

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC17FD3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	14.08	13.87	0	0	0.21
27.10.2022	6.25	6.1	0	0	0.15
25.11.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
24.01.2023	5	14.1	-9.5	0	0.4
27.01.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
31.01.2023	1.4	7.2	-6	0	0.2
01.02.2023	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
10.02.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
28.02.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
16.03.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
11.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
17.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
13.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
28.10.2022	5.49	5.35	0	0	0.14
01.11.2022	4.18	4.05	0	0	0.13
02.11.2022	5.25	5.13	0	0	0.12
03.11.2022	4.17	4.03	0	0	0.14
04.11.2022	4.54	4.4	0	0	0.14
08.11.2022	4.32	4.2	0	0	0.12
09.11.2022	3.56	3.44	0	0	0.12
10.11.2022	3.63	3.51	0	0	0.12
11.11.2022	2.54	2.45	0	0	0.09
15.11.2022	2.55	2.47	0	0	0.08
16.11.2022	2.15	2.07	0	0	0.08
17.11.2022	2.54	2.46	0	0	0.08
18.11.2022	3.32	3.24	0	0	0.08
22.11.2022	2.16	2.09	0	0	0.07

23.11.2022	1.99	1.92	0	0	0.07
24.11.2022	2.08	2.01	0	0	0.07
29.11.2022	3.36	3.28	0	0	0.08
30.11.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
01.12.2022	1.96	1.89	0	0	0.07
02.12.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
06.12.2022	2.33	2.25	0	0	0.08
07.12.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
08.12.2022	1.97	1.89	0	0	0.08
09.12.2022	2.34	2.26	0	0	0.08
13.12.2022	1.93	1.85	0	0	0.08
14.12.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
15.12.2022	2.44	2.35	0	0	0.08
16.12.2022	2.72	2.63	0	0	0.09
20.12.2022	3	2.9	0	0	0.1
21.12.2022	3.13	3.01	0	0	0.12
22.12.2022	3.24	3.13	0	0	0.11
23.12.2022	3.51	3.39	0	0	0.12
28.12.2022	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
29.12.2022	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
30.12.2022	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
03.01.2023	2.3	5.1	-3	0	0.1
04.01.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
05.01.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
06.01.2023	1	4	-3.1	0	0.2
10.01.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
11.01.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
12.01.2023	1	4.9	-4	0	0.2
13.01.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
18.01.2023	5.5	15.4	-10.4	0	0.4
19.01.2023	5.8	2.7	2.6	0	0.5
20.01.2023	6.7	17.1	-10.9	0	0.5
23.01.2023	6.3	33.4	-27.5	0	0.4
25.01.2023	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
26.01.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
02.02.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.2
03.02.2023	1.5	6	-4.7	0	0.2
07.02.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
08.02.2023	2	8	-6.3	0	0.3

09.02.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
14.02.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
15.02.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
16.02.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
17.02.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
21.02.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
22.02.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
23.02.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
24.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
01.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
02.03.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
03.03.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
07.03.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
08.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
09.03.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
10.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
14.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
15.03.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
17.03.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
21.03.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
22.03.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
23.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
24.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
28.03.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
29.03.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
30.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
31.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
06.04.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1

27.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
09.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
18.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
13.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
04.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
18.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
20.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1

22.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
10.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
15.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
07.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
08.03.2024	1	1	-0.1	0	0.1
15.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
25.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1

17.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
06.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
12.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.11.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
02.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

08.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
14.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
17.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1

06.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
14.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	1	1	-0.1	0	0.1
13.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
14.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
19.03.2024	1	1	-0.1	0	0.1
20.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
22.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.9	0.8	0.1	0	0.1
27.03.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
17.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
22.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0



24.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
28.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
04.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
06.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
07.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
13.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
27.06.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
02.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
04.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
17.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.07.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
16.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
31.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
05.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
11.06.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
12.06.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.06.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
18.06.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
19.06.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
21.06.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
25.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
05.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1

09.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
11.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.07.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.07.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
23.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
24.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
25.07.2024	0.4	1	-0.7	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