0	0.12
09.11.2022	1.49	1.4	0	0	0.09
10.11.2022	1.27	1.18	0	0	0.09
11.11.2022	0.29	0.22	0	0	0.07
15.11.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
16.11.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
17.11.2022	1.33	1.26	0	0	0.07
18.11.2022	1.69	1.62	0	0	0.07
22.11.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
23.11.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
24.11.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
25.11.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
29.11.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
30.11.2022	1.47	1.4	0	0	0.07
01.12.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
02.12.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
06.12.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
07.12.2022	2.25	2.17	0	0	0.08

08.12.2022	1.26	1.19	0	0	0.07
09.12.2022	1.28	1.21	0	0	0.07
13.12.2022	1.4	1.33	0	0	0.07
14.12.2022	1.22	1.15	0	0	0.07
15.12.2022	1.17	1.1	0	0	0.07
16.12.2022	1.47	1.39	0	0	0.09
20.12.2022	2.02	1.91	0	0	0.1
21.12.2022	1.92	1.81	0	0	0.11
22.12.2022	1.89	1.8	0	0	0.1
23.12.2022	2.78	2.66	0	0	0.11
28.12.2022	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
29.12.2022	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
30.12.2022	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
03.01.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
04.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
05.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
06.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
10.01.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
11.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
24.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
26.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
31.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
01.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
07.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
08.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
14.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
15.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
16.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1

17.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
21.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
22.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
01.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
10.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.03.2023	0.4	0.4	0	0	0.1
15.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
16.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
17.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
24.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
30.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
31.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
18.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
26.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
27.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1

03.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
04.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
11.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
16.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
18.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
24.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
25.05.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
26.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
30.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
31.05.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
01.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
02.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.06.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
21.07.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
26.09.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.2
01.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
09.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
21.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
22.06.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
29.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
30.06.2023	0.6	1	-0.6	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
05.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
06.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
07.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
11.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1

12.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
14.07.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
18.07.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
19.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
20.07.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
25.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
26.07.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
27.07.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
02.08.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
03.08.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
04.08.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
08.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
09.08.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
10.08.2023	0.8	1	-0.2	0	0.1
11.08.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
15.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
18.08.2023	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
22.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
24.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
29.08.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
30.08.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
31.08.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
08.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
12.09.2023	1	1.4	-0.6	0	0.1
13.09.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
14.09.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
15.09.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
19.09.2023	1.1	0.7	0.2	0	0.2
20.09.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.2

21.09.2023	1.1	2	-1.1	0	0.1
22.09.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
27.09.2023	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
28.09.2023	1.6	2.7	-1.4	0	0.2
29.09.2023	1.4	2	-0.7	0	0.2
03.10.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
04.10.2023	1.6	2.5	-1.2	0	0.2
05.10.2023	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
06.10.2023	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
10.10.2023	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
11.10.2023	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
12.10.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
13.10.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.2
17.10.2023	1.8	2.8	-1.3	0	0.3
18.10.2023	1.9	2.9	-1.3	0	0.3
19.10.2023	2.2	4	-2.1	0	0.3
20.10.2023	2.4	4.6	-2.5	0	0.3
24.10.2023	4.1	9.2	-5.6	0	0.6
25.10.2023	2.8	5.4	-2.9	0	0.4
26.10.2023	4	8.7	-5.2	0	0.5
27.10.2023	3.8	7.7	-4.4	0	0.5
31.10.2023	8.7	22.4	-14.7	0	1
01.11.2023	3.9	7.7	-4.3	0	0.5
02.11.2023	3.3	6.8	-4	0	0.5
03.11.2023	2.2	3.5	-1.7	0	0.3
07.11.2023	1.9	2.8	-1.2	0	0.3
08.11.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
09.11.2023	1.5	2	-0.6	0	0.2
10.11.2023	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
14.11.2023	1.6	2.5	-1.2	0	0.2
15.11.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
16.11.2023	1	1.4	-0.6	0	0.1
17.11.2023	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
21.11.2023	1	1.6	-0.8	0	0.1
22.11.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
23.11.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
24.11.2023	1	1.6	-0.8	0	0.1
28.11.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
29.11.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1

30.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
01.12.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
05.12.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
06.12.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
07.12.2023	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
08.12.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
15.12.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
23.04.2024	1.4	1.4	-0.2	0	0.1
09.05.2024	1.1	1	-0.1	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

09.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
12.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
21.03.2024	1	0.9	0	0	0.1
22.03.2024	0.9	0.6	0.3	0	0.1
26.03.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
27.03.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
28.03.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
03.04.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
04.04.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
05.04.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
09.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
10.04.2024	1	0.9	0	0	0.1
11.04.2024	1	0.9	0	0	0.1
12.04.2024	1.1	1	-0.1	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
18.04.2024	1.3	1.2	-0.1	0	0.1
19.04.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1



24.04.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
30.04.2024	3.2	2.4	0.7	0	0.1
03.05.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
08.05.2024	1.1	1	-0.1	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