

Historical cost data

ISIN: DE000HC0GJW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	4.59	3.93	0	0	0.66
04.10.2022	0.15	-0.01	0	0	0.16
07.10.2022	3.13	2.94	0	0	0.19
21.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.10.2022	1.13	0.99	0	0	0.14
06.10.2022	4.3	4.13	0	0	0.17
11.10.2022	0.14	-0.11	0	0	0.25
12.10.2022	2.5	2.27	0	0	0.23
13.10.2022	-0.08	-0.32	0	0	0.24
14.10.2022	0.67	0.49	0	0	0.18
18.10.2022	0.28	0.14	0	0	0.14
19.10.2022	-0.12	-0.28	0	0	0.16
20.10.2022	1.61	1.44	0	0	0.17
21.10.2022	1.85	1.69	0	0	0.16
25.10.2022	0.1	-0.06	0	0	0.16
26.10.2022	1.88	1.75	0	0	0.13
27.10.2022	-0.58	-0.7	0	0	0.12
28.10.2022	2.62	2.5	0	0	0.12
01.11.2022	1.28	1.15	0	0	0.13
02.11.2022	0.96	0.8	0	0	0.16
03.11.2022	0.92	0.76	0	0	0.16
04.11.2022	1.51	1.27	0	0	0.24
08.11.2022	0.96	0.8	0	0	0.16
09.11.2022	0.96	0.82	0	0	0.14
10.11.2022	-0.13	-0.31	0	0	0.18
11.11.2022	0.58	0.45	0	0	0.13
15.11.2022	0.67	0.55	0	0	0.12
16.11.2022	0.7	0.59	0	0	0.11
17.11.2022	0.51	0.4	0	0	0.11

18.11.2022	0.12	0	0	0	0.12
22.11.2022	0.61	0.49	0	0	0.12
23.11.2022	0.57	0.46	0	0	0.11
24.11.2022	0.4	0.31	0	0	0.09
25.11.2022	0.33	0.24	0	0	0.09
29.11.2022	0.46	0.36	0	0	0.1
30.11.2022	0.36	0.26	0	0	0.1
01.12.2022	-3.71	-3.81	0	0	0.1
02.12.2022	0.37	0.29	0	0	0.08
06.12.2022	0.21	0.13	0	0	0.08
07.12.2022	-0.11	-0.19	0	0	0.08
08.12.2022	0.07	-0.01	0	0	0.08
09.12.2022	0.25	0.17	0	0	0.08
13.12.2022	0.3	0.23	0	0	0.08
14.12.2022	0.32	0.25	0	0	0.07
15.12.2022	0.34	0.27	0	0	0.07
16.12.2022	0.39	0.31	0	0	0.08
20.12.2022	0.44	0.35	0	0	0.08
21.12.2022	0.43	0.35	0	0	0.08
22.12.2022	0.42	0.34	0	0	0.09
23.12.2022	0.37	0.28	0	0	0.09
28.12.2022	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.12.2022	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
03.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.01.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
05.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.01.2023	0.1	6.8	-6.7	0	0.1
19.01.2023	0.1	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
24.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
25.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
26.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
27.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1

31.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
01.02.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
02.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
03.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.03.2023	0.2	0	0	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
16.03.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
17.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
24.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
28.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
29.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
30.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
31.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
04.04.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
05.04.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
06.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
12.04.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1

13.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
14.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
20.04.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
25.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
27.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
28.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
03.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
04.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
05.05.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
09.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
10.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
11.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
12.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
16.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
17.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
18.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
19.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
23.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
24.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
25.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
06.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
14.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.01.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
30.05.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
31.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.06.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0.1
02.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
07.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
08.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
09.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
21.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
22.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
23.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
27.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
28.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1

29.06.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
04.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
06.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
07.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
11.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
12.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
14.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
25.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
26.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
01.08.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
02.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
04.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
08.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
09.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
10.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
11.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
15.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
16.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
17.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
22.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
23.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
24.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
25.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
29.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
30.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
31.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
01.09.2023	0.1	0	0	0	0.1
05.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1

06.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
07.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
08.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
12.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
13.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
15.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
19.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
20.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.10.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
11.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.10.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
31.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.11.2023	0.2	0	0	0	0.1
02.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
08.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.11.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1

15.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
16.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
17.11.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
22.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
23.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
24.11.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
28.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
29.11.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
30.11.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
01.12.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
05.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
06.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
07.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
08.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
13.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
14.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
15.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
20.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
22.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
29.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
03.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
05.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
09.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
10.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
11.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
12.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
17.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
18.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
25.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.1	1	-1	0	0.1

30.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.1	3.1	-3.1	0	0.1
02.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
06.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
21.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1

03.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.04.2024	-99.8	0.1	-99.9	0	0
26.04.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
21.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
22.05.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
23.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
24.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
28.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
29.05.2024	0.1	0.5	-0.4	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