

# Historical cost data

**ISIN: DE00HC0WCS0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2022	4.31	4.06	0	0	0.25
19.10.2022	6.78	6.66	0	0	0.12
20.10.2022	11.62	11.47	0	0	0.15
21.10.2022	4.77	4.65	0	0	0.12
25.10.2022	2.45	2.32	0	0	0.13
26.10.2022	6.29	6.19	0	0	0.1
27.10.2022	5.84	5.75	0	0	0.09
28.10.2022	4.09	4	0	0	0.09
01.11.2022	4.75	4.65	0	0	0.1
02.11.2022	4.33	4.22	0	0	0.11
03.11.2022	4.58	4.47	0	0	0.11
04.11.2022	2.75	2.59	0	0	0.16
08.11.2022	2.99	2.89	0	0	0.1
09.11.2022	2.91	2.82	0	0	0.09
10.11.2022	0.22	0.13	0	0	0.09
11.11.2022	1.4	1.33	0	0	0.07
15.11.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
16.11.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
17.11.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
18.11.2022	2.16	2.09	0	0	0.07
22.11.2022	2.59	2.53	0	0	0.06
23.11.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
24.11.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
25.11.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
29.11.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
30.11.2022	2.55	2.48	0	0	0.07
01.12.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
02.12.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
06.12.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
07.12.2022	2.17	2.1	0	0	0.07
08.12.2022	3.17	3.1	0	0	0.07

09.12.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
13.12.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
14.12.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
15.12.2022	2.29	2.22	0	0	0.06
16.12.2022	2.19	1.99	0	0	0.2
20.12.2022	2.91	2.83	0	0	0.08
21.12.2022	2.58	2.5	0	0	0.08
22.12.2022	1.47	1.4	0	0	0.07
23.12.2022	2.85	2.77	0	0	0.08
28.12.2022	2.3	2.1	0.1	0	0.1
29.12.2022	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
30.12.2022	2.3	1.8	0.4	0	0.1
03.01.2023	4.4	4.9	-0.6	0	0.1
04.01.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
05.01.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
06.01.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
10.01.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
11.01.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
12.01.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0
13.01.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
18.01.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
24.01.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
25.01.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0
26.01.2023	1.3	1.2	0	0	0
27.01.2023	1.2	0.9	0.2	0	0
31.01.2023	1.2	1	0.2	0	0
01.02.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
02.02.2023	1.2	1	0.1	0	0
03.02.2023	1	0.9	0.1	0	0
07.02.2023	2.2	2.4	-0.2	0	0
08.02.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0
09.02.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0
10.02.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
14.02.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0
15.02.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0
16.02.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
17.02.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0

21.02.2023	1.2	1.1	0	0	0
22.02.2023	1.2	1.1	0.1	0	0
23.02.2023	1.3	1.1	0.1	0	0
24.02.2023	1.2	0.8	0.4	0	0
28.02.2023	1.2	0.8	0.4	0	0
01.03.2023	1.2	0.7	0.4	0	0
02.03.2023	1.2	0.7	0.5	0	0
03.03.2023	1.3	0.8	0.4	0	0
07.03.2023	1.2	0.7	0.5	0	0
08.03.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0
09.03.2023	1.2	0.7	0.4	0	0
10.03.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0
14.03.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
15.03.2023	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
16.03.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
17.03.2023	0.9	0.9	-0.2	0	0.1
21.03.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
22.03.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
23.03.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
24.03.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
28.03.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
29.03.2023	1.8	1.2	0.6	0	0.1
30.03.2023	1.7	1.2	0.4	0	0.1
31.03.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
04.04.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
05.04.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
06.04.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
12.04.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
13.04.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
14.04.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1
18.04.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
19.04.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
20.04.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
21.04.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
25.04.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
26.04.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
27.04.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
28.04.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
03.05.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1

04.05.2023	1.6	1.4	0.2	0	0.1
05.05.2023	1.6	1.1	0.5	0	0.1
09.05.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
10.05.2023	1.6	1.6	0	0	0.1
11.05.2023	1.6	1.6	0	0	0.1
12.05.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
16.05.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
17.05.2023	1.6	1.4	0.2	0	0.1
18.05.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
19.05.2023	1.6	1.5	0	0	0.1
23.05.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
24.05.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
25.05.2023	1.8	1.5	0.2	0	0.1
26.05.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
30.05.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
31.05.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
01.06.2023	2	1.7	0.2	0	0.1
02.06.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
06.06.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
07.06.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
08.06.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
09.06.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
13.06.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
20.06.2023	0.9	0.7	0.2	0	0.1
21.06.2023	1	0.6	0.3	0	0.1
22.06.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1
23.06.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
27.06.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
28.06.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
29.06.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
30.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
04.07.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
05.07.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
06.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
07.07.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
11.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
12.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
13.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
14.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1

18.07.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
20.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
21.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
25.07.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
27.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
28.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
03.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
04.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
08.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
09.08.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
10.08.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
16.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
17.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
18.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
22.08.2023	1	2	-1.1	0	0.1
23.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
24.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
25.08.2023	1	2	-1.1	0	0.1
29.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
30.08.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
07.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
08.09.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
12.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
13.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
14.09.2023	1	1.9	-1	0	0.1
15.09.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
19.09.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
20.09.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
21.09.2023	1	2	-1.2	0	0.1

22.09.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
26.09.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
27.09.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
28.09.2023	1.5	2	-0.7	0	0.1
29.09.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
03.10.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
04.10.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.2
05.10.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.2
06.10.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
10.10.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
11.10.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
12.10.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
13.10.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.2
17.10.2023	2	4.3	-2.6	0	0.2
18.10.2023	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
19.10.2023	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
20.10.2023	2.7	7	-4.5	0	0.2
24.10.2023	3.7	8.4	-5	0	0.3
25.10.2023	2.7	7.2	-4.7	0	0.2
26.10.2023	3.6	10.3	-7	0	0.3
27.10.2023	4.3	10	-6.1	0	0.4
31.10.2023	3.3	9.7	-6.8	0	0.4
01.11.2023	2.9	7.2	-4.6	0	0.3
02.11.2023	2.8	8.4	-5.9	0	0.3
03.11.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
07.11.2023	1.7	4.7	-3.3	0	0.2
08.11.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.2
09.11.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
10.11.2023	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
14.11.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
15.11.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
16.11.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
17.11.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
21.11.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
22.11.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
23.11.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
24.11.2023	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
28.11.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
29.11.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1

30.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
01.12.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
05.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
06.12.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
07.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
08.12.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
12.12.2023	1	2.1	-1.3	0	0.1
13.12.2023	1	2.2	-1.4	0	0.1
14.12.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
15.12.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
21.12.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.9	0.8	-0.1	0	0.1
29.12.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
03.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
04.01.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
05.01.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
09.01.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
10.01.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
11.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
12.01.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
17.01.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
18.01.2024	1.8	3.2	-1.7	0	0.2
19.01.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
23.01.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
24.01.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.2
25.01.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
30.01.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2
31.01.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
01.02.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
02.02.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
06.02.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
07.02.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
08.02.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
09.02.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2

13.02.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.2
14.02.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
15.02.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
16.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2
20.02.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.2
21.02.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.2
22.02.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
23.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.2
27.02.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
28.02.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
29.02.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
01.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.2
05.03.2024	1.3	2.2	-1	0	0.2
06.03.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
07.03.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
08.03.2024	3.4	3.8	-0.6	0	0.2
12.03.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.2
13.03.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
14.03.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
15.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
19.03.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
20.03.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.2
21.03.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
22.03.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
27.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
28.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
03.04.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
04.04.2024	2.7	2.9	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
09.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
10.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
11.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
16.04.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.2
17.04.2024	4	4.3	-0.5	0	0.2
18.04.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
19.04.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
23.04.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.2



24.04.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
26.04.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.2
30.04.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
03.05.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.2
07.05.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.2
08.05.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
09.05.2024	1.2	1.2	-0.2	0	0.1
10.05.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
14.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
15.05.2024	1	0.9	0	0	0.1
16.05.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
21.05.2024	2.5	2	0.4	0	0.1
22.05.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
23.05.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
24.05.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
28.05.2024	2.7	1.9	0.7	0	0.1
29.05.2024	1	1	-0.1	0	0.1
30.05.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2
31.05.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
04.06.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
05.06.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
06.06.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
07.06.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
11.06.2024	1.2	2	-1	0	0.1
12.06.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
13.06.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
14.06.2024	1.5	1.7	-0.4	0	0.2
18.06.2024	2.1	3	-1.2	0	0.3
19.06.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
20.06.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.3
21.06.2024	1.9	8.5	-6.8	0	0.2
25.06.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
26.06.2024	2.2	2.2	-0.3	0	0.3
27.06.2024	2.3	4.7	-2.6	0	0.3
28.06.2024	2.3	2.5	-0.5	0	0.3
02.07.2024	6.9	6.1	0.6	0	0.3
03.07.2024	2.9	6.5	-3.9	0	0.3
04.07.2024	2.3	2.9	-0.9	0	0.3

05.07.2024	2.2	4	-2.1	0	0.3
09.07.2024	2.2	3.3	-1.4	0	0.3
10.07.2024	7.5	8.7	-1.4	0	0.3
11.07.2024	2.1	3.7	-1.9	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