

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1TFL2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	11.28	11.11	0	0	0.17
15.11.2022	7.45	7.34	0	0	0.11
08.12.2022	12.35	12.15	0	0	0.2
14.12.2022	7.68	7.55	0	0	0.13
28.12.2022	4.2	11.1	-7.1	0	0.2
10.01.2023	3.1	9.5	-6.5	0	0.1
31.01.2023	2.1	5.3	-3.2	0	0.1
23.02.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
09.03.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
04.05.2023	3.6	9.8	-6.4	0	0.2
11.05.2023	2.6	6.3	-3.8	0	0.1
26.05.2023	3	6.9	-4.1	0	0.2
02.06.2023	4.3	11.8	-7.7	0	0.2
23.06.2023	3.9	9.9	-6.2	0	0.2
30.06.2023	2.9	7.6	-4.8	0	0.2
11.07.2023	2.5	5	-2.6	0	0.1
28.07.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
03.08.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.1
04.08.2023	1.9	5.6	-3.9	0	0.1
16.11.2022	7.43	7.32	0	0	0.11
17.11.2022	7.83	7.72	0	0	0.11
18.11.2022	7.58	7.47	0	0	0.11
22.11.2022	9.44	9.3	0	0	0.14
23.11.2022	9.15	9.03	0	0	0.12
24.11.2022	9.72	9.6	0	0	0.12
25.11.2022	8.52	8.4	0	0	0.12
29.11.2022	19.15	18.97	0	0	0.18
30.11.2022	13.68	13.5	0	0	0.18
01.12.2022	15.27	15.06	0	0	0.21
02.12.2022	15.03	14.83	0	0	0.2
06.12.2022	15.76	15.55	0	0	0.21

07.12.2022	12.92	12.72	0	0	0.2
09.12.2022	14.57	14.36	0	0	0.21
13.12.2022	16.23	16.02	0	0	0.21
15.12.2022	9.33	9.19	0	0	0.14
16.12.2022	13.7	13.52	0	0	0.18
20.12.2022	13.89	13.7	0	0	0.19
21.12.2022	13.58	13.39	0	0	0.19
22.12.2022	9.96	9.81	0	0	0.15
23.12.2022	16.35	16.14	0	0	0.21
29.12.2022	4.9	12.4	-7.6	0	0.2
30.12.2022	4.6	13.2	-8.8	0	0.2
03.01.2023	5.7	17.6	-12.1	0	0.2
04.01.2023	4.5	10.9	-6.6	0	0.2
05.01.2023	4.4	11.5	-7.3	0	0.2
06.01.2023	5.3	13.8	-8.8	0	0.2
11.01.2023	3.2	10	-6.9	0	0.1
12.01.2023	3.2	9.5	-6.5	0	0.1
13.01.2023	2.8	7.6	-4.9	0	0.1
18.01.2023	2.3	25.3	-23	0	0.1
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	2	5.3	-3.4	0	0.1
24.01.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
25.01.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
26.01.2023	2.2	5.1	-3	0	0.1
27.01.2023	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
01.02.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
02.02.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
03.02.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
07.02.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
08.02.2023	2	5	-3.1	0	0.1
09.02.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
10.02.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
14.02.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
15.02.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
16.02.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
17.02.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
21.02.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
22.02.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
24.02.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1

28.02.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
01.03.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
02.03.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
03.03.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
07.03.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
08.03.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
10.03.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
14.03.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
15.03.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
16.03.2023	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
17.03.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
21.03.2023	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
22.03.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
23.03.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
24.03.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
28.03.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
29.03.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
30.03.2023	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
31.03.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
04.04.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
05.04.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
06.04.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
12.04.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
13.04.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
14.04.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
18.04.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
19.04.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
20.04.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
21.04.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
25.04.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
26.04.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
27.04.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
28.04.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
03.05.2023	2.8	7.2	-4.5	0	0.1
05.05.2023	3	8.4	-5.5	0	0.2
09.05.2023	2.5	7.4	-5.1	0	0.1
10.05.2023	2.8	7.5	-4.9	0	0.1
12.05.2023	2.7	8.1	-5.5	0	0.1
16.05.2023	2.3	6.6	-4.4	0	0.1

17.05.2023	2.4	6.4	-4.2	0	0.1
18.05.2023	2.5	6.8	-4.5	0	0.1
19.05.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
23.05.2023	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
24.05.2023	2.4	6.2	-3.9	0	0.1
25.05.2023	2.9	5.5	-2.8	0	0.2
30.05.2023	3.1	8.9	-6	0	0.2
31.05.2023	4.4	11.8	-7.6	0	0.2
01.06.2023	5	16.4	-11.6	0	0.2
06.06.2023	3.4	9.8	-6.5	0	0.2
07.06.2023	3.6	10.3	-6.9	0	0.2
08.06.2023	3.2	9	-5.9	0	0.2
09.06.2023	3	8.1	-5.2	0	0.2
13.06.2023	3.3	7.8	-4.7	0	0.2
20.06.2023	3.5	10	-6.7	0	0.2
21.06.2023	3.7	11.5	-7.9	0	0.2
22.06.2023	3.7	11.7	-8.1	0	0.2
27.06.2023	3.5	10.1	-6.8	0	0.2
28.06.2023	3.3	8.2	-5	0	0.2
29.06.2023	3	7.7	-4.8	0	0.2
04.07.2023	2.2	5.1	-3	0	0.1
05.07.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
06.07.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
07.07.2023	3.1	7	-4.1	0	0.2
12.07.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
13.07.2023	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
14.07.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
18.07.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
19.07.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
20.07.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
21.07.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
25.07.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
26.07.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
27.07.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
01.08.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
02.08.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
11.08.2023	2	5.4	-3.5	0	0.1
22.08.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
31.08.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1

01.09.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
08.09.2023	2.2	6	-3.9	0	0.1
12.09.2023	2.1	5.7	-3.8	0	0.1
15.09.2023	2	5	-3	0	0.1
26.09.2023	3.7	9.7	-6.3	0	0.2
28.09.2023	2.9	7.2	-4.5	0	0.2
29.09.2023	2.4	7	-4.7	0	0.1
03.10.2023	2.9	6.9	-4.2	0	0.2
04.10.2023	3.1	9.6	-6.7	0	0.2
05.10.2023	3.2	8.9	-6	0	0.2
10.10.2023	3.1	7.1	-4.2	0	0.2
26.10.2023	4.1	11.7	-7.7	0	0.2
09.11.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
10.11.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
15.11.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
16.11.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
23.11.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
28.11.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
29.11.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
06.12.2023	1.7	4.9	-3.2	0	0.1
07.12.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.1
08.12.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
19.12.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
22.12.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
29.12.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
05.01.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
11.01.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
16.01.2024	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
25.01.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
26.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
01.02.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
06.02.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
08.02.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
21.02.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
23.02.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
01.03.2024	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
14.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
15.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
21.03.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1

22.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
17.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
19.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
24.04.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
26.04.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
09.05.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
10.05.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
14.05.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
15.05.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
16.05.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
17.05.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
08.05.2024	1	1.9	-1	0	0.1
08.08.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
09.08.2023	1.9	5.1	-3.2	0	0.1
10.08.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
15.08.2023	2	5.4	-3.6	0	0.1
16.08.2023	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
17.08.2023	1.8	5	-3.2	0	0.1
18.08.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
23.08.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
24.08.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
25.08.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
29.08.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
30.08.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
05.09.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
06.09.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
07.09.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.1
13.09.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
14.09.2023	2.2	5.9	-3.9	0	0.1
19.09.2023	2.1	5.8	-3.9	0	0.1
20.09.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.1
21.09.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
22.09.2023	3.6	9.8	-6.5	0	0.2

27.09.2023	3.4	10.3	-7.1	0	0.2
06.10.2023	2.9	8.4	-5.7	0	0.2
11.10.2023	2.6	7.5	-5.1	0	0.2
12.10.2023	3	8.2	-5.4	0	0.2
13.10.2023	2.6	7.6	-5.2	0	0.2
17.10.2023	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
18.10.2023	3.3	9.5	-6.4	0	0.2
19.10.2023	3.4	9	-5.8	0	0.2
20.10.2023	3.4	8.3	-5.1	0	0.2
24.10.2023	4.2	12.6	-8.6	0	0.2
25.10.2023	3.5	10.9	-7.6	0	0.2
27.10.2023	4	11.5	-7.7	0	0.2
31.10.2023	1.8	5.4	-3.6	0	0.1
01.11.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
02.11.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
03.11.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
07.11.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
08.11.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
14.11.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
17.11.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
21.11.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
22.11.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
24.11.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
30.11.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
01.12.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
05.12.2023	1.9	5.7	-4	0	0.1
12.12.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
13.12.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
14.12.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
15.12.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
20.12.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
21.12.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
28.12.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
03.01.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
04.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
09.01.2024	1.8	5.2	-3.6	0	0.1
10.01.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
12.01.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
17.01.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1

18.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
19.01.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
23.01.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
24.01.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
30.01.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
31.01.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
02.02.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
07.02.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
09.02.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
13.02.2024	1.5	3	-1.6	0	0.1
14.02.2024	1.5	4	-2.5	0	0.1
15.02.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
16.02.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
20.02.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
22.02.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
27.02.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
28.02.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
29.02.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.1
05.03.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
06.03.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
07.03.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
08.03.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
12.03.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
13.03.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
19.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
20.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
23.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
30.04.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
07.05.2024	1.1	2.3	-1.3	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