

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1MTY1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
10.11.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
24.01.2023	1	1.9	-1	0	0
02.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
07.07.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
11.11.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
15.11.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
16.11.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
17.11.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
18.11.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
22.11.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
23.11.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
24.11.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
25.11.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
29.11.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
30.11.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
01.12.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
02.12.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
06.12.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
07.12.2022	2.05	2	0	0	0.05
08.12.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
09.12.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
13.12.2022	1.79	1.75	0	0	0.05
14.12.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
15.12.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
16.12.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
20.12.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
21.12.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
22.12.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
23.12.2022	2.66	2.6	0	0	0.05
28.12.2022	1.2	2.5	-1.3	0	0.1

29.12.2022	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
30.12.2022	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
03.01.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
04.01.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
05.01.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
06.01.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
10.01.2023	0.9	2	-1.1	0	0
11.01.2023	1	1.8	-0.8	0	0
12.01.2023	1	1.7	-0.7	0	0
13.01.2023	1	1.6	-0.7	0	0
18.01.2023	1	5.8	-4.9	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1	1.6	-0.6	0	0
25.01.2023	1	1.3	-0.4	0	0
26.01.2023	1	1.5	-0.6	0	0
27.01.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
31.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.02.2023	0.9	1	-0.1	0	0
02.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
03.02.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
07.02.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
08.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
09.02.2023	1	1.3	-0.4	0	0
10.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
14.02.2023	1	1.5	-0.6	0	0
15.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
16.02.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
17.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
21.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0
22.02.2023	1	1.8	-0.9	0	0
23.02.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
24.02.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
28.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
01.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
03.03.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
07.03.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
08.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
09.03.2023	0.8	0.7	0	0	0
10.03.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0

14.03.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
15.03.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
16.03.2023	0.9	2.8	-2	0	0
17.03.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
21.03.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
22.03.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
23.03.2023	0.8	1	-0.2	0	0
24.03.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
28.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
29.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
30.03.2023	0.9	1	-0.1	0	0
31.03.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
04.04.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
05.04.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
06.04.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
12.04.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
13.04.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
14.04.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
18.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
19.04.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
20.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0
21.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
25.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
26.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
27.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
28.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
03.05.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
04.05.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
05.05.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
09.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
10.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
11.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
12.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
16.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
17.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
18.05.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
19.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
23.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
24.05.2023	1	2	-1	0	0.1

25.05.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
26.05.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
30.05.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
31.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
01.06.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
02.06.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
06.06.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
07.06.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
08.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
09.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
13.06.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
20.06.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
21.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
22.06.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
23.06.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
27.06.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
28.06.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
29.06.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
30.06.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
04.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
05.07.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
06.07.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
04.08.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
06.12.2023	3.2	6.2	-3.2	0	0.2
08.12.2023	3	6.4	-3.6	0	0.2
29.12.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
17.01.2024	2.2	4	-1.9	0	0.1
01.02.2024	1.8	1.9	-0.3	0	0.1
22.02.2024	1.7	2.1	-0.4	0	0.1
28.02.2024	1.9	2	-0.1	0	0.1
06.03.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
11.07.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
12.07.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
13.07.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
14.07.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
18.07.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
19.07.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
20.07.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
21.07.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1

25.07.2023	1.4	2.2	-1	0	0.1
26.07.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
27.07.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
28.07.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
01.08.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
02.08.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
03.08.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
08.08.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
09.08.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
10.08.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
11.08.2023	1.6	1.7	-0.3	0	0.1
15.08.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
16.08.2023	1.8	3.6	-2	0	0.1
17.08.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
18.08.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
22.08.2023	2.3	2.9	-0.8	0	0.1
23.08.2023	2.1	3	-1.1	0	0.1
24.08.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
25.08.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0.1
29.08.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
30.08.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
31.08.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
01.09.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
05.09.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
06.09.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.1
07.09.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
08.09.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
12.09.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
13.09.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
14.09.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
15.09.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
19.09.2023	1.9	3.7	-2	0	0.1
20.09.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
21.09.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
22.09.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
26.09.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
27.09.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
28.09.2023	2.5	3.5	-1.2	0	0.1
29.09.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1

03.10.2023	2.7	5.1	-2.5	0	0.2
04.10.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.2
05.10.2023	3.1	5.6	-2.7	0	0.2
06.10.2023	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
10.10.2023	3.3	6	-2.9	0	0.2
11.10.2023	2.8	5.8	-3.1	0	0.2
12.10.2023	3.1	3.8	-0.9	0	0.2
13.10.2023	3.4	7.2	-4	0	0.2
17.10.2023	4.3	5	-0.9	0	0.3
18.10.2023	4.8	8.3	-3.8	0	0.3
19.10.2023	5	7.6	-2.9	0	0.3
20.10.2023	4.6	7.7	-3.3	0	0.3
24.10.2023	4.4	6.4	-2.3	0	0.3
25.10.2023	5.3	9.4	-4.4	0	0.3
26.10.2023	6.6	10.8	-4.6	0	0.4
27.10.2023	6.3	7	-1	0	0.4
31.10.2023	6.6	10.4	-4.2	0	0.4
01.11.2023	6.5	9	-2.9	0	0.4
02.11.2023	7.9	11.4	-3.9	0	0.4
03.11.2023	5.9	10.3	-4.7	0	0.3
07.11.2023	4.2	5.5	-1.6	0	0.2
08.11.2023	4.4	6.8	-2.6	0	0.3
09.11.2023	3.1	4.8	-1.8	0	0.2
10.11.2023	2.3	2	0.2	0	0.1
14.11.2023	2.9	3.8	-1	0	0.2
15.11.2023	2.6	2.8	-0.4	0	0.2
16.11.2023	2.4	2.3	-0.1	0	0.1
17.11.2023	2.8	3.8	-1.2	0	0.2
21.11.2023	2.6	5.7	-3.3	0	0.2
22.11.2023	4.8	11.4	-6.8	0	0.3
23.11.2023	4.2	9.2	-5.3	0	0.2
24.11.2023	4.1	7.2	-3.4	0	0.2
28.11.2023	3.4	6.3	-3.1	0	0.2
29.11.2023	3.7	8	-4.4	0	0.2
30.11.2023	3.7	9.2	-5.8	0	0.2
01.12.2023	3.8	9.4	-5.8	0	0.2
05.12.2023	3.6	6.7	-3.4	0	0.2
07.12.2023	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
12.12.2023	3	5.5	-2.8	0	0.2

13.12.2023	3.1	7.4	-4.5	0	0.2
14.12.2023	3.4	8.1	-4.9	0	0.2
15.12.2023	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
19.12.2023	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
20.12.2023	2.3	3.8	-1.7	0	0.1
21.12.2023	2	4	-2.1	0	0.1
22.12.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
28.12.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
03.01.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
04.01.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
05.01.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
09.01.2024	2.1	4.6	-2.5	0	0.1
10.01.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.1
11.01.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
12.01.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
16.01.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
18.01.2024	2.6	3.7	-1.2	0	0.2
19.01.2024	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
23.01.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.1
24.01.2024	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
25.01.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
26.01.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
30.01.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
31.01.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
02.02.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
06.02.2024	2.2	2.6	-0.6	0	0.1
07.02.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
08.02.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
09.02.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
13.02.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
14.02.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
15.02.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
16.02.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
20.02.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
21.02.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
23.02.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
27.02.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
29.02.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
01.03.2024	1.8	2.6	-0.8	0	0.1

05.03.2024	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
07.03.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
20.03.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
14.05.2024	1.5	1.3	0.1	0	0.1
15.05.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
14.06.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
26.06.2024	1.5	0.8	0.5	0	0.1
04.07.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
03.07.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
08.03.2024	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
12.03.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
13.03.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
14.03.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
15.03.2024	1.6	1	0.5	0	0.1
19.03.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
21.03.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
22.03.2024	1.5	1.2	0.2	0	0.1
26.03.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
27.03.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
28.03.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
03.04.2024	1.6	1.3	0.2	0	0.1
04.04.2024	1.6	1.6	-0.2	0	0.1
05.04.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
09.04.2024	1.7	1.1	0.5	0	0.1
10.04.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
11.04.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
12.04.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
16.04.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
17.04.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
18.04.2024	2	3.8	-1.9	0	0.1
19.04.2024	2	2.9	-1	0	0.1
23.04.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
24.04.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
26.04.2024	2.2	4	-2	0	0.1
30.04.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
03.05.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
07.05.2024	1.8	1.5	0.2	0	0.1
08.05.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
09.05.2024	1.5	1.1	0.2	0	0.1



10.05.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
16.05.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
17.05.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
21.05.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
22.05.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
23.05.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
24.05.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
28.05.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
29.05.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
30.05.2024	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
31.05.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
04.06.2024	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
05.06.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
06.06.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
07.06.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
11.06.2024	1.7	1.3	0.3	0	0.1
12.06.2024	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
13.06.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
18.06.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
19.06.2024	1.6	1.5	0.1	0	0.1
20.06.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
21.06.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
25.06.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
27.06.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
28.06.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
02.07.2024	1.3	1.5	-0.3	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