

Historical cost data

ISIN: DE000HC1TMX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	5.93	5.82	0	0	0.11
15.11.2022	5.07	4.96	0	0	0.11
28.12.2022	1.8	9.6	-8	0	0.2
03.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
08.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
05.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.11.2022	5.79	5.67	0	0	0.12
17.11.2022	6.54	6.41	0	0	0.13
18.11.2022	6.1	5.96	0	0	0.14
22.11.2022	5.29	5.18	0	0	0.11
23.11.2022	5.08	4.98	0	0	0.1
24.11.2022	4.9	4.79	0	0	0.11
25.11.2022	4.89	4.79	0	0	0.1
29.11.2022	0.1	-0.01	0	0	0.11
30.11.2022	1.82	1.71	0	0	0.11
01.12.2022	4.59	4.49	0	0	0.1
02.12.2022	4.09	4	0	0	0.09
06.12.2022	3.61	3.52	0	0	0.09
07.12.2022	5.53	5.42	0	0	0.11
08.12.2022	5.12	5.01	0	0	0.11
09.12.2022	4.43	4.31	0	0	0.12
13.12.2022	5.44	5.33	0	0	0.11
14.12.2022	4.41	4.3	0	0	0.1
15.12.2022	4.6	4.49	0	0	0.11
16.12.2022	4.68	4.57	0	0	0.12
20.12.2022	6.47	6.33	0	0	0.15
21.12.2022	7.93	7.75	0	0	0.18
22.12.2022	8.26	8.09	0	0	0.17
23.12.2022	9.47	9.26	0	0	0.2
29.12.2022	2.6	10.8	-8.4	0	0.2

30.12.2022	1.4	7.8	-6.5	0	0.2
03.01.2023	1.4	7.3	-6	0	0.2
04.01.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
05.01.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
06.01.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
10.01.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
11.01.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
12.01.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
13.01.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
18.01.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
24.01.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
25.01.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
26.01.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
27.01.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
31.01.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
01.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
02.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
08.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
09.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
14.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
16.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
17.02.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
21.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
22.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
24.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
01.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
07.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
09.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
10.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
14.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1

15.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
16.03.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
17.03.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
21.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
22.03.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
23.03.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
24.03.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
28.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
29.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
30.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
31.03.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
04.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
06.04.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
12.04.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
13.04.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
18.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
19.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
20.04.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
21.04.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
25.04.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
26.04.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
27.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
05.05.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0
09.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
10.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
11.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
16.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
17.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
18.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.05.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0
23.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
24.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
25.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0

26.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0
30.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
31.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
01.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
02.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
06.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
07.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
08.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0
09.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
20.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
22.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
23.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
27.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
28.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
29.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
30.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
11.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
13.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
19.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
10.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
18.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
23.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
24.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
05.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
17.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
27.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
02.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
24.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0

19.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
21.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
25.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
26.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
27.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
28.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
01.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
02.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
04.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
08.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
09.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
11.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
15.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
16.08.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0
17.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
22.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
25.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
29.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
30.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
31.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0
06.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
13.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0
14.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
15.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

20.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
21.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
26.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
27.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.09.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
29.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
04.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0
05.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
06.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
10.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
11.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.10.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
19.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
20.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
24.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
25.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
26.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0
31.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
10.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
29.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
01.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
06.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0

08.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
19.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
28.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
04.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
11.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
24.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
02.02.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
06.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

28.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
05.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.08.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.09.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
10.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
17.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
24.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
05.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
11.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.07.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

18.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
25.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
02.08.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.08.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.08.2024	0.3	6	-5.7	0	0
20.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
29.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.08.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.09.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

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