

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0QYX6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2022	69.1	69.07	0	0	0.03
12.10.2022	19.65	19.61	0	0	0.04
23.11.2022	7.75	7.73	0	0	0.02
09.12.2022	11.81	11.78	0	0	0.03
01.02.2023	7.7	14.8	-7.1	0	0
10.03.2023	5.6	6.7	-1.1	0	0
05.04.2023	5.8	4.2	1.6	0	0
08.06.2023	9	7.4	1.5	0	0
13.10.2022	21	20.96	0	0	0.04
14.10.2022	24.42	24.38	0	0	0.04
18.10.2022	19.32	19.28	0	0	0.04
19.10.2022	13.93	13.9	0	0	0.03
20.10.2022	15.52	15.49	0	0	0.03
21.10.2022	13.53	13.5	0	0	0.03
25.10.2022	12.42	12.39	0	0	0.03
26.10.2022	12.78	12.75	0	0	0.03
27.10.2022	14.29	14.26	0	0	0.03
28.10.2022	12.59	12.56	0	0	0.03
01.11.2022	11.95	11.92	0	0	0.03
02.11.2022	9.5	9.47	0	0	0.03
03.11.2022	9.09	9.07	0	0	0.02
04.11.2022	9.07	9.05	0	0	0.02
08.11.2022	16.08	16.06	0	0	0.02
09.11.2022	13.02	13	0	0	0.02
10.11.2022	16.12	16.1	0	0	0.02
11.11.2022	13.12	13.1	0	0	0.02
15.11.2022	10.87	10.85	0	0	0.02
16.11.2022	16.14	16.12	0	0	0.02
17.11.2022	8.08	8.06	0	0	0.02
18.11.2022	7.89	7.87	0	0	0.02
22.11.2022	10.51	10.49	0	0	0.02

24.11.2022	8.53	8.51	0	0	0.02
25.11.2022	7.62	7.6	0	0	0.02
29.11.2022	9.4	9.38	0	0	0.02
30.11.2022	8.65	8.63	0	0	0.02
01.12.2022	10.79	10.76	0	0	0.03
02.12.2022	9.4	9.38	0	0	0.02
06.12.2022	10.05	10.02	0	0	0.03
07.12.2022	10.74	10.71	0	0	0.03
08.12.2022	11.97	11.94	0	0	0.03
13.12.2022	9.97	9.94	0	0	0.03
14.12.2022	10.34	10.32	0	0	0.03
15.12.2022	10.2	10.18	0	0	0.03
16.12.2022	9.91	9.89	0	0	0.03
20.12.2022	9.8	9.78	0	0	0.03
21.12.2022	9.94	9.92	0	0	0.03
22.12.2022	9.74	9.72	0	0	0.02
23.12.2022	9.29	9.26	0	0	0.03
28.12.2022	1.2	9.3	-8.1	0	0
29.12.2022	1.2	8.5	-7.4	0	0
30.12.2022	1.1	7.9	-6.8	0	0
03.01.2023	1.2	9.3	-8.2	0	0
04.01.2023	1.1	8.2	-7.1	0	0
05.01.2023	10.2	12.1	-1.9	0	0
06.01.2023	10.3	12.6	-2.3	0	0
10.01.2023	8.8	13.9	-5.1	0	0
11.01.2023	8.7	12.6	-3.9	0	0
12.01.2023	9	15.9	-6.9	0	0
13.01.2023	8.5	10.6	-2.1	0	0
18.01.2023	8	11.1	-3.2	0	0
19.01.2023	8.1	12.5	-4.5	0	0
20.01.2023	8.3	14.8	-6.5	0	0
24.01.2023	8	11.3	-3.4	0	0
25.01.2023	8.1	12.2	-4.1	0	0
26.01.2023	8.1	12.9	-4.8	0	0
27.01.2023	8.3	15	-6.7	0	0
31.01.2023	7.7	13.9	-6.2	0	0
02.02.2023	7.8	9.1	-1.3	0	0
03.02.2023	6.6	11.4	-4.8	0	0
07.02.2023	6.3	7.3	-1	0	0

08.02.2023	6.1	9.9	-3.7	0	0
09.02.2023	5.8	10.4	-4.5	0	0
10.02.2023	6.1	8.9	-2.9	0	0
14.02.2023	6.3	12.1	-5.8	0	0
15.02.2023	6.2	10.8	-4.7	0	0
16.02.2023	6.2	10.7	-4.5	0	0
17.02.2023	5.9	6.3	-0.4	0	0
21.02.2023	5.8	4.9	0.9	0	0
22.02.2023	6	7.7	-1.7	0	0
23.02.2023	5.8	4.2	1.6	0	0
24.02.2023	6	7.9	-1.9	0	0
28.02.2023	5.8	3.7	2	0	0
01.03.2023	5.7	7.7	-2	0	0
02.03.2023	5.7	3.2	2.5	0	0
03.03.2023	5.9	6.1	-0.2	0	0
07.03.2023	5.4	3.4	2.1	0	0
08.03.2023	5.7	7.9	-2.2	0	0
09.03.2023	5.6	6.4	-0.8	0	0
14.03.2023	6	7.3	-1.3	0	0
15.03.2023	5.8	4.1	1.6	0	0
16.03.2023	6	8.2	-2.1	0	0
17.03.2023	6.3	6.4	-0.2	0	0
21.03.2023	6.6	4.6	1.9	0	0
22.03.2023	6.5	4.2	2.3	0	0
23.03.2023	6.5	4.4	2.1	0	0
24.03.2023	6.3	7.6	-1.3	0	0
28.03.2023	6.6	5.3	1.3	0	0
29.03.2023	6.3	6.7	-0.5	0	0
30.03.2023	6.2	5.4	0.8	0	0
31.03.2023	6	8	-1.9	0	0
04.04.2023	5.9	5.3	0.5	0	0
06.04.2023	5.8	4.8	1	0	0
12.04.2023	5.8	3.5	2.3	0	0
13.04.2023	5.8	3.3	2.4	0	0
14.04.2023	5.9	5.6	0.3	0	0
18.04.2023	5.8	4.3	1.5	0	0
19.04.2023	5.7	8.6	-2.9	0	0
20.04.2023	6.6	5.6	1	0	0
21.04.2023	6.9	9.7	-2.8	0	0

25.04.2023	7.7	7.4	0.3	0	0
26.04.2023	8.2	6.5	1.7	0	0
27.04.2023	8.1	5	3.1	0	0
28.04.2023	7.6	6.1	1.5	0	0
03.05.2023	8.1	5.8	2.3	0	0
04.05.2023	8.8	6.1	2.8	0	0
05.05.2023	9	8.2	0.8	0	0
09.05.2023	7.6	6.3	1.3	0	0
10.05.2023	7.7	7.6	0.1	0	0
11.05.2023	7.1	6.8	0.3	0	0
12.05.2023	7.4	10.4	-3	0	0
16.05.2023	7.7	7	0.6	0	0
17.05.2023	8	11	-3	0	0
18.05.2023	7.7	7.5	0.2	0	0
19.05.2023	7.8	8.6	-0.8	0	0
23.05.2023	7.5	11.1	-3.7	0	0
24.05.2023	7.3	8.4	-1.1	0	0
25.05.2023	7.7	7.6	0	0	0
26.05.2023	8.1	5	3	0	0
30.05.2023	8.5	9.8	-1.4	0	0
31.05.2023	8.7	12.6	-3.9	0	0
01.06.2023	9.1	9	0.1	0	0
02.06.2023	8.9	7.1	1.8	0	0
06.06.2023	9	8	1	0	0
07.06.2023	9	7.6	1.4	0	0
23.06.2023	8	11.7	-3.7	0	0
18.07.2023	8.1	5.2	2.9	0	0
20.09.2023	5.6	6	-0.4	0	0
26.09.2023	5.8	4.1	1.7	0	0
05.10.2023	6.8	8.6	-1.8	0	0
27.10.2023	9.9	8.8	1.1	0	0
22.11.2023	9	15.8	-6.8	0	0
15.12.2023	8.4	16	-7.6	0	0
13.02.2024	8	4.2	3.8	0	0
09.06.2023	8.8	12.9	-4.2	0	0
13.06.2023	9.1	9.3	-0.2	0	0
20.06.2023	8	11.6	-3.6	0	0
21.06.2023	7.9	10.5	-2.5	0	0
22.06.2023	7.8	8.2	-0.5	0	0

27.06.2023	8.8	5.5	3.2	0	0
28.06.2023	8.8	6	2.8	0	0
29.06.2023	8.3	7.1	1.1	0	0
30.06.2023	8.4	8.7	-0.3	0	0
04.07.2023	8.2	6.9	1.3	0	0
05.07.2023	8.1	4.8	3.3	0	0
06.07.2023	8.2	6.7	1.5	0	0
07.07.2023	8.7	11.8	-3.1	0	0
11.07.2023	8.6	10.8	-2.2	0	0
13.07.2023	8.3	7	1.2	0	0
14.07.2023	8.2	6.1	2.1	0	0
19.07.2023	8.2	5.9	2.2	0	0
20.07.2023	8.1	5	3	0	0
21.07.2023	8.1	5	3.1	0	0
25.07.2023	8	11	-3.1	0	0
26.07.2023	8.2	6.4	1.8	0	0
27.07.2023	8	11.9	-3.8	0	0
28.07.2023	7.9	9.6	-1.8	0	0
01.08.2023	8.1	5	3.1	0	0
02.08.2023	7.9	10	-2.2	0	0
03.08.2023	8.1	11.9	-3.9	0	0
04.08.2023	8.6	10.7	-2.2	0	0
08.08.2023	9.1	8.9	0.2	0	0
09.08.2023	8.7	12.5	-3.8	0	0
10.08.2023	7.8	8.8	-1	0	0
11.08.2023	7.3	9.5	-2.2	0	0
15.08.2023	7.1	5.7	1.4	0	0
16.08.2023	7	5.3	1.7	0	0
17.08.2023	7.2	7	0.2	0	0
18.08.2023	7.2	8.2	-1	0	0
22.08.2023	7.2	8.1	-0.9	0	0
23.08.2023	7.3	9.3	-2	0	0
24.08.2023	7.3	9.1	-1.8	0	0
25.08.2023	7.4	10.1	-2.8	0	0
29.08.2023	6.9	10.4	-3.5	0	0
30.08.2023	6.9	9.8	-2.9	0	0
31.08.2023	6.9	9.5	-2.6	0	0
01.09.2023	6.8	8.8	-2	0	0
05.09.2023	6.1	3.5	2.6	0	0

06.09.2023	6.1	9.2	-3.1	0	0
07.09.2023	6.1	3.6	2.5	0	0
08.09.2023	5.9	6.2	-0.3	0	0
12.09.2023	5.8	4.9	0.9	0	0
13.09.2023	5.7	3.3	2.5	0	0
14.09.2023	5.8	3.7	2.1	0	0
15.09.2023	5.9	5.8	0.1	0	0
19.09.2023	5.9	5.9	0	0	0
21.09.2023	5.4	8.1	-2.7	0	0
22.09.2023	5.6	6.3	-0.7	0	0
27.09.2023	6	7.5	-1.5	0	0
28.09.2023	6.2	4.4	1.7	0	0
29.09.2023	6.5	9.3	-2.8	0	0
03.10.2023	6.4	9	-2.6	0	0
04.10.2023	6.6	5.3	1.3	0	0
06.10.2023	7.1	5.8	1.3	0	0
10.10.2023	8.4	8.5	-0.1	0	0
11.10.2023	7.7	7.1	0.6	0	0
12.10.2023	7.6	6.4	1.2	0	0
13.10.2023	7.8	8.5	-0.7	0	0
17.10.2023	8.7	12.1	-3.4	0	0
18.10.2023	8.1	5.3	2.8	0	0
19.10.2023	7.9	10	-2.2	0	0
20.10.2023	7.9	10.5	-2.6	0	0
24.10.2023	9.1	9.4	-0.3	0	0
25.10.2023	9	8.1	0.9	0	0
26.10.2023	1	1.4	-0.4	0	0
31.10.2023	10.1	10.4	-0.3	0	0
01.11.2023	9.8	8.1	1.7	0	0
02.11.2023	9	7.6	1.4	0	0
03.11.2023	8.6	11.7	-3	0	0
07.11.2023	9.1	8.8	0.3	0	0
08.11.2023	9.3	10.9	-1.6	0	0
09.11.2023	9.2	9.5	-0.4	0	0
10.11.2023	9	8.1	0.9	0	0
14.11.2023	8.5	9.8	-1.3	0	0
15.11.2023	8.4	8.6	-0.3	0	0
16.11.2023	8.3	7.8	0.5	0	0
17.11.2023	8.5	10.1	-1.6	0	0

21.11.2023	8.4	9.4	-0.9	0	0
23.11.2023	8.9	14.6	-5.7	0	0
24.11.2023	8.9	14	-5.1	0	0
28.11.2023	8.1	12.9	-4.7	0	0
29.11.2023	8.1	12.8	-4.7	0	0
30.11.2023	8.2	14.2	-5.9	0	0
01.12.2023	8.2	13.7	-5.5	0	0
05.12.2023	8.2	13.4	-5.3	0	0
06.12.2023	8.3	14.9	-6.6	0	0
07.12.2023	8.3	14.9	-6.7	0	0
08.12.2023	8.4	8.9	-0.6	0	0
12.12.2023	8.3	14.8	-6.6	0	0
13.12.2023	8.6	10.9	-2.4	0	0
14.12.2023	9.4	12.1	-2.7	0	0
19.12.2023	7.4	9.8	-2.5	0	0
20.12.2023	7.4	10.4	-3	0	0
21.12.2023	6.6	11.1	-4.5	0	0
22.12.2023	6.4	8.3	-2	0	0
28.12.2023	6.4	7.9	-1.5	0	0
29.12.2023	6.4	8.9	-2.5	0	0
03.01.2024	6.4	8.4	-2	0	0
04.01.2024	6.9	9.2	-2.4	0	0
05.01.2024	6.8	7.8	-1.1	0	0
09.01.2024	6.9	9.3	-2.4	0	0
10.01.2024	6.8	8.9	-2.1	0	0
11.01.2024	7.1	12.3	-5.2	0	0
12.01.2024	7.1	12.5	-5.4	0	0
16.01.2024	7.3	8.3	-1.1	0	0
17.01.2024	7.3	8.4	-1.1	0	0
18.01.2024	7.2	7.3	-0.2	0	0
19.01.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
23.01.2024	7.1	6.4	0.7	0	0
24.01.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
25.01.2024	7.1	6.7	0.4	0	0
26.01.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
30.01.2024	7.5	4.8	2.7	0	0
31.01.2024	7.7	7.9	-0.2	0	0
01.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
02.02.2024	7.5	4.5	3	0	0

06.02.2024	8	4.2	3.8	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	8.3	7.1	1.2	0	0
15.02.2024	7.7	7.4	0.3	0	0
07.03.2024	7.6	6.2	1.4	0	0
14.03.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0
20.03.2024	1.4	1.3	0.1	0	0
28.03.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0
03.04.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0
04.04.2024	7	3.6	3.4	0	0
23.04.2024	6.7	3.4	3.2	0	0
26.04.2024	6.8	3.5	3.2	0	0
14.02.2024	8.1	4.8	3.3	0	0
16.02.2024	7.7	7.4	0.3	0	0
20.02.2024	6.9	3.6	3.3	0	0
21.02.2024	7	4.3	2.6	0	0
22.02.2024	7.1	6.7	0.4	0	0
23.02.2024	7.1	6.9	0.3	0	0
27.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
28.02.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
29.02.2024	7.2	7.1	0	0	0
01.03.2024	7.5	4.6	2.8	0	0
05.03.2024	7.4	3.8	3.6	0	0
06.03.2024	7.5	4.2	3.2	0	0
08.03.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0
12.03.2024	1.6	2.5	-1	0	0
13.03.2024	1.6	1.7	-0.1	0	0
15.03.2024	1.4	1	0.3	0	0
19.03.2024	1.4	1.3	0	0	0
21.03.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
22.03.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
26.03.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0
27.03.2024	1.3	0.9	0.3	0	0
05.04.2024	6.2	3.2	3	0	0
09.04.2024	5.9	3	2.9	0	0
10.04.2024	5.8	3	2.8	0	0
11.04.2024	5.8	3	2.8	0	0
12.04.2024	6.2	3.2	3	0	0

16.04.2024	6.5	3.3	3.1	0	0
17.04.2024	6.8	3.5	3.2	0	0
18.04.2024	6.7	3.4	3.2	0	0
19.04.2024	7.1	3.7	3.4	0	0
24.04.2024	6.2	3.2	3	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