

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TML8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	5.8	5.7	0	0	0.1
15.11.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
11.07.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
16.11.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
17.11.2022	2.96	2.9	0	0	0.06
18.11.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
22.11.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
23.11.2022	3.13	3.05	0	0	0.08
24.11.2022	3.72	3.64	0	0	0.08
25.11.2022	2.63	2.56	0	0	0.07
29.11.2022	1.33	1.24	0	0	0.09
30.11.2022	4.84	4.74	0	0	0.1
01.12.2022	4.35	4.26	0	0	0.09
02.12.2022	2.77	2.69	0	0	0.08
06.12.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
07.12.2022	2.89	2.8	0	0	0.09
08.12.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
09.12.2022	2.54	2.47	0	0	0.07
13.12.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
14.12.2022	2.43	2.37	0	0	0.05
15.12.2022	1.7	1.64	0	0	0.05
16.12.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
20.12.2022	2.6	2.54	0	0	0.07
21.12.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
22.12.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
23.12.2022	1.49	1.45	0	0	0.05
28.12.2022	0.8	1.8	-1	0	0
29.12.2022	0.8	1.9	-1.2	0	0
30.12.2022	0.8	2	-1.3	0	0
03.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
04.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0

05.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
06.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
10.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
11.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
12.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
13.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
18.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
19.01.2023	0.5	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
24.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
25.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0
27.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
31.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
01.02.2023	0.5	1.2	-0.6	0	0
02.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
03.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
08.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
10.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
15.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0
16.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
17.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
21.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
22.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
23.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
24.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
28.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
01.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
02.03.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
03.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
07.03.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
08.03.2023	1	2	-1.1	0	0.1
09.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
10.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
14.03.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
15.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1

16.03.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
17.03.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
22.03.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
23.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
24.03.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
28.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
29.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
30.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
31.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
04.04.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
06.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
13.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
19.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
21.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
25.04.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
27.04.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
28.04.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
03.05.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
04.05.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
05.05.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
09.05.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
10.05.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
11.05.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
12.05.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
16.05.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
17.05.2023	1.6	4.7	-3.3	0	0.1
18.05.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
19.05.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
23.05.2023	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
24.05.2023	2.9	7.9	-5.1	0	0.2
25.05.2023	5.5	14.3	-9.3	0	0.4
26.05.2023	6.3	18.9	-13	0	0.4

30.05.2023	5.7	18.7	-13.4	0	0.4
31.05.2023	3.7	11.8	-8.4	0	0.3
01.06.2023	5.7	14.6	-9.3	0	0.4
02.06.2023	6.7	20.4	-14.1	0	0.4
06.06.2023	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
07.06.2023	2.5	7.7	-5.3	0	0.2
08.06.2023	2	4.6	-2.8	0	0.2
09.06.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.2
20.06.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
21.06.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
22.06.2023	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
23.06.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
27.06.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
28.06.2023	1	2	-1.1	0	0.1
29.06.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
30.06.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
04.07.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
05.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
06.07.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
07.07.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
18.10.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
03.01.2024	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
16.01.2024	5.8	19.6	-14.2	0	0.4
12.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
18.07.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
20.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
21.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
25.07.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
26.07.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
27.07.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0
01.08.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
02.08.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
03.08.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
08.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0

09.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
10.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
11.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
15.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
18.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
22.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
23.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
24.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
25.08.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
30.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
31.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
01.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0
05.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0
06.09.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
07.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
13.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
15.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
19.09.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
21.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
22.09.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
27.09.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
28.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
29.09.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
03.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
04.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
05.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
06.10.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
10.10.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
11.10.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
12.10.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
13.10.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1

17.10.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
19.10.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
20.10.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
24.10.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.1
25.10.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
26.10.2023	1	3	-2	0	0.1
27.10.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
31.10.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
01.11.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
02.11.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
03.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
07.11.2023	1	3	-2.2	0	0.1
08.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
09.11.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
10.11.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
14.11.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
15.11.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
16.11.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
17.11.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
21.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
22.11.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
23.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
28.11.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
29.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
01.12.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
05.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
06.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
08.12.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
12.12.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
13.12.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
14.12.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
15.12.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
19.12.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
20.12.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
21.12.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
22.12.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1

28.12.2023	1.9	6	-4.2	0	0.2
29.12.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.2
04.01.2024	2.3	7.9	-5.8	0	0.2
05.01.2024	6.1	18.8	-13.2	0	0.4
09.01.2024	4.7	17.5	-13.2	0	0.3
10.01.2024	5.1	18.5	-13.8	0	0.4
11.01.2024	4.3	12.2	-8.2	0	0.3
12.01.2024	4.3	13.6	-9.6	0	0.3

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