

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC3M017**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2023	10.2	5.3	4.8	0	0.1
31.01.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
28.02.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
25.04.2023	1.5	5	-3.7	0	0.1
06.06.2023	2.9	10.1	-7.5	0	0.2
13.06.2023	3.2	12.5	-9.5	0	0.2
27.06.2023	9.6	21.4	-12.1	0	0.3
12.07.2023	8.7	29.3	-21.1	0	0.5
11.08.2023	2.8	9	-6.4	0	0.2
22.08.2023	3.6	14.3	-10.9	0	0.2
03.10.2023	12.8	44.4	-32.2	0	0.6
01.02.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
02.02.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.1
03.02.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
07.02.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
08.02.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
09.02.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
10.02.2023	1	3.9	-3	0	0.1
14.02.2023	1	4	-3	0	0.1
15.02.2023	1	3.9	-2.9	0	0.1
16.02.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
17.02.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
21.02.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
22.02.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
23.02.2023	1	3.9	-3	0	0.1
24.02.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
01.03.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
02.03.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
03.03.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
07.03.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
08.03.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0.1

09.03.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
10.03.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
14.03.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
15.03.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
16.03.2023	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
17.03.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
21.03.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
22.03.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
23.03.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
24.03.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
28.03.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
29.03.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
30.03.2023	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
31.03.2023	1.6	4.8	-3.4	0	0.1
04.04.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
05.04.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
06.04.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
12.04.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
13.04.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
14.04.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
18.04.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
19.04.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
20.04.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
21.04.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
26.04.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
27.04.2023	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
28.04.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
03.05.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
04.05.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
05.05.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
09.05.2023	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
10.05.2023	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
11.05.2023	2.1	8.1	-6.1	0	0.1
12.05.2023	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
16.05.2023	2.1	8.6	-6.6	0	0.1
17.05.2023	2.2	7.3	-5.2	0	0.2
18.05.2023	2.3	9.6	-7.4	0	0.2
19.05.2023	2.4	9.6	-7.3	0	0.2
23.05.2023	2.1	6.9	-5	0	0.1

24.05.2023	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
25.05.2023	2.7	8.8	-6.3	0	0.2
26.05.2023	2.8	11	-8.5	0	0.2
30.05.2023	2.8	10.4	-7.8	0	0.2
31.05.2023	2.9	10.1	-7.4	0	0.2
01.06.2023	3.3	13.4	-10.3	0	0.2
02.06.2023	3.2	13.7	-10.8	0	0.2
07.06.2023	2.9	10.1	-7.4	0	0.2
08.06.2023	2.8	9.5	-6.9	0	0.2
09.06.2023	3.2	11.9	-8.9	0	0.2
15.06.2023	3.4	13.1	-9.9	0	0.2
20.06.2023	3.6	15.7	-12.3	0	0.2
21.06.2023	4.7	17.8	-13.5	0	0.3
22.06.2023	6.3	27	-21.1	0	0.4
23.06.2023	10	39.6	-30.2	0	0.5
28.06.2023	5.5	21.7	-16.6	0	0.3
29.06.2023	8.8	20.4	-11.8	0	0.3
30.06.2023	5.3	19	-14	0	0.3
04.07.2023	4.5	15.1	-10.9	0	0.3
05.07.2023	9.3	18.3	-9.4	0	0.3
06.07.2023	18.3	39.1	-21.3	0	0.5
07.07.2023	19.2	58.2	-39.7	0	0.7
11.07.2023	8.7	28.8	-20.6	0	0.5
13.07.2023	7.1	25	-18.3	0	0.4
14.07.2023	5.5	19.1	-14	0	0.3
18.07.2023	12.2	24.9	-13.1	0	0.4
19.07.2023	4.8	17	-12.5	0	0.3
20.07.2023	4	12.9	-9.2	0	0.3
21.07.2023	9.3	18.3	-9.4	0	0.3
25.07.2023	8.4	30.4	-22.5	0	0.5
26.07.2023	18.5	40	-22	0	0.5
27.07.2023	6.9	22.6	-16.1	0	0.4
28.07.2023	8.6	17.6	-9.3	0	0.3
01.08.2023	3.6	12.3	-9	0	0.2
02.08.2023	3.2	10.7	-7.7	0	0.2
03.08.2023	3.5	11.3	-8	0	0.2
04.08.2023	3.5	11.5	-8.3	0	0.2
08.08.2023	2.7	8.5	-6	0	0.2
09.08.2023	3.2	11.2	-8.2	0	0.2

10.08.2023	3.2	10.3	-7.4	0	0.2
15.08.2023	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
16.08.2023	4.2	8	-3.9	0	0.2
17.08.2023	2.8	9.3	-6.7	0	0.2
18.08.2023	7.1	14.7	-7.9	0	0.2
23.08.2023	4.2	14.3	-10.4	0	0.3
24.08.2023	6.1	20.2	-14.5	0	0.4
25.08.2023	47.5	88.2	-41.7	0	1
29.08.2023	12.9	45.2	-32.9	0	0.6
30.08.2023	11.9	39.1	-27.8	0	0.6
31.08.2023	12.9	45	-32.7	0	0.6
01.09.2023	15.2	46.6	-32.2	0	0.7
05.09.2023	10.9	37	-26.7	0	0.6
06.09.2023	13.1	45.9	-33.5	0	0.6
07.09.2023	11.8	38.1	-27	0	0.6
08.09.2023	5.9	17.6	-12.1	0	0.4
12.09.2023	4.1	14.8	-11	0	0.3
13.09.2023	7.6	26.6	-19.4	0	0.5
14.09.2023	9.5	31.3	-22.4	0	0.5
15.09.2023	8	31.1	-23.5	0	0.5
19.09.2023	13.3	47	-34.3	0	0.6
20.09.2023	5.6	19.8	-14.6	0	0.4
21.09.2023	5.2	16.8	-12	0	0.3
22.09.2023	9	31.2	-22.7	0	0.5
26.09.2023	6.7	24.5	-18.2	0	0.4
27.09.2023	8.3	29.5	-21.7	0	0.5
28.09.2023	11.3	39.9	-29.2	0	0.6
29.09.2023	12.4	42.3	-30.5	0	0.6
11.10.2023	4.7	15.3	-10.9	0	0.3
19.10.2023	3.7	13.6	-10.1	0	0.3
14.11.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
17.11.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
04.01.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
11.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
13.02.2024	1.1	3	-2	0	0.1
20.02.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
01.03.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
05.03.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1

04.04.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
17.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
04.10.2023	14.1	46.6	-33.1	0	0.7
05.10.2023	15.1	46	-31.6	0	0.7
06.10.2023	14.9	50.2	-36	0	0.7
10.10.2023	8.4	30.3	-22.4	0	0.5
12.10.2023	4.5	18.1	-13.9	0	0.3
13.10.2023	4.3	15.7	-11.7	0	0.3
17.10.2023	5	17.2	-12.6	0	0.3
18.10.2023	4.5	16.4	-12.3	0	0.3
20.10.2023	3.8	13.6	-10.1	0	0.3
24.10.2023	4.5	13.8	-9.6	0	0.3
25.10.2023	3.4	12.8	-9.7	0	0.2
26.10.2023	5.5	19.2	-14	0	0.4
27.10.2023	7.4	28.7	-21.8	0	0.4
31.10.2023	7	24.1	-17.5	0	0.4
01.11.2023	7.2	29.6	-22.9	0	0.4
02.11.2023	6.8	29.6	-23.1	0	0.4
03.11.2023	3.9	16.9	-13.3	0	0.3
07.11.2023	4.3	19	-15	0	0.3
08.11.2023	3.8	16.6	-13	0	0.3
09.11.2023	3	13.1	-10.3	0	0.2
10.11.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
15.11.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
16.11.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
21.11.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
22.11.2023	1	4.2	-3.2	0	0.1
23.11.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
24.11.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
28.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
29.11.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
30.11.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
01.12.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
05.12.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
06.12.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
07.12.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1

12.12.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
13.12.2023	1	3.2	-2.2	0	0.1
14.12.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
15.12.2023	1	3.4	-2.4	0	0.1
19.12.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
20.12.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
21.12.2023	1	3.8	-2.8	0	0.1
22.12.2023	1	2.9	-2	0	0.1
28.12.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
29.12.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
03.01.2024	1	3	-2.1	0	0.1
05.01.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
09.01.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
10.01.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
12.01.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
16.01.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
17.01.2024	1.1	3	-2	0	0.1
18.01.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
19.01.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
23.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
24.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
30.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
31.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
01.02.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
02.02.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
06.02.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
07.02.2024	1.1	3.1	-2	0	0.1
08.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
09.02.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
14.02.2024	1.1	4	-3	0	0.1
15.02.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
16.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
21.02.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
22.02.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
23.02.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
27.02.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
28.02.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1

29.02.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
06.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
07.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
08.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.03.2024	1	3.8	-2.8	0	0.1
13.03.2024	1	3	-2	0	0.1
14.03.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
15.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
19.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
20.03.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
21.03.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
22.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.1
26.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
28.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
03.04.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
05.04.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
09.04.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
10.04.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
18.04.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
23.04.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.7	1.7	-1.1	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