

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JDT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	1.63	1.37	0	0	0.26
06.10.2022	7.18	6.9	0	0	0.28
25.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.10.2022	5.18	4.86	0	0	0.32
11.10.2022	0.46	-0.09	0	0	0.55
12.10.2022	1.83	1.36	0	0	0.47
13.10.2022	3.75	3.26	0	0	0.49
14.10.2022	2.6	2.31	0	0	0.29
18.10.2022	0.57	0.37	0	0	0.2
19.10.2022	-0.05	-0.3	0	0	0.25
20.10.2022	2.04	1.76	0	0	0.28
21.10.2022	2.27	2.03	0	0	0.24
25.10.2022	2.32	2.07	0	0	0.25
26.10.2022	3.06	2.87	0	0	0.19
27.10.2022	-0.86	-1.02	0	0	0.16
28.10.2022	3.19	3.03	0	0	0.16
01.11.2022	1.45	1.27	0	0	0.18
02.11.2022	0.56	0.33	0	0	0.23
03.11.2022	1.44	1.21	0	0	0.23
04.11.2022	2.92	2.49	0	0	0.43
08.11.2022	1.82	1.59	0	0	0.23
09.11.2022	1.36	1.16	0	0	0.2
10.11.2022	-0.18	-0.45	0	0	0.27
11.11.2022	0.99	0.82	0	0	0.17
15.11.2022	1.03	0.87	0	0	0.16
16.11.2022	0.71	0.58	0	0	0.13
17.11.2022	0.71	0.57	0	0	0.14
18.11.2022	0.21	0.06	0	0	0.15
22.11.2022	0.85	0.7	0	0	0.15
23.11.2022	0.78	0.64	0	0	0.14
24.11.2022	0.55	0.43	0	0	0.12

25.11.2022	0.47	0.36	0	0	0.11
29.11.2022	0.67	0.55	0	0	0.12
30.11.2022	0.55	0.43	0	0	0.12
01.12.2022	-4.25	-4.38	0	0	0.13
02.12.2022	0.53	0.44	0	0	0.09
06.12.2022	0.38	0.28	0	0	0.1
07.12.2022	-1.29	-1.39	0	0	0.1
08.12.2022	0.17	0.07	0	0	0.1
09.12.2022	0.48	0.38	0	0	0.1
13.12.2022	0.5	0.41	0	0	0.09
14.12.2022	0.25	0.17	0	0	0.08
15.12.2022	0.41	0.32	0	0	0.08
16.12.2022	0.55	0.46	0	0	0.1
20.12.2022	0.59	0.49	0	0	0.1
21.12.2022	0.65	0.54	0	0	0.1
22.12.2022	0.6	0.49	0	0	0.11
23.12.2022	0.49	0.37	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	0.5	-0.4	0	0.1
03.01.2023	0.2	0.7	-0.6	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	0.5	-0.4	0	0.1
18.01.2023	0.2	8	-7.9	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	-0.4	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
01.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

07.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.6	-0.5	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	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
09.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
10.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
14.03.2023	0.2	0.5	-0.4	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	0.6	-0.5	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

19.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.4	-0.4	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	-0.4	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	-0.4	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	-0.2	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
23.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
17.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.06.2023	0.2	2.9	-2.9	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
20.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.06.2023	0.1	0.2	-0.2	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	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
06.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
07.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
11.07.2023	0.1	0.3	-0.3	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	-0.3	0	0.1
20.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
25.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
26.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.1	0.3	-0.2	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	0.3	-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	0.4	-0.3	0	0.1
17.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
18.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
22.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
23.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
24.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
25.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
29.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
05.09.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

07.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.2	0.5	-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	0.5	-0.4	0	0.1
21.09.2023	0.2	0.5	-0.5	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	0.7	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
29.09.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
06.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
13.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.10.2023	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	0.8	-0.7	0	0.1
25.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
26.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
27.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.11.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
02.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
08.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
10.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

17.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.11.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
28.11.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
29.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
30.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
01.12.2023	0.2	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	-0.5	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
15.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
21.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.5	-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	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1

26.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.2	3.8	-3.7	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.7	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.6	-0.6	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	0.6	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.5	-0.5	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	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.6	-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	0.7	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1

11.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.7	-0.6	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	0.7	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.2	1.1	-1	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	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.8	-0.7	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