

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0GLW6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	2.86	1.93	0	0	0.93
04.10.2022	1.31	0.88	0	0	0.43
16.12.2022	0.93	0.79	0	0	0.14
29.12.2022	0.3	1	-0.9	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.1
09.03.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
27.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
02.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
05.10.2022	1.29	0.99	0	0	0.3
06.10.2022	2.65	2.26	0	0	0.39
07.10.2022	0.61	0.21	0	0	0.4
11.10.2022	5.78	5.1	0	0	0.68
12.10.2022	4.63	3.96	0	0	0.67
13.10.2022	0.23	-0.48	0	0	0.71
14.10.2022	-0.3	-0.99	0	0	0.69
18.10.2022	0.86	0.41	0	0	0.45
19.10.2022	2.18	1.77	0	0	0.41
20.10.2022	4.4	3.9	0	0	0.5
21.10.2022	-0.6	-1.04	0	0	0.44
25.10.2022	1.9	1.52	0	0	0.38
26.10.2022	0.3	-0.02	0	0	0.32
27.10.2022	-0.43	-0.7	0	0	0.27
28.10.2022	2.58	2.28	0	0	0.3
01.11.2022	-1.75	-2.13	0	0	0.38
02.11.2022	2.9	2.48	0	0	0.42
03.11.2022	2.77	2.35	0	0	0.42
04.11.2022	3.71	3.08	0	0	0.63
08.11.2022	1.95	1.64	0	0	0.31
09.11.2022	1.8	1.53	0	0	0.27

10.11.2022	1	0.7	0	0	0.3
11.11.2022	0.46	0.23	0	0	0.23
15.11.2022	1.18	1	0	0	0.18
16.11.2022	1.23	1.05	0	0	0.18
17.11.2022	1.11	0.94	0	0	0.17
18.11.2022	1.19	1	0	0	0.19
22.11.2022	1.35	1.14	0	0	0.21
23.11.2022	1.47	1.27	0	0	0.2
24.11.2022	1.2	1.02	0	0	0.18
25.11.2022	1.07	0.9	0	0	0.17
29.11.2022	1.14	0.97	0	0	0.17
30.11.2022	1.22	1.04	0	0	0.18
01.12.2022	-5.69	-5.87	0	0	0.18
02.12.2022	0.87	0.71	0	0	0.16
06.12.2022	1.1	0.94	0	0	0.16
07.12.2022	1.12	0.96	0	0	0.16
08.12.2022	1.13	0.97	0	0	0.16
09.12.2022	0.95	0.8	0	0	0.15
13.12.2022	1.08	0.93	0	0	0.16
14.12.2022	1.04	0.9	0	0	0.14
15.12.2022	0.94	0.8	0	0	0.14
20.12.2022	1.01	0.86	0	0	0.15
21.12.2022	0.99	0.84	0	0	0.14
22.12.2022	1.03	0.88	0	0	0.15
23.12.2022	0.91	0.76	0	0	0.15
28.12.2022	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
04.01.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
05.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
06.01.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
10.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1

26.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.02.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
16.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
17.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
24.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
28.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
01.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
03.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
07.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
08.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
10.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
14.03.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
16.03.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
17.03.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
21.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1

06.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
23.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
25.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
26.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
31.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
01.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
08.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
13.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
13.12.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
26.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
06.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
07.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
09.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1

22.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
14.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
18.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
15.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
16.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
18.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
23.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
24.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
29.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
30.08.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1

31.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
06.09.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
07.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
12.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
13.09.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
14.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
15.09.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
19.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
20.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
21.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
22.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
26.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
27.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
28.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
29.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
03.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
04.10.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
05.10.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
06.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
10.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
11.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
12.10.2023	0.4	0.1	0	0	0.2
17.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
18.10.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
19.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
20.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
24.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
25.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
26.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
27.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
31.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
01.11.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
02.11.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
03.11.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
07.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
08.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
09.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2

10.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
14.11.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
15.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
16.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
21.11.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
22.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
24.11.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
28.11.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
29.11.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
06.12.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
07.12.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
08.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
12.12.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
14.12.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
15.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
19.12.2023	0.3	0.2	0	0	0.1
20.12.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
21.12.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
05.01.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
11.01.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
17.01.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
18.01.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
19.01.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
23.01.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
24.01.2024	0.3	0.2	0	0	0.2

25.01.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
30.01.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
31.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
01.02.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.2
07.02.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
20.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
08.03.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
10.04.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
16.04.2024	0.6	0.3	0	0	0.3
23.04.2024	0.6	0.3	0	0	0.3
16.05.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
23.05.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
24.05.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
29.05.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
30.05.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
07.06.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
12.06.2024	0.6	0.2	0	0	0.3
20.06.2024	0.5	0.2	0.1	0	0.3
27.06.2024	0.7	0.2	0.1	0	0.4
09.07.2024	0.5	0.3	0	0	0.3
11.07.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
06.02.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
08.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
09.02.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
13.02.2024	0.4	0.1	0	0	0.2
14.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
15.02.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
16.02.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
21.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
22.02.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
23.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
27.02.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
28.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
29.02.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
01.03.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
05.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
06.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
07.03.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
12.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.2



13.03.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
15.03.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
19.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
20.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
21.03.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
22.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.1	0	0	0.2
27.03.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
28.03.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
03.04.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
04.04.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
05.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
09.04.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
11.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
12.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
17.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
18.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
19.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
24.04.2024	0.5	0.2	0.1	0	0.3
25.04.2024	-99.5	0.2	-99.8	0	0
26.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
30.04.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
03.05.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
07.05.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
08.05.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
09.05.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
10.05.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
14.05.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
15.05.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
17.05.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
21.05.2024	0.4	0.1	0	0	0.2
22.05.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
28.05.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
31.05.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
04.06.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
05.06.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
06.06.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
11.06.2024	0.5	0.2	0	0	0.3

13.06.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
14.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
18.06.2024	0.6	0.2	0	0	0.3
19.06.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.3
21.06.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
25.06.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
26.06.2024	0.6	0.2	0.1	0	0.3
28.06.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
02.07.2024	0.6	0.2	0.1	0	0.3
03.07.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
04.07.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
05.07.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
10.07.2024	0.5	0.3	0	0	0.3

**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