

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TM73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	9.06	8.91	0	0	0.15
15.11.2022	18.53	18.23	0	0	0.3
03.01.2023	2.6	6.7	-4.3	0	0.1
26.01.2023	1.8	5	-3.2	0	0.1
01.02.2023	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
15.03.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
21.03.2023	2.4	6.8	-4.5	0	0.1
29.03.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
12.04.2023	2	5.6	-3.6	0	0.1
25.05.2023	2.9	7.9	-5.2	0	0.2
21.07.2023	2.4	5.9	-3.7	0	0.1
16.11.2022	17.16	16.92	0	0	0.24
17.11.2022	18.47	18.17	0	0	0.3
18.11.2022	24	23.61	0	0	0.39
22.11.2022	14.89	14.62	0	0	0.27
23.11.2022	13.33	13.11	0	0	0.22
24.11.2022	9.29	9.12	0	0	0.17
25.11.2022	10.14	9.97	0	0	0.17
29.11.2022	17.2	17.02	0	0	0.18
30.11.2022	11.19	11.03	0	0	0.16
01.12.2022	12.67	12.48	0	0	0.19
02.12.2022	12.84	12.64	0	0	0.2
06.12.2022	9.45	9.27	0	0	0.18
07.12.2022	9.63	9.46	0	0	0.17
08.12.2022	8.19	8.05	0	0	0.14
09.12.2022	7.24	7.12	0	0	0.12
13.12.2022	6.21	6.1	0	0	0.11
14.12.2022	6.26	6.16	0	0	0.1
15.12.2022	6.99	6.89	0	0	0.1
16.12.2022	7.91	7.8	0	0	0.12
20.12.2022	7.55	7.43	0	0	0.12

21.12.2022	8.01	7.9	0	0	0.12
22.12.2022	7.89	7.77	0	0	0.12
23.12.2022	6.9	6.78	0	0	0.12
28.12.2022	2.5	7.5	-5.1	0	0.1
29.12.2022	2.7	6.6	-4	0	0.1
30.12.2022	2.6	7.2	-4.7	0	0.1
04.01.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
05.01.2023	3	8.9	-6	0	0.1
06.01.2023	4	10.8	-7	0	0.2
10.01.2023	2.8	8.1	-5.4	0	0.1
11.01.2023	3	8.3	-5.5	0	0.1
12.01.2023	2.8	7.3	-4.7	0	0.1
13.01.2023	2.7	7.3	-4.7	0	0.1
18.01.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.1
19.01.2023	2	1	0.9	0	0.1
20.01.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
23.01.2023	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
24.01.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
25.01.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
27.01.2023	1.9	5.7	-4	0	0.1
31.01.2023	1.8	4.9	-3.1	0	0.1
02.02.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
03.02.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
07.02.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
08.02.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
09.02.2023	1.9	4.9	-3	0	0.1
10.02.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
14.02.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
15.02.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
16.02.2023	1.7	5	-3.3	0	0.1
17.02.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
21.02.2023	1.8	4.8	-3	0	0.1
22.02.2023	2	4.1	-2.1	0	0.1
23.02.2023	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
24.02.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
28.02.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.1
01.03.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
02.03.2023	2	4.9	-3	0	0.1
03.03.2023	2.2	5.3	-3.2	0	0.1

07.03.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
08.03.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
09.03.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
10.03.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
14.03.2023	2	5.3	-3.4	0	0.1
16.03.2023	2.6	7.1	-4.5	0	0.1
17.03.2023	2.5	7.1	-4.7	0	0.1
22.03.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
23.03.2023	2	4.9	-3	0	0.1
24.03.2023	2.2	6.1	-4	0	0.1
28.03.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
30.03.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
31.03.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
04.04.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
05.04.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
06.04.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
13.04.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
14.04.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
18.04.2023	1.7	4.9	-3.2	0	0.1
19.04.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
20.04.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
21.04.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
25.04.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
26.04.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
27.04.2023	2.4	7	-4.7	0	0.1
28.04.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
03.05.2023	1.8	4.9	-3.1	0	0.1
04.05.2023	2.1	6.3	-4.4	0	0.1
05.05.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
09.05.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
10.05.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
11.05.2023	2	5.7	-3.7	0	0.1
12.05.2023	2.7	8.1	-5.5	0	0.1
16.05.2023	2.5	7.2	-4.9	0	0.1
17.05.2023	2.8	7.5	-4.9	0	0.1
18.05.2023	2.7	7.7	-5.2	0	0.1
19.05.2023	2.7	5.9	-3.4	0	0.1
23.05.2023	3	7.8	-4.9	0	0.2
24.05.2023	3.1	6.5	-3.6	0	0.2

26.05.2023	2.9	7.8	-5	0	0.2
30.05.2023	3	6.5	-3.7	0	0.2
31.05.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
01.06.2023	3.4	9.5	-6.2	0	0.2
02.06.2023	2.5	7.5	-5	0	0.1
06.06.2023	2.5	7.4	-4.9	0	0.1
07.06.2023	2.8	6.5	-3.9	0	0.2
08.06.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
09.06.2023	2.5	7.1	-4.7	0	0.1
20.06.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
21.06.2023	2.4	6.3	-4.1	0	0.1
22.06.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
23.06.2023	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
27.06.2023	3.2	7.8	-4.8	0	0.2
28.06.2023	2.5	5.2	-2.9	0	0.1
29.06.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
30.06.2023	1.9	4.7	-2.8	0	0.1
04.07.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.1
05.07.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
06.07.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.1
07.07.2023	2.4	5.9	-3.7	0	0.1
11.07.2023	2.1	5.7	-3.8	0	0.1
12.07.2023	2.3	5.9	-3.8	0	0.1
13.07.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
14.07.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
18.07.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.1
19.07.2023	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
20.07.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
09.08.2023	2.9	6.7	-4	0	0.2
30.08.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
07.09.2023	2	5.6	-3.8	0	0.1
12.09.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
03.11.2023	3.2	11	-7.9	0	0.2
07.11.2023	3.2	9	-6	0	0.2
08.11.2023	3.8	12.6	-9	0	0.2
15.11.2023	3.2	10.3	-7.2	0	0.2
29.11.2023	5.4	18.7	-13.6	0	0.3
14.12.2023	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
29.12.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1

04.01.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
12.01.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
18.01.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
24.01.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
01.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
08.02.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
13.02.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
14.02.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
22.02.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
27.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
20.03.2024	0.7	1.7	-1	0	0
12.04.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
17.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
26.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
07.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
25.07.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
26.07.2023	2.7	6.6	-4	0	0.2
27.07.2023	3.1	8.8	-5.8	0	0.2
28.07.2023	2	5.4	-3.5	0	0.1
01.08.2023	2.4	5.8	-3.6	0	0.1
02.08.2023	2.2	6.1	-4	0	0.1
03.08.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
04.08.2023	2.3	6.2	-4	0	0.1
08.08.2023	3	8	-5.2	0	0.2
10.08.2023	3	7.6	-4.8	0	0.2
11.08.2023	2.9	7	-4.3	0	0.2
15.08.2023	2.7	6.6	-4.1	0	0.2
16.08.2023	2.7	1.3	1.2	0	0.2
17.08.2023	2.8	6.9	-4.2	0	0.2
18.08.2023	3.4	9.1	-5.9	0	0.2
22.08.2023	4.4	13.1	-9	0	0.2
23.08.2023	2.8	8.4	-5.8	0	0.2
24.08.2023	2.5	7.5	-5.1	0	0.1
25.08.2023	2.6	7.8	-5.4	0	0.2

29.08.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
31.08.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
01.09.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
05.09.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
06.09.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
08.09.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
13.09.2023	1.8	4.8	-3	0	0.1
14.09.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
15.09.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
19.09.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
20.09.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.1
21.09.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
22.09.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
26.09.2023	2.5	6.5	-4.2	0	0.1
27.09.2023	2.6	7.9	-5.4	0	0.2
28.09.2023	2.6	7.1	-4.7	0	0.2
29.09.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
03.10.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
04.10.2023	2.5	7.5	-5.1	0	0.2
05.10.2023	3.8	9.4	-5.9	0	0.2
06.10.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
10.10.2023	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
11.10.2023	2.5	6.8	-4.4	0	0.2
12.10.2023	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
13.10.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
17.10.2023	2.8	6.4	-3.8	0	0.2
18.10.2023	3.3	9.1	-6	0	0.2
19.10.2023	3.7	10	-6.5	0	0.2
20.10.2023	4	10.9	-7.2	0	0.2
24.10.2023	4.7	12.6	-8.2	0	0.3
25.10.2023	4.8	12.2	-7.6	0	0.3
26.10.2023	8.2	25.3	-17.5	0	0.4
27.10.2023	7.7	19.2	-12	0	0.4
31.10.2023	5.7	16	-10.5	0	0.3
01.11.2023	3.8	11.7	-8.1	0	0.2
02.11.2023	4.3	15.7	-11.6	0	0.2
09.11.2023	4.2	14.8	-10.8	0	0.2
10.11.2023	4.1	13.3	-9.4	0	0.2
14.11.2023	4.7	15.5	-11.1	0	0.3

16.11.2023	3.6	11.1	-7.7	0	0.2
17.11.2023	4.1	14.3	-10.4	0	0.2
21.11.2023	3	11.9	-9	0	0.2
22.11.2023	3.5	13.5	-10.2	0	0.2
23.11.2023	3.4	13.9	-10.7	0	0.2
24.11.2023	4.1	15.5	-11.6	0	0.2
28.11.2023	4.5	18.7	-14.4	0	0.2
30.11.2023	4.2	15.7	-11.8	0	0.2
01.12.2023	4.2	14.9	-11	0	0.2
05.12.2023	3.2	11.1	-8.1	0	0.2
06.12.2023	2.8	9.9	-7.4	0	0.2
07.12.2023	2.3	7.6	-5.5	0	0.1
08.12.2023	2.3	7.4	-5.3	0	0.1
12.12.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
13.12.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
15.12.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
19.12.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
20.12.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
21.12.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
22.12.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
28.12.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
03.01.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
05.01.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
09.01.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
10.01.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
11.01.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
16.01.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
17.01.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
19.01.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
23.01.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
25.01.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
26.01.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
30.01.2024	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
31.01.2024	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
02.02.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
06.02.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
07.02.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
09.02.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
15.02.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1

16.02.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
20.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
21.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
29.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
21.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
22.03.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
26.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
27.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
28.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
03.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
09.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0
10.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
11.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
16.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
18.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
19.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
23.04.2024	0.6	1.5	-0.8	0	0
24.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
30.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
03.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
08.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
09.05.2024	0.5	0.9	-0.3	0	0
15.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
23.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
07.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0

09.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
11.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
19.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
25.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
31.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
01.08.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
02.08.2024	0.4	0.8	-0.3	0	0
06.08.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
07.08.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
13.08.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
15.08.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
16.08.2024	0.8	6.7	-5.9	0	0
21.08.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
23.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
29.08.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
04.09.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.09.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
10.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
14.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
16.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0
17.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.05.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
24.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
28.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
29.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
31.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
04.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
11.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.06.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
13.06.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.06.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
18.06.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
21.06.2024	0.4	1	-0.6	0	0
25.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0

26.06.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
02.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
03.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
05.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
16.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
17.07.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
18.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
24.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
30.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
09.08.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.08.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.08.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
22.08.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
27.08.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.08.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0

BEI FRAGEN WENDEN 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