

Historical cost data

ISIN: DE000HC1AGY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	0.56	0.51	0	0	0.05
01.11.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
23.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
02.11.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
03.11.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
04.11.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
08.11.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
09.11.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
10.11.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
11.11.2022	0	-0.03	0	0	0.03
15.11.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
16.11.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
17.11.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
18.11.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
22.11.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
23.11.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
24.11.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
25.11.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
29.11.2022	-0.33	-0.35	0	0	0.02
30.11.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
01.12.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
02.12.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
06.12.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
07.12.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
08.12.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
09.12.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
13.12.2022	0.41	0.35	0	0	0.06
14.12.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
15.12.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
16.12.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
20.12.2022	0.72	0.7	0	0	0.02

21.12.2022	0.49	0.46	0	0	0.02
22.12.2022	0.43	0.27	0	0	0.16
23.12.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
28.12.2022	0.6	0.5	0.1	0	0
29.12.2022	0.4	0.3	0.1	0	0
30.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
03.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
04.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.01.2023	0.4	0.3	0	0	0
10.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
11.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
13.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.01.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
23.01.2023	1	0.9	0.1	0	0
24.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
27.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.01.2023	0.3	0.5	-0.1	0	0
01.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
02.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
08.02.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
09.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
10.02.2023	0.3	0.2	0.1	0	0
14.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
15.02.2023	0.5	0.4	0	0	0
16.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
17.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
21.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
22.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.02.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
28.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0

01.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
02.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.03.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
07.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.03.2023	0.3	0.2	0	0	0
15.03.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
16.03.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0
17.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
22.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
23.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
24.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
28.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
31.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.04.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
05.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.04.2023	0.4	1.4	-0.9	0	0
12.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
13.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
14.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
18.04.2023	0.5	2	-1.5	0	0
19.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
20.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
21.04.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
25.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
26.04.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
27.04.2023	0.7	2	-1.3	0	0
28.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
03.05.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
04.05.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
05.05.2023	0.4	2	-1.6	0	0
09.05.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
10.05.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
11.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0

12.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0
16.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
17.05.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
18.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0
19.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
23.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
24.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
25.05.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
26.05.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
30.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
31.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
01.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
02.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
06.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
07.06.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
08.06.2023	0.5	2	-1.5	0	0
09.06.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
20.06.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
21.06.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
22.06.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
03.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.10.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
03.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
09.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
09.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.06.2023	0.6	1.6	-1	0	0
28.06.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
29.06.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
30.06.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
04.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
05.07.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
06.07.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
07.07.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
11.07.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
12.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
13.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0

14.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
19.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
20.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
25.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.07.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
27.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
28.07.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
01.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
02.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
04.08.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
08.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
09.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
10.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
11.08.2023	0.2	1.5	-1.2	0	0
15.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
16.08.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
17.08.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
18.08.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
22.08.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
23.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
24.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
25.08.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
29.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
30.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
31.08.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
01.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
05.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
06.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
07.09.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
08.09.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
12.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
13.09.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
14.09.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
15.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
19.09.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
21.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
22.09.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0

26.09.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
27.09.2023	0.3	2	-1.7	0	0
28.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
29.09.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
03.10.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
04.10.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
05.10.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
06.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
10.10.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
11.10.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
12.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
13.10.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
17.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
18.10.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
19.10.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
20.10.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
24.10.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
25.10.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
31.10.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
01.11.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
02.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
07.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
08.11.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
10.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
15.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
16.11.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
17.11.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
21.11.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
22.11.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
23.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
24.11.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
28.11.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
29.11.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
30.11.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
05.12.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
06.12.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1

07.12.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
08.12.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
12.12.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
13.12.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
14.12.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
15.12.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
19.12.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
20.12.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
21.12.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
22.12.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
28.12.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
29.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
04.01.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
05.01.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
09.01.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
10.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
18.01.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
19.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
23.01.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.1
24.01.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
25.01.2024	0.7	2.5	-2	0	0.1
26.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
30.01.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
31.01.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
02.02.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
06.02.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
07.02.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
08.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
13.02.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
14.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
23.02.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0

06.06.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.06.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
11.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
21.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
22.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
27.02.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
28.02.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
29.02.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
07.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
27.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
05.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.04.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
11.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0

30.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
10.05.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
14.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.05.2024	0.4	0.3	0	0	0
22.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
23.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
31.05.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
04.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.06.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
20.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
25.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
26.06.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
04.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.07.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
09.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
11.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0

16.07.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.07.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
24.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
25.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.07.2024	0.2	0.4	-0.2	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