

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TMM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	6.93	6.8	0	0	0.13
15.11.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
30.11.2022	5.83	5.7	0	0	0.13
08.12.2022	2	1.91	0	0	0.09
22.12.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
28.12.2022	0.9	2	-1.1	0	0.1
11.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
22.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
08.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
14.03.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
03.05.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
16.05.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
17.05.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
30.06.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
28.07.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
16.11.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
17.11.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
18.11.2022	3.68	3.61	0	0	0.07
22.11.2022	3.42	3.33	0	0	0.09
23.11.2022	3.59	3.5	0	0	0.09
24.11.2022	4.26	4.17	0	0	0.09
25.11.2022	2.99	2.91	0	0	0.08
29.11.2022	1.58	1.48	0	0	0.1
01.12.2022	5.15	5.04	0	0	0.11
02.12.2022	3.21	3.11	0	0	0.1
06.12.2022	3.9	3.81	0	0	0.09
07.12.2022	4.9	4.79	0	0	0.11
09.12.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
13.12.2022	3.37	3.29	0	0	0.08
14.12.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
15.12.2022	1.88	1.82	0	0	0.06

16.12.2022	2.95	2.88	0	0	0.07
20.12.2022	2.97	2.89	0	0	0.08
21.12.2022	3.13	3.04	0	0	0.08
23.12.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
29.12.2022	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
30.12.2022	0.8	2.2	-1.4	0	0
03.01.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
04.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
05.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
06.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
10.01.2023	0.5	1.3	-0.7	0	0
12.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
13.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
18.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
24.01.2023	0.5	1.2	-0.6	0	0
25.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
26.01.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
27.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
31.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
01.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
02.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
03.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
07.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
08.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
09.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
15.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
16.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
17.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
21.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
23.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
24.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
28.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
01.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
02.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
03.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1

07.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
09.03.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
10.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
15.03.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.1
16.03.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
17.03.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
21.03.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
22.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
23.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
24.03.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
28.03.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
29.03.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
30.03.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
31.03.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
04.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
05.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
06.04.2023	1.1	3	-2	0	0.1
12.04.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
14.04.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
18.04.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
19.04.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
20.04.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
21.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
25.04.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
26.04.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
27.04.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
28.04.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
04.05.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
05.05.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
09.05.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
10.05.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
11.05.2023	1.8	5	-3.4	0	0.1
12.05.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
18.05.2023	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
19.05.2023	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
23.05.2023	3.6	9.4	-6	0	0.3
24.05.2023	4.1	11.7	-7.9	0	0.3
25.05.2023	11.4	35.4	-24.7	0	0.6

26.05.2023	15.6	42.8	-27.9	0	0.8
30.05.2023	12.6	38.2	-26.2	0	0.6
31.05.2023	5.7	18.8	-13.5	0	0.4
01.06.2023	12.6	37.9	-26	0	0.6
02.06.2023	11.7	43	-32.2	0	0.9
06.06.2023	3.6	9.5	-6.1	0	0.3
07.06.2023	3.4	8.3	-5.2	0	0.2
08.06.2023	2.5	6.5	-4.1	0	0.2
09.06.2023	2.6	6.7	-4.3	0	0.2
13.06.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
20.06.2023	2	5.8	-4	0	0.1
21.06.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
22.06.2023	2.9	6.7	-4	0	0.2
23.06.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
27.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
28.06.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
29.06.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
04.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
05.07.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
06.07.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
07.07.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
11.07.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
12.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
13.07.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
14.07.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
18.07.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
19.07.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
20.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
21.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
25.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
26.07.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
27.07.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
27.09.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
13.10.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
19.10.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
24.10.2023	2	6.4	-4.5	0	0.2
31.10.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
07.11.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1

29.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
07.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
08.12.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
05.01.2024	15.1	45.2	-31	0	0.8
01.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
02.08.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
08.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0
09.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
10.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
11.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
17.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
18.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
22.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
23.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
24.08.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
25.08.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
30.08.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
01.09.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
05.09.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
07.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
13.09.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
14.09.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
19.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
20.09.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.09.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
22.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
26.09.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
28.09.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
29.09.2023	1	3	-2.1	0	0.1
03.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1

04.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
05.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
06.10.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
10.10.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
11.10.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
12.10.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
17.10.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.2
18.10.2023	2	5.1	-3.2	0	0.2
20.10.2023	2	4.3	-2.5	0	0.2
25.10.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
26.10.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
27.10.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
01.11.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
02.11.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
03.11.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
08.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
09.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
10.11.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
14.11.2023	1.5	4	-2.7	0	0.1
15.11.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
16.11.2023	1	3.2	-2.2	0	0.1
17.11.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
21.11.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
22.11.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
23.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
24.11.2023	1	2.9	-2	0	0.1
28.11.2023	1	2.9	-2	0	0.1
30.11.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
06.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
12.12.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
13.12.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
14.12.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
15.12.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
19.12.2023	1.6	4.9	-3.5	0	0.1
20.12.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
21.12.2023	1.3	4	-2.9	0	0.1
22.12.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1

28.12.2023	2.4	8.8	-6.6	0	0.2
29.12.2023	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
03.01.2024	2.3	8.2	-6	0	0.2
04.01.2024	3	9.6	-6.9	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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