

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC17HQ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2022	6.84	6.73	0	0	0.11
27.10.2022	5.99	5.9	0	0	0.09
02.11.2022	5.73	5.63	0	0	0.1
15.11.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
23.11.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
24.11.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
29.11.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
06.12.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
09.12.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
20.12.2022	3.06	3.02	0	0	0.05
22.12.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
28.12.2022	0.9	4	-3.2	0	0.1
29.12.2022	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
30.12.2022	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
03.01.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
12.01.2023	0.5	2.5	-2	0	0
20.01.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
10.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
28.02.2023	1	4.9	-4	0	0.1
01.03.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
09.03.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
10.03.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
17.03.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
23.03.2023	1.1	5.6	-4.5	0	0.1
13.04.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
21.04.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
28.04.2023	3	8	-5.2	0	0.1
09.05.2023	1.6	7.6	-6.2	0	0.1
16.05.2023	2	9.8	-8	0	0.2
24.05.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
06.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0

08.06.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
29.06.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
07.07.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
18.07.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
19.07.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
20.07.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
28.07.2023	1	2.9	-2	0	0.1
04.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
10.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
24.08.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
28.10.2022	9.39	9.3	0	0	0.09
01.11.2022	8.73	8.62	0	0	0.11
03.11.2022	7.84	7.73	0	0	0.11
04.11.2022	8.9	8.76	0	0	0.14
08.11.2022	5.07	4.99	0	0	0.08
09.11.2022	4.31	4.25	0	0	0.06
10.11.2022	4.31	4.25	0	0	0.06
11.11.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
16.11.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
17.11.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
18.11.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
22.11.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
25.11.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
30.11.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
01.12.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
02.12.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
07.12.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
08.12.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
13.12.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
14.12.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
15.12.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
16.12.2022	3	2.96	0	0	0.04
21.12.2022	4.23	4.17	0	0	0.06
23.12.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
04.01.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
05.01.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
06.01.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
10.01.2023	0.6	3	-2.4	0	0
11.01.2023	0.6	2.5	-2	0	0

13.01.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
18.01.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
23.01.2023	0.6	13.1	-12.6	0	0
24.01.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
25.01.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
26.01.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
27.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
31.01.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
01.02.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
02.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
03.02.2023	0.8	2	-1.2	0	0
07.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
08.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
09.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
14.02.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
15.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0
16.02.2023	0.5	3	-2.5	0	0
17.02.2023	1	2.8	-1.8	0	0
21.02.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
22.02.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
23.02.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
24.02.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
02.03.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
03.03.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
07.03.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
08.03.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
14.03.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.1
15.03.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
16.03.2023	2	6	-4	0	0.1
21.03.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
22.03.2023	1	5.1	-4.3	0	0.1
24.03.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
28.03.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
29.03.2023	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
30.03.2023	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
31.03.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
04.04.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
05.04.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1

06.04.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
12.04.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
14.04.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
18.04.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
19.04.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
20.04.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
25.04.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.1
26.04.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
27.04.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
03.05.2023	2.1	10.2	-8.4	0	0.2
04.05.2023	2.1	11.5	-9.5	0	0.2
05.05.2023	2.3	9	-6.9	0	0.2
10.05.2023	1.6	8.1	-6.6	0	0.1
11.05.2023	2	9.2	-7.3	0	0.2
12.05.2023	2.4	11.8	-9.6	0	0.2
17.05.2023	2	9.9	-8.1	0	0.2
18.05.2023	1.4	6.8	-5.6	0	0.1
19.05.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
23.05.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
25.05.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
26.05.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
30.05.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
31.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
01.06.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
02.06.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
07.06.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
09.06.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
13.06.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
20.06.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
21.06.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
22.06.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
23.06.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
27.06.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
28.06.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
30.06.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
04.07.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
05.07.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
06.07.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
11.07.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1

12.07.2023	1	4.9	-4	0	0.1
13.07.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
14.07.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
21.07.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
25.07.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
26.07.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
27.07.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
01.08.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
02.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
03.08.2023	0.4	2	-1.6	0	0
08.08.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
09.08.2023	0.5	2.5	-2	0	0
11.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
15.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
16.08.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
17.08.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
18.08.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
22.08.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
23.08.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
01.09.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
05.09.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
27.09.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
11.10.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
19.10.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
01.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
16.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0
22.11.2023	0.4	2.4	-2	0	0
01.12.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
05.12.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
21.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
29.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
22.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
05.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.03.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
19.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
25.08.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0.1

29.08.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
30.08.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
31.08.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
06.09.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
07.09.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
08.09.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
12.09.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
13.09.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
14.09.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
15.09.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
19.09.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
20.09.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
21.09.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
22.09.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
26.09.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
28.09.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
29.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
03.10.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
04.10.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
05.10.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
06.10.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
10.10.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
12.10.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
17.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0
18.10.2023	0.4	2.4	-2	0	0
20.10.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
24.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
25.10.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
26.10.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
27.10.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
31.10.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
02.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
03.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
07.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0
08.11.2023	0.8	2	-1.2	0	0
09.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
10.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
14.11.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
15.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0

17.11.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
21.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
23.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0
24.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0
28.11.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
29.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
30.11.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
06.12.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
07.12.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
08.12.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
12.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
13.12.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
14.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
15.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
19.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
20.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
22.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
28.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
03.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
04.01.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
05.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
09.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
10.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
11.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
12.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
16.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
17.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
18.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
23.01.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
24.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
26.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
30.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
31.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
01.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0
06.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
07.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0

08.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
09.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
14.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0
15.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
16.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
20.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
21.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
23.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
27.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
28.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
29.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
06.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
08.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
12.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
14.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
27.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
28.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
03.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
10.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
17.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**



E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany