

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JDS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	1.45	1.21	0	0	0.24
06.10.2022	6.35	6.09	0	0	0.26
02.12.2022	0.46	0.37	0	0	0.09
01.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.10.2022	3.85	3.55	0	0	0.3
11.10.2022	0.37	-0.13	0	0	0.5
12.10.2022	2.75	2.33	0	0	0.42
13.10.2022	0.11	-0.35	0	0	0.46
14.10.2022	-0.47	-0.77	0	0	0.3
18.10.2022	0.12	-0.07	0	0	0.19
19.10.2022	1.9	1.67	0	0	0.23
20.10.2022	0.29	0.03	0	0	0.26
21.10.2022	1.33	1.1	0	0	0.23
25.10.2022	0.19	-0.05	0	0	0.24
26.10.2022	1.72	1.54	0	0	0.18
27.10.2022	-0.53	-0.68	0	0	0.15
28.10.2022	3.58	3.43	0	0	0.15
01.11.2022	1.64	1.47	0	0	0.17
02.11.2022	1.4	1.18	0	0	0.22
03.11.2022	1.33	1.11	0	0	0.22
04.11.2022	2.53	2.14	0	0	0.39
08.11.2022	1.28	1.06	0	0	0.22
09.11.2022	1.33	1.14	0	0	0.19
10.11.2022	-0.17	-0.43	0	0	0.26
11.11.2022	0.88	0.72	0	0	0.16
15.11.2022	0.98	0.82	0	0	0.16
16.11.2022	0.98	0.85	0	0	0.13
17.11.2022	0.68	0.55	0	0	0.13
18.11.2022	0.84	0.69	0	0	0.15
22.11.2022	0.78	0.63	0	0	0.15

23.11.2022	0.72	0.59	0	0	0.13
24.11.2022	0.52	0.41	0	0	0.11
25.11.2022	0.46	0.35	0	0	0.11
29.11.2022	0.65	0.53	0	0	0.12
30.11.2022	0.53	0.41	0	0	0.12
01.12.2022	-4.17	-4.29	0	0	0.12
06.12.2022	0.38	0.29	0	0	0.09
07.12.2022	0.01	-0.08	0	0	0.09
08.12.2022	0.26	0.16	0	0	0.1
09.12.2022	0.4	0.31	0	0	0.09
13.12.2022	0.5	0.41	0	0	0.09
14.12.2022	0.42	0.34	0	0	0.08
15.12.2022	0.36	0.28	0	0	0.08
16.12.2022	0.5	0.41	0	0	0.09
20.12.2022	0.6	0.5	0	0	0.1
21.12.2022	0.59	0.49	0	0	0.1
22.12.2022	0.62	0.52	0	0	0.1
23.12.2022	0.51	0.4	0	0	0.11
28.12.2022	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.12.2022	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

07.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.03.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.04.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1

19.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.05.2023	0.2	0.6	-0.5	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	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
19.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.06.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
13.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
22.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
23.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
27.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
28.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
29.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1

30.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
04.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
05.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
06.07.2023	0.1	0.2	-0.2	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	0.1
13.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
14.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
20.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
25.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
26.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
28.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.08.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
02.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
03.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
04.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
08.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
09.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
10.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
11.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
15.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
17.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
18.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
22.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
23.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
24.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
25.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
29.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
30.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
05.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
07.09.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1

08.09.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.09.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
21.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
29.09.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
04.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
06.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
10.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
11.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
18.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
20.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
26.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
27.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.11.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
02.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

16.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.11.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
22.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
30.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
01.12.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
05.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
21.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
29.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
03.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1

26.01.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.2	3.7	-3.7	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

10.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
25.04.2024	-99.8	0.1	-99.9	0	0
26.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.7	-0.6	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