

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC08QP3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2022	0.77	0.7	0	0	0.07
27.09.2022	4.01	3.91	0	0	0.1
08.11.2022	2.63	2.56	0	0	0.07
20.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
18.05.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
28.09.2022	3.94	3.84	0	0	0.1
29.09.2022	4.35	4.23	0	0	0.12
30.09.2022	8.02	7.85	0	0	0.17
04.10.2022	5.87	5.76	0	0	0.11
05.10.2022	3.99	3.91	0	0	0.08
06.10.2022	5.63	5.54	0	0	0.09
07.10.2022	3.51	3.42	0	0	0.09
11.10.2022	6.28	6.17	0	0	0.11
12.10.2022	8.62	8.47	0	0	0.15
13.10.2022	13.11	12.93	0	0	0.18
14.10.2022	4.33	4.17	0	0	0.16
18.10.2022	7.2	7.1	0	0	0.1
19.10.2022	5.28	5.2	0	0	0.08
20.10.2022	8.27	8.18	0	0	0.09
21.10.2022	3.44	3.36	0	0	0.08
25.10.2022	2.19	2.1	0	0	0.09
26.10.2022	5.36	5.29	0	0	0.07
27.10.2022	5.12	5.06	0	0	0.06
28.10.2022	4.34	4.28	0	0	0.06
01.11.2022	3.88	3.81	0	0	0.07
02.11.2022	3.94	3.86	0	0	0.08
03.11.2022	3.78	3.7	0	0	0.08
04.11.2022	2.35	2.25	0	0	0.1
09.11.2022	2.6	2.53	0	0	0.07
10.11.2022	0.52	0.45	0	0	0.07
11.11.2022	1.65	1.59	0	0	0.06

15.11.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
16.11.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
17.11.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
18.11.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
22.11.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
23.11.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
24.11.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
25.11.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
29.11.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
30.11.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
01.12.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
02.12.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
06.12.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
07.12.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
08.12.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
09.12.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
13.12.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
14.12.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
15.12.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
16.12.2022	1.8	1.61	0	0	0.19
20.12.2022	2.08	2.01	0	0	0.06
21.12.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
22.12.2022	1.17	1.12	0	0	0.06
23.12.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
28.12.2022	1.9	1.7	0.1	0	0.1
29.12.2022	1.9	2.1	-0.2	0	0.1
30.12.2022	1.8	1.7	0.1	0	0.1
03.01.2023	3.6	3.9	-0.4	0	0.1
04.01.2023	0.8	1	-0.2	0	0.1
05.01.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
06.01.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
10.01.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0
11.01.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
12.01.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
13.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
18.01.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
24.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.01.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0

26.01.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0
27.01.2023	1.1	0.9	0.2	0	0
31.01.2023	1.1	0.9	0.1	0	0
01.02.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0
02.02.2023	1.1	1	0	0	0
03.02.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
07.02.2023	2	2.2	-0.2	0	0
08.02.2023	1	1.1	-0.1	0	0
09.02.2023	1	1	-0.1	0	0
10.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
14.02.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
15.02.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
16.02.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
17.02.2023	1	1.1	-0.1	0	0
21.02.2023	1.1	1	0	0	0
22.02.2023	1.1	0.9	0.2	0	0
23.02.2023	1.1	1	0.1	0	0
24.02.2023	1.1	0.7	0.3	0	0
28.02.2023	1.1	0.6	0.4	0	0
01.03.2023	1.1	0.7	0.4	0	0
02.03.2023	1.1	0.7	0.4	0	0
03.03.2023	1.1	0.7	0.4	0	0
07.03.2023	1	0.6	0.4	0	0
08.03.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
09.03.2023	1.1	0.6	0.4	0	0
10.03.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0
14.03.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
15.03.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
16.03.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
17.03.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
21.03.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
22.03.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
23.03.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
24.03.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
28.03.2023	1.5	1.5	0	0	0.1
29.03.2023	1.5	1.1	0.3	0	0.1
30.03.2023	1.5	1	0.4	0	0.1
31.03.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0
04.04.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0.1

05.04.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
06.04.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
12.04.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
13.04.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
14.04.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
18.04.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
19.04.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
20.04.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
21.04.2023	1.3	1.2	0.1	0	0.1
25.04.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
26.04.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
27.04.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
28.04.2023	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
03.05.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
04.05.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
05.05.2023	1.4	1.1	0.2	0	0.1
09.05.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
10.05.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
11.05.2023	1.4	1.4	0	0	0.1
12.05.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
16.05.2023	1.4	1.3	0.1	0	0.1
17.05.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
18.10.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
03.11.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
19.05.2023	1.3	1.3	0	0	0.1
23.05.2023	1.3	1.2	0.1	0	0.1
24.05.2023	1.4	1.2	0.2	0	0.1
25.05.2023	1.5	1.3	0.2	0	0.1
26.05.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
30.05.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0.1
31.05.2023	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
01.06.2023	1.6	1.4	0.2	0	0.1
02.06.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
06.06.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
07.06.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
08.06.2023	1.5	1.4	0	0	0.1

09.06.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
20.06.2023	0.8	0.7	0	0	0.1
21.06.2023	0.8	0.5	0.3	0	0.1
22.06.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
27.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
28.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
29.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
30.06.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
05.07.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
06.07.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
07.07.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
11.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
12.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
13.07.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
14.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
18.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
20.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
21.07.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
25.07.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
26.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
27.07.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
28.07.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
03.08.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
08.08.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
10.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
15.08.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
22.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1

24.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
25.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
29.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
30.08.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
01.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.09.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
07.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
08.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
12.09.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
13.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
14.09.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
15.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
19.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
20.09.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
21.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
22.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
26.09.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
27.09.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
28.09.2023	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
29.09.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
03.10.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
04.10.2023	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
05.10.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
06.10.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
10.10.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
11.10.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
12.10.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
13.10.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
17.10.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
19.10.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
20.10.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
24.10.2023	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
25.10.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
26.10.2023	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
27.10.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.2
31.10.2023	1.8	5.3	-3.8	0	0.2
01.11.2023	1.7	4	-2.6	0	0.2

02.11.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.2
07.11.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
08.11.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
09.11.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
10.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
14.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
16.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
17.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
22.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
23.11.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
24.11.2023	0.9	1	-0.3	0	0.1
28.11.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
29.11.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
30.11.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
01.12.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
05.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
08.12.2023	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
13.12.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
15.12.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
19.12.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
21.12.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
29.12.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
05.01.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
09.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
22.02.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.9	0.8	0	0	0.1

10.05.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
17.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
18.01.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
19.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
23.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
24.01.2024	1	1.3	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
31.01.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
02.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
06.02.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
07.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
08.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
09.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
14.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
15.02.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
20.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
21.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
27.02.2024	1	1.9	-1	0	0.1
28.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
29.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
01.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
05.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
06.03.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
07.03.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
08.03.2024	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
12.03.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
19.03.2024	1	1	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.9	0.8	0	0	0.1



26.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
04.04.2024	2.2	2.1	0	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
09.04.2024	0.8	0.6	0	0	0.1
10.04.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
11.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
17.04.2024	2.9	3.1	-0.3	0	0.1
18.04.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
19.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
23.04.2024	1	1	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
26.04.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
30.04.2024	1	1.1	-0.3	0	0.1
03.05.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
08.05.2024	0.9	1.3	-0.5	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