

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1WMX7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2022	11.28	11.14	0	0	0.14
17.11.2022	3.38	3.23	0	0	0.15
02.12.2022	2.34	2.21	0	0	0.13
12.01.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
24.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
18.11.2022	5.1	4.92	0	0	0.18
22.11.2022	5.61	5.38	0	0	0.23
23.11.2022	3.97	3.77	0	0	0.2
24.11.2022	3.32	3.17	0	0	0.15
25.11.2022	10.7	10.55	0	0	0.15
29.11.2022	0	-0.16	0	0	0.16
30.11.2022	4.97	4.77	0	0	0.2
01.12.2022	4.82	4.63	0	0	0.19
06.12.2022	3.54	3.37	0	0	0.17
07.12.2022	4.41	4.22	0	0	0.19
08.12.2022	5.52	5.33	0	0	0.19
09.12.2022	3.28	3.1	0	0	0.18
13.12.2022	3.58	3.41	0	0	0.17
14.12.2022	3.46	3.33	0	0	0.13
15.12.2022	2.25	2.11	0	0	0.14
16.12.2022	4.23	4.02	0	0	0.21
20.12.2022	4.23	4.04	0	0	0.19
21.12.2022	3.33	3.18	0	0	0.15
22.12.2022	2.45	2.31	0	0	0.14
23.12.2022	3.18	3.01	0	0	0.17
28.12.2022	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
29.12.2022	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
30.12.2022	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
03.01.2023	1.8	15.6	-13.9	0	0.1

04.01.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
05.01.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
06.01.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
10.01.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
11.01.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
13.01.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
18.01.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
19.01.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
20.01.2023	0.6	3	-2.5	0	0.2
25.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.01.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
31.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
01.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
10.02.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
14.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.02.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
22.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
23.02.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.1
24.02.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
28.02.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.3
01.03.2023	1.3	6.6	-5.5	0	0.3
02.03.2023	1.4	7.1	-6	0	0.3
03.03.2023	1.1	5	-4.2	0	0.3
07.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
08.03.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
09.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0.2
10.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
14.03.2023	1	0.4	0.4	0	0.3
15.03.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
16.03.2023	2.5	8.7	-6.5	0	0.2

17.03.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
21.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
22.03.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
29.03.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
30.03.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
31.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
06.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
12.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
13.04.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
14.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
20.04.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
25.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
26.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
27.04.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
28.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
05.05.2023	1	3.7	-3	0	0.2
09.05.2023	1.2	3.6	-2.7	0	0.2
10.05.2023	1.1	3.4	-2.6	0	0.2
11.05.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
12.05.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
16.05.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
17.05.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
18.05.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
19.05.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
23.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
24.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
25.05.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1

31.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
08.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
20.06.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
21.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
30.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
04.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
06.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
18.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
21.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
25.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
27.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
01.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.08.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
04.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0

11.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
17.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
24.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
30.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
31.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
05.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
06.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
14.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
28.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
04.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
05.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
11.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
12.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
17.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0

24.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
31.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
01.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
02.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
10.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.11.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
15.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.11.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
21.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
28.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
29.11.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
30.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
05.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.12.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
21.12.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
22.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.12.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0

04.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
18.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.01.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
23.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
25.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.02.2024	0.1	0.1	0.1	0	0
02.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.02.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
09.02.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
13.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
20.02.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
21.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
05.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1

08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
13.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
22.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
26.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
28.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
11.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.1	0.3	-0.3	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