

Historical cost data

ISIN: DE000HC1AGD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
01.11.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
23.06.2023	4.3	7.5	-3.3	0	0.1
02.11.2022	5.91	5.85	0	0	0.06
03.11.2022	4.43	4.37	0	0	0.06
04.11.2022	5.28	5.22	0	0	0.06
08.11.2022	4.04	3.99	0	0	0.05
09.11.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
10.11.2022	5.21	5.15	0	0	0.06
11.11.2022	6.84	6.78	0	0	0.06
15.11.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
16.11.2022	4.83	4.78	0	0	0.05
17.11.2022	3.56	3.51	0	0	0.05
18.11.2022	5.58	5.53	0	0	0.05
22.11.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
23.11.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
24.11.2022	4.61	4.56	0	0	0.05
25.11.2022	3.97	3.92	0	0	0.05
29.11.2022	5.58	5.53	0	0	0.05
30.11.2022	4.77	4.71	0	0	0.06
01.12.2022	5.33	5.27	0	0	0.06
02.12.2022	5.25	5.19	0	0	0.06
06.12.2022	5.1	5.04	0	0	0.06
07.12.2022	4.7	4.64	0	0	0.06
08.12.2022	5.97	5.91	0	0	0.06
09.12.2022	6.1	6.03	0	0	0.07
13.12.2022	7.24	7.17	0	0	0.08
14.12.2022	4.76	4.69	0	0	0.07
15.12.2022	4.69	4.62	0	0	0.07
16.12.2022	6.76	6.68	0	0	0.07
20.12.2022	6.87	6.79	0	0	0.08

21.12.2022	7.93	7.85	0	0	0.08
22.12.2022	6.62	6.55	0	0	0.07
23.12.2022	5.21	5.14	0	0	0.08
28.12.2022	3.2	6.7	-3.5	0	0.1
29.12.2022	3.3	6	-2.8	0	0.1
30.12.2022	3.3	5.1	-2	0	0.1
03.01.2023	2.9	5.3	-2.4	0	0.1
04.01.2023	2.7	4.5	-1.9	0	0.1
05.01.2023	2.1	4.6	-2.5	0	0
06.01.2023	2.2	3.4	-1.2	0	0
10.01.2023	2.1	4	-2	0	0
11.01.2023	2.3	4.4	-2.1	0	0.1
12.01.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
13.01.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0
18.01.2023	2.1	4	-2	0	0
19.01.2023	2.1	1	1	0	0
20.01.2023	2.1	2.8	-0.7	0	0
23.01.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0
24.01.2023	2	4.2	-2.3	0	0
25.01.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0
26.01.2023	2	2.8	-0.9	0	0
27.01.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0
31.01.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0
01.02.2023	1.9	3.6	-1.7	0	0
02.02.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0
03.02.2023	1.6	1.7	-0.1	0	0
07.02.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0
08.02.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0
09.02.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0
10.02.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0
14.02.2023	2	3.2	-1.2	0	0
15.02.2023	2	4	-2.1	0	0
16.02.2023	2	3.9	-1.9	0	0
17.02.2023	2	4.1	-2.2	0	0
21.02.2023	1.9	3	-1.2	0	0
22.02.2023	1.9	2.2	-0.3	0	0
23.02.2023	2	1.9	0	0	0
24.02.2023	1.9	2.3	-0.4	0	0
28.02.2023	2	2	-0.1	0	0

01.03.2023	2	1.8	0.1	0	0
02.03.2023	2	1.5	0.4	0	0.1
03.03.2023	2	2.2	-0.2	0	0.1
07.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
08.03.2023	1.8	1.7	0.1	0	0
09.03.2023	1.9	2.2	-0.3	0	0
10.03.2023	2	2.7	-0.7	0	0.1
14.03.2023	2.4	3.7	-1.3	0	0.1
15.03.2023	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
16.03.2023	2.8	3.8	-1	0	0.1
17.03.2023	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
21.03.2023	2.7	2.5	0.1	0	0.1
22.03.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
23.03.2023	2.6	2.3	0.2	0	0.1
24.03.2023	2.5	2.5	0	0	0.1
28.03.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
29.03.2023	2.8	2.3	0.4	0	0.1
30.03.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
31.03.2023	2.5	1.8	0.6	0	0.1
04.04.2023	2.5	3.5	-1	0	0.1
05.04.2023	2.6	2.4	0.1	0	0.1
06.04.2023	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
12.04.2023	2.5	2.4	0	0	0.1
13.04.2023	2.5	3.5	-1	0	0.1
14.04.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
18.04.2023	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
19.04.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
20.04.2023	2.2	3.6	-1.4	0	0.1
21.04.2023	2.3	3.8	-1.5	0	0.1
25.04.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
26.04.2023	2.4	2.3	0	0	0.1
27.04.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
28.04.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
03.05.2023	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
04.05.2023	2.5	3.1	-0.6	0	0.1
05.05.2023	2.7	4.3	-1.7	0	0.1
09.05.2023	2.4	2.4	0	0	0.1
10.05.2023	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
11.05.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1

12.05.2023	2.5	2.8	-0.3	0	0.1
16.05.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
17.05.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
18.05.2023	2.6	4.5	-1.9	0	0.1
19.05.2023	2.4	4.2	-1.8	0	0.1
23.05.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
24.05.2023	2.3	2.4	-0.1	0	0.1
25.05.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
26.05.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
30.05.2023	2.4	3.8	-1.4	0	0.1
31.05.2023	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
01.06.2023	2.9	3.1	-0.2	0	0.1
02.06.2023	3	5.5	-2.5	0	0.1
06.06.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
07.06.2023	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
08.06.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
09.06.2023	2.4	3.8	-1.4	0	0.1
20.06.2023	3.4	6.1	-2.7	0	0.1
21.06.2023	4.2	5.6	-1.6	0	0.1
22.06.2023	4.3	3.7	0.5	0	0.1
31.08.2023	3.3	3.1	0.2	0	0.1
28.12.2023	3	5.7	-2.8	0	0.1
09.02.2024	4.5	3.5	0.8	0	0.1
27.06.2023	3.9	7	-3.1	0	0.1
28.06.2023	4.2	6	-1.9	0	0.1
29.06.2023	3.6	5.3	-1.8	0	0.1
30.06.2023	3.8	6.5	-2.8	0	0.1
04.07.2023	3.4	6.1	-2.7	0	0.1
05.07.2023	3.3	4.6	-1.4	0	0.1
06.07.2023	3.4	5	-1.7	0	0.1
07.07.2023	4	5.2	-1.3	0	0.1
11.07.2023	3.3	5	-1.8	0	0.1
12.07.2023	2.8	4.2	-1.5	0	0.1
13.07.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
14.07.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
18.07.2023	2.7	4.1	-1.4	0	0.1
19.07.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
20.07.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
21.07.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1

25.07.2023	2.7	2.9	-0.2	0	0.1
26.07.2023	2.5	2.3	0.2	0	0.1
27.07.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
28.07.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
01.08.2023	2.4	2.6	-0.2	0	0.1
02.08.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
03.08.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
04.08.2023	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
08.08.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
09.08.2023	2.8	3.8	-1	0	0.1
10.08.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
11.08.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
15.08.2023	3	4.9	-2	0	0.1
16.08.2023	3.3	4.8	-1.7	0	0.1
17.08.2023	3.1	3.7	-0.7	0	0.1
18.08.2023	3.1	3.5	-0.4	0	0.1
22.08.2023	3.5	4.4	-1	0	0.1
23.08.2023	3.4	3.7	-0.3	0	0.1
24.08.2023	3.6	5	-1.4	0	0.1
25.08.2023	3.8	5.9	-2.3	0	0.1
29.08.2023	3.6	4.6	-1.1	0	0.1
30.08.2023	3.4	4.4	-1.1	0	0.1
01.09.2023	3.2	5.4	-2.3	0	0.1
05.09.2023	3.4	4	-0.8	0	0.1
06.09.2023	3.2	3.4	-0.2	0	0.1
07.09.2023	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
08.09.2023	3.1	3.7	-0.7	0	0.1
12.09.2023	3.2	5.2	-2.1	0	0.1
13.09.2023	3.5	5	-1.6	0	0.1
14.09.2023	3.4	3.6	-0.2	0	0.1
15.09.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
19.09.2023	3.2	5.1	-2	0	0.1
20.09.2023	3.4	5.8	-2.5	0	0.1
21.09.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
22.09.2023	3.2	3	0.1	0	0.1
26.09.2023	3.8	5.5	-1.9	0	0.1
27.09.2023	3.7	4.7	-1.1	0	0.1
28.09.2023	3.9	5.6	-1.8	0	0.1
29.09.2023	4.1	6.2	-2.3	0	0.1

03.10.2023	4.5	4.1	0.2	0	0.1
04.10.2023	4.8	6.7	-2.1	0	0.1
05.10.2023	4.4	5.9	-1.6	0	0.1
06.10.2023	4.5	4.7	-0.4	0	0.1
10.10.2023	4.6	7.3	-2.8	0	0.1
11.10.2023	4.1	6.4	-2.4	0	0.1
12.10.2023	4.1	6.3	-2.3	0	0.1
13.10.2023	4.5	4.4	0	0	0.1
17.10.2023	4.3	4.8	-0.6	0	0.1
18.10.2023	4.7	5.8	-1.2	0	0.1
19.10.2023	5	6	-1.1	0	0.1
20.10.2023	5.5	6.2	-0.9	0	0.2
24.10.2023	6.8	11	-4.4	0	0.2
25.10.2023	6.4	11	-4.8	0	0.2
26.10.2023	8.4	13.3	-5.1	0	0.2
27.10.2023	7.1	9.7	-2.8	0	0.2
31.10.2023	4.9	5.1	-0.4	0	0.1
01.11.2023	3.9	6.4	-2.5	0	0.1
02.11.2023	4	5.9	-1.9	0	0.1
03.11.2023	3.5	5.1	-1.7	0	0.1
07.11.2023	3.6	4.5	-1	0	0.1
08.11.2023	3.5	4	-0.6	0	0.1
09.11.2023	3.3	5.9	-2.6	0	0.1
10.11.2023	3	3	-0.1	0	0.1
14.11.2023	2.9	2.8	0.1	0	0.1
15.11.2023	2.8	2.7	0	0	0.1
16.11.2023	2.7	4.4	-1.7	0	0.1
17.11.2023	2.9	4.4	-1.5	0	0.1
21.11.2023	3	7	-4.1	0	0.1
22.11.2023	3.7	7.7	-4.1	0	0.1
23.11.2023	4	8	-4.2	0	0.1
24.11.2023	3.9	8.6	-4.8	0	0.1
28.11.2023	3.9	8	-4.2	0	0.1
29.11.2023	4	8.2	-4.3	0	0.1
30.11.2023	4	8.7	-4.8	0	0.1
01.12.2023	4.4	10.1	-5.8	0	0.1
05.12.2023	4.2	8.7	-4.6	0	0.1
06.12.2023	4	5.7	-1.8	0	0.1
07.12.2023	4.3	9.1	-4.8	0	0.1

08.12.2023	4	7.2	-3.3	0	0.1
12.12.2023	4.1	6.2	-2.3	0	0.1
13.12.2023	4.1	7.5	-3.5	0	0.1
14.12.2023	4.1	5.9	-2	0	0.1
15.12.2023	3.6	6.9	-3.4	0	0.1
19.12.2023	3.3	7.5	-4.3	0	0.1
20.12.2023	3.1	6.3	-3.3	0	0.1
21.12.2023	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
22.12.2023	3	5.7	-2.8	0	0.1
29.12.2023	2.9	4.2	-1.4	0	0.1
03.01.2024	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
04.01.2024	3.1	6.5	-3.5	0	0.1
05.01.2024	3	5.3	-2.3	0	0.1
09.01.2024	3	5.2	-2.3	0	0.1
10.01.2024	3.7	4.8	-1.2	0	0.1
11.01.2024	3.9	6.8	-3	0	0.1
12.01.2024	4.5	8	-3.6	0	0.1
16.01.2024	4.3	8.8	-4.6	0	0.1
17.01.2024	4.6	6.9	-2.4	0	0.1
18.01.2024	5.9	8.1	-2.4	0	0.2
19.01.2024	5	7.1	-2.2	0	0.1
23.01.2024	5.7	5.6	-0.1	0	0.2
24.01.2024	5.9	8.6	-2.9	0	0.2
25.01.2024	5.3	8.4	-3.2	0	0.2
26.01.2024	4.9	8	-3.3	0	0.1
30.01.2024	4.7	5.4	-0.8	0	0.1
31.01.2024	5	6.1	-1.2	0	0.1
01.02.2024	4.9	4.8	0	0	0.1
02.02.2024	5.1	9	-4	0	0.1
06.02.2024	4.3	6.9	-2.8	0	0.1
07.02.2024	4.2	4.6	-0.6	0	0.1
08.02.2024	4.1	6.7	-2.7	0	0.1
13.02.2024	4.9	5.1	-0.3	0	0.1
27.02.2024	5.5	6.6	-1.2	0	0.2
30.04.2024	2.6	2.1	0.4	0	0.1
14.02.2024	5.1	8.5	-3.5	0	0.1
15.02.2024	5.1	8.2	-3.2	0	0.1
16.02.2024	4.9	8.1	-3.4	0	0.1
20.02.2024	5.2	5.1	-0.1	0	0.2

21.02.2024	4.7	8.1	-3.6	0	0.1
22.02.2024	4.7	4.7	-0.2	0	0.1
23.02.2024	4.7	5.1	-0.5	0	0.1
28.02.2024	5.1	8	-3.1	0	0.1
29.02.2024	5.5	6.7	-1.3	0	0.2
01.03.2024	5.4	5	0.3	0	0.2
05.03.2024	5.1	8.7	-3.8	0	0.1
06.03.2024	5	7.2	-2.3	0	0.1
07.03.2024	5.5	7.1	-1.7	0	0.2
08.03.2024	5.1	8.7	-3.7	0	0.1
12.03.2024	6.1	5.6	0.3	0	0.2
13.03.2024	5.1	8.5	-3.6	0	0.1
14.03.2024	5.6	7.5	-2.1	0	0.2
15.03.2024	5.6	8.4	-3	0	0.2
19.03.2024	5.7	9.7	-4.2	0	0.2
20.03.2024	4.4	6.5	-2.3	0	0.1
21.03.2024	4.5	3.7	0.6	0	0.1
22.03.2024	4.1	6.5	-2.5	0	0.1
26.03.2024	3.7	3.8	-0.2	0	0.1
27.03.2024	3.6	4.7	-1.2	0	0.1
28.03.2024	3.2	2.9	0.2	0	0.1
03.04.2024	3.2	3.5	-0.4	0	0.1
04.04.2024	2.8	1.9	0.7	0	0.1
05.04.2024	2.6	1.8	0.7	0	0.1
09.04.2024	2.6	1.3	1.2	0	0.1
10.04.2024	2.6	1.3	1.2	0	0.1
11.04.2024	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
12.04.2024	2.8	4	-1.2	0	0.1
16.04.2024	2.8	2.9	-0.2	0	0.1
17.04.2024	2.7	2.9	-0.2	0	0.1
18.04.2024	2.6	2.4	0.1	0	0.1
19.04.2024	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
23.04.2024	2.5	1.4	1	0	0.1
24.04.2024	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
26.04.2024	2.9	2.9	-0.1	0	0.1

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