

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0QYW8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2022	68	67.97	0	0	0.03
12.10.2022	18.97	18.93	0	0	0.04
31.05.2023	8.6	10.9	-2.3	0	0
13.10.2022	20.23	20.19	0	0	0.04
14.10.2022	22.18	22.14	0	0	0.04
18.10.2022	18.67	18.63	0	0	0.04
19.10.2022	13.53	13.5	0	0	0.03
20.10.2022	13.84	13.81	0	0	0.03
21.10.2022	13.14	13.11	0	0	0.03
25.10.2022	12.08	12.05	0	0	0.03
26.10.2022	12.44	12.41	0	0	0.03
27.10.2022	12.77	12.74	0	0	0.03
28.10.2022	11.13	11.11	0	0	0.02
01.11.2022	11.63	11.61	0	0	0.02
02.11.2022	10.22	10.2	0	0	0.02
03.11.2022	8.89	8.87	0	0	0.02
04.11.2022	8.88	8.86	0	0	0.02
08.11.2022	14.54	14.52	0	0	0.02
09.11.2022	11.35	11.33	0	0	0.02
10.11.2022	14.45	14.43	0	0	0.02
11.11.2022	11.58	11.56	0	0	0.02
15.11.2022	16.18	16.16	0	0	0.02
16.11.2022	14.47	14.45	0	0	0.02
17.11.2022	14.61	14.59	0	0	0.02
18.11.2022	14.44	14.42	0	0	0.02
22.11.2022	10.28	10.26	0	0	0.02
23.11.2022	7.59	7.57	0	0	0.02
24.11.2022	8.35	8.33	0	0	0.02
25.11.2022	14.19	14.17	0	0	0.02
29.11.2022	15.81	15.79	0	0	0.02
30.11.2022	7.52	7.5	0	0	0.02

01.12.2022	9.43	9.4	0	0	0.03
02.12.2022	9.19	9.17	0	0	0.02
06.12.2022	9.8	9.77	0	0	0.03
07.12.2022	10.48	10.45	0	0	0.03
08.12.2022	11.67	11.64	0	0	0.03
09.12.2022	11.5	11.47	0	0	0.03
13.12.2022	9.63	9.6	0	0	0.03
14.12.2022	9.99	9.97	0	0	0.03
15.12.2022	10.06	10.04	0	0	0.03
16.12.2022	9.57	9.54	0	0	0.03
20.12.2022	9.68	9.65	0	0	0.02
21.12.2022	9.81	9.79	0	0	0.02
22.12.2022	8.54	8.52	0	0	0.02
23.12.2022	9.07	9.05	0	0	0.02
28.12.2022	1.2	9.1	-8	0	0
29.12.2022	1.2	8.3	-7.2	0	0
30.12.2022	10.7	16.8	-6.1	0	0
03.01.2023	1.2	9.1	-8	0	0
04.01.2023	1.1	8	-6.9	0	0
05.01.2023	10	18.4	-8.4	0	0
06.01.2023	10.1	18.8	-8.8	0	0
10.01.2023	8.7	12.2	-3.6	0	0
11.01.2023	8.6	10.9	-2.4	0	0
12.01.2023	8.9	14.2	-5.4	0	0
13.01.2023	8.4	16	-7.6	0	0
18.01.2023	7.9	9.6	-1.7	0	0
19.01.2023	8	11	-3	0	0
20.01.2023	8.2	13.2	-5.1	0	0
24.01.2023	7.9	9.8	-1.9	0	0
25.01.2023	7.9	10.6	-2.7	0	0
26.01.2023	8	11.3	-3.3	0	0
27.01.2023	8.2	13.4	-5.3	0	0
31.01.2023	7.6	12.4	-4.9	0	0
01.02.2023	7.6	13.3	-5.7	0	0
02.02.2023	7.7	14.2	-6.5	0	0
03.02.2023	6.5	10.1	-3.6	0	0
07.02.2023	6.3	11.6	-5.4	0	0
08.02.2023	6.1	8.6	-2.6	0	0
09.02.2023	5.8	9.2	-3.5	0	0

10.02.2023	6	7.7	-1.7	0	0
14.02.2023	6.2	10.9	-4.7	0	0
15.02.2023	6.1	9.6	-3.5	0	0
16.02.2023	6.1	9.5	-3.4	0	0
17.02.2023	5.8	10.4	-4.6	0	0
21.02.2023	5.8	3.7	2	0	0
22.02.2023	5.9	6.5	-0.6	0	0
23.02.2023	5.7	8.4	-2.7	0	0
24.02.2023	5.9	6.7	-0.8	0	0
28.02.2023	5.7	8	-2.3	0	0
01.03.2023	5.6	6.5	-0.9	0	0
02.03.2023	5.7	7.5	-1.8	0	0
03.03.2023	5.8	4.9	1	0	0
07.03.2023	5.4	7.4	-2	0	0
08.03.2023	5.6	6.8	-1.2	0	0
09.03.2023	5.6	5.3	0.2	0	0
10.03.2023	5.6	5.6	0	0	0
14.03.2023	5.9	6.1	-0.2	0	0
15.03.2023	5.7	8.3	-2.6	0	0
16.03.2023	6	6.9	-1	0	0
17.03.2023	6.2	5.1	1.1	0	0
21.03.2023	6.5	9.3	-2.9	0	0
22.03.2023	6.4	8.9	-2.5	0	0
23.03.2023	6.4	9.1	-2.7	0	0
24.03.2023	6.3	6.3	0	0	0
28.03.2023	6.5	3.9	2.6	0	0
29.03.2023	6.2	5.4	0.8	0	0
30.03.2023	6.1	4.1	2	0	0
31.03.2023	5.9	6.7	-0.8	0	0
04.04.2023	5.8	4.1	1.7	0	0
05.04.2023	5.7	8.4	-2.6	0	0
06.04.2023	5.8	3.6	2.2	0	0
12.04.2023	5.7	7.7	-2	0	0
13.04.2023	5.7	7.6	-1.9	0	0
14.04.2023	5.8	4.3	1.4	0	0
18.04.2023	5.7	8.5	-2.8	0	0
19.04.2023	5.7	7.4	-1.8	0	0
20.04.2023	6.5	4.2	2.3	0	0
21.04.2023	6.8	8.3	-1.5	0	0

25.04.2023	7.6	5.8	1.8	0	0
26.04.2023	8.1	4.7	3.3	0	0
27.04.2023	8	10.7	-2.8	0	0
28.04.2023	7.5	4.5	3	0	0
03.05.2023	8	11.5	-3.5	0	0
04.05.2023	8.7	12.2	-3.5	0	0
05.05.2023	8.9	6.3	2.6	0	0
09.05.2023	7.5	4.7	2.8	0	0
10.05.2023	7.6	6	1.6	0	0
11.05.2023	7	5.3	1.7	0	0
12.05.2023	7.3	8.9	-1.6	0	0
16.05.2023	7.5	5.4	2.1	0	0
17.05.2023	7.8	9.4	-1.5	0	0
18.05.2023	7.6	5.9	1.7	0	0
19.05.2023	7.7	7	0.7	0	0
23.05.2023	7.3	9.6	-2.3	0	0
24.05.2023	7.1	6.9	0.2	0	0
25.05.2023	7.6	6	1.5	0	0
26.05.2023	8	10.8	-2.8	0	0
30.05.2023	8.3	8.1	0.2	0	0
19.01.2024	7.2	7	0.1	0	0
01.06.2023	8.9	7.1	1.8	0	0
02.06.2023	8.8	5.2	3.6	0	0
06.06.2023	8.9	6.1	2.7	0	0
07.06.2023	8.8	5.7	3.1	0	0
08.06.2023	8.8	5.5	3.2	0	0
09.06.2023	8.6	11.1	-2.6	0	0
13.06.2023	9	7.4	1.5	0	0
20.06.2023	7.9	10	-2.1	0	0
21.06.2023	7.8	8.8	-1.1	0	0
22.06.2023	7.6	6.6	1	0	0
23.06.2023	7.9	10.1	-2.2	0	0
27.06.2023	8.6	11.7	-3.1	0	0
28.06.2023	8.7	12.2	-3.5	0	0
29.06.2023	8.1	5.4	2.7	0	0
30.06.2023	8.2	6.9	1.3	0	0
04.07.2023	8.1	5.2	2.9	0	0
05.07.2023	7.9	10.5	-2.6	0	0
06.07.2023	8.1	5	3.1	0	0

07.07.2023	8.5	10	-1.5	0	0
11.07.2023	8.4	9	-0.6	0	0
13.07.2023	8.1	5.3	2.8	0	0
14.07.2023	8	11.7	-3.7	0	0
18.07.2023	8	10.9	-2.9	0	0
19.07.2023	8	11.6	-3.6	0	0
20.07.2023	8	10.8	-2.8	0	0
21.07.2023	8	10.7	-2.8	0	0
25.07.2023	7.8	9.4	-1.6	0	0
26.07.2023	8.1	12	-4	0	0
27.07.2023	7.9	10.2	-2.3	0	0
28.07.2023	7.7	8	-0.3	0	0
01.08.2023	8	10.7	-2.8	0	0
02.08.2023	7.8	8.4	-0.7	0	0
03.08.2023	7.9	10.3	-2.4	0	0
04.08.2023	8.4	9	-0.6	0	0
08.08.2023	8.9	7	1.9	0	0
09.08.2023	8.6	10.7	-2.2	0	0
10.08.2023	7.7	7.2	0.5	0	0
11.08.2023	7.2	8	-0.8	0	0
15.08.2023	7	4.1	2.8	0	0
16.08.2023	6.9	3.8	3.1	0	0
17.08.2023	7	5.5	1.6	0	0
18.08.2023	7.1	6.7	0.4	0	0
22.08.2023	7.1	6.6	0.5	0	0
23.08.2023	7.2	7.8	-0.6	0	0
24.08.2023	7.2	7.6	-0.4	0	0
25.08.2023	7.3	8.6	-1.4	0	0
29.08.2023	6.8	9	-2.1	0	0
30.08.2023	6.8	8.4	-1.6	0	0
31.08.2023	6.8	8.1	-1.3	0	0
01.09.2023	6.7	7.4	-0.7	0	0
05.09.2023	6	8	-2	0	0
06.09.2023	6	7.9	-1.9	0	0
07.09.2023	6	8	-2	0	0
08.09.2023	5.8	5	0.8	0	0
12.09.2023	5.8	3.7	2.1	0	0
13.09.2023	5.7	7.5	-1.8	0	0
14.09.2023	5.7	7.9	-2.2	0	0

15.09.2023	5.8	4.6	1.2	0	0
19.09.2023	5.8	4.7	1.2	0	0
20.09.2023	5.5	4.8	0.7	0	0
21.09.2023	5.4	7	-1.6	0	0
22.09.2023	5.5	5.1	0.4	0	0
26.09.2023	5.7	8.3	-2.5	0	0
27.09.2023	5.9	6.3	-0.4	0	0
28.09.2023	6.1	8.8	-2.8	0	0
29.09.2023	6.4	7.9	-1.6	0	0
03.10.2023	6.4	7.7	-1.3	0	0
04.10.2023	6.5	3.8	2.7	0	0
05.10.2023	6.7	7.2	-0.5	0	0
06.10.2023	7	4.3	2.7	0	0
10.10.2023	8.2	6.7	1.5	0	0
11.10.2023	7.5	5.4	2.1	0	0
12.10.2023	7.5	4.7	2.7	0	0
13.10.2023	7.6	6.8	0.8	0	0
17.10.2023	8.5	10.3	-1.8	0	0
18.10.2023	8	11	-3	0	0
19.10.2023	7.8	8.4	-0.6	0	0
20.10.2023	7.8	8.8	-1.1	0	0
24.10.2023	9	7.5	1.5	0	0
25.10.2023	8.9	6.1	2.7	0	0
26.10.2023	10	9.2	0.7	0	0
27.10.2023	9.7	6.7	3	0	0
31.10.2023	9.9	8.2	1.6	0	0
01.11.2023	9.6	5.9	3.7	0	0
02.11.2023	8.8	5.6	3.2	0	0
03.11.2023	8.5	9.9	-1.4	0	0
07.11.2023	8.9	6.9	2	0	0
08.11.2023	9.1	8.9	0.2	0	0
09.11.2023	9	7.5	1.4	0	0
10.11.2023	8.9	6.2	2.7	0	0
14.11.2023	8.3	8	0.3	0	0
15.11.2023	8.2	6.8	1.4	0	0
16.11.2023	8.2	6	2.1	0	0
17.11.2023	8.4	8.3	0.1	0	0
21.11.2023	8.3	14.8	-6.5	0	0
22.11.2023	8.9	14	-5.2	0	0

23.11.2023	8.7	12.7	-4	0	0
24.11.2023	8.7	12.2	-3.5	0	0
28.11.2023	8	11.2	-3.2	0	0
29.11.2023	8	11.1	-3.2	0	0
30.11.2023	8.1	12.5	-4.4	0	0
01.12.2023	8.1	12	-4	0	0
05.12.2023	8	11.7	-3.7	0	0
06.12.2023	8.2	13.2	-5.1	0	0
07.12.2023	8.2	13.3	-5.1	0	0
08.12.2023	8.3	14.4	-6.1	0	0
12.12.2023	8.2	13.1	-5	0	0
13.12.2023	8.4	9.1	-0.7	0	0
14.12.2023	9.2	10.1	-0.9	0	0
15.12.2023	8.3	14.3	-6	0	0
19.12.2023	7.2	8.3	-1	0	0
20.12.2023	7.3	8.8	-1.5	0	0
21.12.2023	6.5	9.7	-3.3	0	0
22.12.2023	6.3	7	-0.7	0	0
28.12.2023	6.3	12.1	-5.8	0	0
29.12.2023	6.3	7.5	-1.2	0	0
03.01.2024	6.3	7	-0.7	0	0
04.01.2024	6.8	7.7	-1	0	0
05.01.2024	6.7	12.2	-5.6	0	0
09.01.2024	6.8	7.8	-1.1	0	0
10.01.2024	6.7	7.5	-0.7	0	0
11.01.2024	7	10.8	-3.8	0	0
12.01.2024	7	11	-4	0	0
16.01.2024	7.1	13	-5.9	0	0
17.01.2024	7.1	13.1	-5.9	0	0
18.01.2024	7.1	5.7	1.3	0	0
26.03.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0
26.04.2024	6.6	3.4	3.2	0	0
23.01.2024	7	4.8	2.1	0	0
24.01.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
25.01.2024	7	5.1	1.9	0	0
26.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
30.01.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
31.01.2024	7.6	6.2	1.3	0	0
01.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0

02.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
06.02.2024	7.7	6.9	0.7	0	0
07.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
08.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
09.02.2024	8.1	5.2	2.9	0	0
13.02.2024	7.7	7.2	0.5	0	0
14.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
15.02.2024	7.6	5.7	1.9	0	0
16.02.2024	7.6	5.7	1.9	0	0
20.02.2024	6.6	5.8	0.8	0	0
21.02.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
22.02.2024	7	5.1	1.9	0	0
23.02.2024	7	5.3	1.7	0	0
27.02.2024	7.1	6	1.1	0	0
28.02.2024	7.1	6.4	0.7	0	0
29.02.2024	7.1	5.5	1.5	0	0
01.03.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
05.03.2024	7.2	7.1	0.1	0	0
06.03.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
07.03.2024	7.5	4.5	3	0	0
08.03.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0
12.03.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0
13.03.2024	1.5	1.3	0.2	0	0
14.03.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
15.03.2024	1.3	2	-0.7	0	0
19.03.2024	1.4	1	0.3	0	0
20.03.2024	1.4	1	0.3	0	0
21.03.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0
22.03.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
27.03.2024	1.2	0.7	0.5	0	0
28.03.2024	1.3	1	0.2	0	0
03.04.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
04.04.2024	6.7	3.4	3.2	0	0
05.04.2024	5.9	3	2.9	0	0
09.04.2024	5.9	3	2.8	0	0
10.04.2024	5.6	2.8	2.7	0	0
11.04.2024	5.8	3	2.8	0	0
12.04.2024	5.8	3	2.8	0	0
16.04.2024	6.3	3.2	3	0	0



17.04.2024	6.6	3.4	3.2	0	0
18.04.2024	6.5	3.3	3.1	0	0
19.04.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
23.04.2024	6.5	3.3	3.1	0	0
24.04.2024	6.1	3.1	2.9	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