

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0NQ27**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2022	6.63	6.51	0	0	0.12
11.10.2022	7.05	6.95	0	0	0.1
30.11.2022	4.57	4.5	0	0	0.07
01.12.2022	5.09	5.02	0	0	0.07
06.04.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
27.04.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
06.06.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
12.10.2022	10.52	10.41	0	0	0.11
13.10.2022	8.4	8.3	0	0	0.1
14.10.2022	7.86	7.76	0	0	0.1
18.10.2022	8.55	8.47	0	0	0.08
19.10.2022	6.21	6.13	0	0	0.08
20.10.2022	7.44	7.36	0	0	0.08
21.10.2022	6.97	6.89	0	0	0.08
25.10.2022	2.9	2.82	0	0	0.08
26.10.2022	5.07	5.01	0	0	0.06
27.10.2022	5.89	5.82	0	0	0.07
28.10.2022	7.92	7.81	0	0	0.11
01.11.2022	7.56	7.46	0	0	0.1
02.11.2022	9.35	9.21	0	0	0.14
03.11.2022	8.26	8.14	0	0	0.12
04.11.2022	13.12	12.94	0	0	0.18
08.11.2022	7.81	7.69	0	0	0.12
09.11.2022	4.94	4.85	0	0	0.09
10.11.2022	3.42	3.34	0	0	0.08
11.11.2022	0.14	0.07	0	0	0.07
15.11.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
16.11.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
17.11.2022	5.47	5.4	0	0	0.07
18.11.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
22.11.2022	4.23	4.16	0	0	0.07

23.11.2022	4.63	4.56	0	0	0.07
24.11.2022	5.01	4.94	0	0	0.07
25.11.2022	4.41	4.34	0	0	0.07
29.11.2022	3.47	3.4	0	0	0.07
02.12.2022	5.26	5.19	0	0	0.07
06.12.2022	4.68	4.61	0	0	0.07
07.12.2022	5.43	5.35	0	0	0.08
08.12.2022	5.32	5.23	0	0	0.09
09.12.2022	5.7	5.61	0	0	0.09
13.12.2022	6.51	6.42	0	0	0.09
14.12.2022	5.4	5.32	0	0	0.08
15.12.2022	4.71	4.63	0	0	0.08
16.12.2022	5.47	5.38	0	0	0.09
20.12.2022	7.96	7.85	0	0	0.11
21.12.2022	6.56	6.45	0	0	0.11
22.12.2022	5.3	5.2	0	0	0.09
23.12.2022	6.1	6.01	0	0	0.1
28.12.2022	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
29.12.2022	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
30.12.2022	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
03.01.2023	1.4	5.4	-4	0	0.1
04.01.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
05.01.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
06.01.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
10.01.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
11.01.2023	1	3.9	-3	0	0.1
12.01.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
13.01.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
18.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
19.01.2023	0.9	0.6	0.2	0	0
20.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
24.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
25.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
26.01.2023	0.8	3	-2.2	0	0
27.01.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
31.01.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
01.02.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
02.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
03.02.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0

07.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
08.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0
09.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
10.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
14.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
15.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
16.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
17.02.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
21.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
22.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
23.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
24.02.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
28.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
01.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
02.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
03.03.2023	0.7	2	-1.3	0	0
07.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
08.03.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
09.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
10.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
14.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
15.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
16.03.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0
17.03.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
21.03.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
22.03.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
23.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
24.03.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
28.03.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
29.03.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
30.03.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
31.03.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
04.04.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
05.04.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
12.04.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
13.04.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
14.04.2023	1	3.4	-2.4	0	0.1
18.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
19.04.2023	1	3	-2.1	0	0.1

20.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
21.04.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
25.04.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
26.04.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
28.04.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
03.05.2023	1	3.7	-2.7	0	0.1
04.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
05.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
09.05.2023	1	3.6	-2.6	0	0.1
10.05.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
11.05.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
12.05.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
16.05.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
17.05.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
18.05.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
19.05.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.1
23.05.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
24.05.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
25.05.2023	1.3	4.8	-3.5	0	0.1
26.05.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
30.05.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
31.05.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
01.06.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
02.06.2023	1.5	5.6	-4.3	0	0.1
21.06.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
04.08.2023	2.9	4.8	-2	0	0.1
16.08.2023	2.3	4	-1.8	0	0.1
22.08.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
27.09.2023	2	5.5	-3.7	0	0.1
15.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
18.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
07.02.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
07.06.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
08.06.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.1
09.06.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
13.06.2023	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
20.06.2023	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
22.06.2023	1.9	6.4	-4.6	0	0.1

23.06.2023	2.1	7.6	-5.6	0	0.1
27.06.2023	3.4	6.6	-3.4	0	0.1
28.06.2023	3.5	6.6	-3.3	0	0.1
29.06.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
30.06.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.1
04.07.2023	3.2	6	-2.9	0	0.1
05.07.2023	3.3	5.3	-2.1	0	0.1
06.07.2023	2.1	6.5	-4.5	0	0.1
07.07.2023	2.3	6.7	-4.5	0	0.2
11.07.2023	3.9	6.2	-2.4	0	0.1
12.07.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
13.07.2023	1.9	6	-4.2	0	0.1
14.07.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
18.07.2023	3.6	6.2	-2.7	0	0.1
19.07.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
20.07.2023	3.1	5.2	-2.3	0	0.1
21.07.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
25.07.2023	3.9	6.9	-3.1	0	0.1
26.07.2023	2.1	6.4	-4.5	0	0.1
27.07.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
28.07.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
01.08.2023	3	5.2	-2.3	0	0.1
02.08.2023	2.8	4.7	-2	0	0.1
03.08.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
08.08.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
09.08.2023	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
10.08.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
11.08.2023	1.4	4	-2.8	0	0.1
15.08.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
17.08.2023	2.6	4.2	-1.6	0	0.1
18.08.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
23.08.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
24.08.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
25.08.2023	2.5	8.8	-6.5	0	0.2
29.08.2023	2.2	6	-3.9	0	0.1
30.08.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.1
31.08.2023	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
01.09.2023	2.3	6.5	-4.4	0	0.2
05.09.2023	2.1	6.4	-4.4	0	0.1

06.09.2023	2.2	6	-3.9	0	0.1
07.09.2023	2.2	6	-4	0	0.1
08.09.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
12.09.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
13.09.2023	2	5.3	-3.4	0	0.1
14.09.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.1
15.09.2023	2	6.6	-4.7	0	0.1
19.09.2023	2.2	7.8	-5.8	0	0.1
20.09.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.1
21.09.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
22.09.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
26.09.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
28.09.2023	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
29.09.2023	2.2	6.6	-4.6	0	0.1
03.10.2023	2.2	7	-5	0	0.2
04.10.2023	2.2	6.7	-4.7	0	0.2
05.10.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.2
06.10.2023	2.2	7.4	-5.3	0	0.2
10.10.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
11.10.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
12.10.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.1
13.10.2023	1.6	5.2	-3.6	0	0.1
17.10.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
18.10.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
19.10.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
20.10.2023	1.6	4.6	-3.2	0	0.1
24.10.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
25.10.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
26.10.2023	1.8	5.2	-3.6	0	0.1
27.10.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
31.10.2023	1.9	5.8	-4	0	0.1
01.11.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
02.11.2023	1.9	5	-3.3	0	0.1
03.11.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
07.11.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
08.11.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
09.11.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
10.11.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
14.11.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1

16.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
17.11.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
22.11.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
23.11.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
28.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
30.11.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
01.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
05.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0
06.12.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
07.12.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
12.12.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.12.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
15.12.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
19.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
20.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
22.12.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
29.12.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
12.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
30.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1

01.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0
02.02.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
06.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
20.02.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
18.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
19.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
30.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
08.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
13.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
14.02.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
22.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
29.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
07.03.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
26.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
27.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
28.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
03.04.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
04.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
09.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0

10.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0
11.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
12.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0
16.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
17.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0
23.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
24.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0

**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