

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1TDM5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	7.39	7.26	0	0	0.13
15.11.2022	2.31	2.21	0	0	0.1
23.01.2023	1.5	12.3	-10.9	0	0.1
10.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
29.03.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
30.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
04.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
03.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
19.07.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
16.11.2022	3.07	2.94	0	0	0.13
17.11.2022	6.42	6.23	0	0	0.19
18.11.2022	13.67	13.17	0	0	0.5
22.11.2022	8.78	8.44	0	0	0.34
23.11.2022	6.71	6.44	0	0	0.27
24.11.2022	10.97	10.62	0	0	0.35
25.11.2022	6.95	6.71	0	0	0.24
29.11.2022	6.49	6.21	0	0	0.28
30.11.2022	8.25	8.03	0	0	0.22
01.12.2022	5.63	5.43	0	0	0.2
02.12.2022	6.9	6.64	0	0	0.26
06.12.2022	9.97	9.68	0	0	0.29
07.12.2022	18.38	17.82	0	0	0.56
08.12.2022	15.36	14.79	0	0	0.57
09.12.2022	16.42	15.93	0	0	0.49
13.12.2022	9.43	9.07	0	0	0.36
14.12.2022	9.24	8.97	0	0	0.26
15.12.2022	7.52	7.31	0	0	0.21
16.12.2022	7.74	7.49	0	0	0.25
20.12.2022	16.37	15.79	0	0	0.58
21.12.2022	13.87	13.24	0	0	0.63
22.12.2022	9.96	9.58	0	0	0.38

23.12.2022	23.33	22.35	0	0	0.98
28.12.2022	4.7	11.5	-7.1	0	0.3
29.12.2022	6.6	15.3	-9.1	0	0.4
30.12.2022	3.8	9.1	-5.5	0	0.3
03.01.2023	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
04.01.2023	2	5.4	-3.6	0	0.2
05.01.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
06.01.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
10.01.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
11.01.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
12.01.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
13.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
18.01.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
24.01.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
25.01.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
26.01.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
27.01.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
31.01.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
01.02.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
02.02.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
03.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
07.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
09.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
14.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
15.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
16.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
17.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
22.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
24.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
01.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
02.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
03.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1

07.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
08.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
14.03.2023	0.7	0.4	0.3	0	0.1
15.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
16.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
17.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
22.03.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
23.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
24.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
28.03.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
31.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
06.04.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
12.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
14.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
18.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
19.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
20.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
26.04.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
27.04.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
28.04.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
04.05.2023	1.3	3.1	-2	0	0.1
05.05.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
09.05.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
10.05.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
11.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
12.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
16.05.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
17.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
18.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
19.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
24.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
25.05.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1

26.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
30.05.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
31.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
01.06.2023	1.5	4	-2.7	0	0.1
02.06.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
08.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
09.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
20.06.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
21.06.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
22.06.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
23.06.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
27.06.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
28.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
29.06.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
30.06.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
04.07.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
05.07.2023	1	1.9	-1	0	0.1
06.07.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
07.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
11.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
12.07.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
13.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
18.07.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
08.08.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
18.10.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
16.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
04.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
14.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
20.07.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.07.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
25.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
26.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
27.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1

28.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
01.08.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
03.08.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
04.08.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
09.08.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
10.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
11.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.08.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
16.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
17.08.2023	1	2	-1.1	0	0.1
18.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
22.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
23.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
24.08.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
25.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
01.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
05.09.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
06.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
07.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
08.09.2023	1	1.9	-1	0	0.1
12.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
13.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
14.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
15.09.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
19.09.2023	1.1	3	-2	0	0.1
20.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
21.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
22.09.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
26.09.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
27.09.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
28.09.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
29.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
03.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
04.10.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
05.10.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1

06.10.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
10.10.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
11.10.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
12.10.2023	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
13.10.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
17.10.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
19.10.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.2
20.10.2023	2.3	6.1	-4	0	0.2
24.10.2023	2.7	7.3	-4.9	0	0.3
25.10.2023	2.6	5.7	-3.4	0	0.3
26.10.2023	3.2	7.1	-4.3	0	0.3
27.10.2023	3.3	7.3	-4.3	0	0.3
31.10.2023	2.6	7.2	-4.9	0	0.3
01.11.2023	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
02.11.2023	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
03.11.2023	1.9	5	-3.3	0	0.2
07.11.2023	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
08.11.2023	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
09.11.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.2
10.11.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
14.11.2023	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
15.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
17.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
21.11.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
22.11.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
23.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
06.12.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1

20.12.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
22.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
14.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
20.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1

07.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.03.2024	1.3	3.1	-2	0	0.1
13.03.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
03.04.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
05.04.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
30.04.2024	2.5	4.7	-2.5	0	0.3
15.03.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
19.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
20.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
21.03.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
22.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
26.03.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.2
27.03.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
28.03.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
04.04.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
09.04.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
10.04.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
11.04.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
12.04.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
16.04.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.2
17.04.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.2
18.04.2024	3.1	6.3	-3.5	0	0.3
19.04.2024	2.4	5.1	-3	0	0.3
23.04.2024	2.6	4.9	-2.6	0	0.3
24.04.2024	2.6	7	-4.6	0	0.3
26.04.2024	3.2	5.5	-2.6	0	0.3

**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