

Historical cost data

ISIN: DE000HC0JDV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	1.81	1.52	0	0	0.29
06.10.2022	7.78	7.46	0	0	0.32
25.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.10.2022	2.78	2.41	0	0	0.37
11.10.2022	0.38	-0.37	0	0	0.75
12.10.2022	2.51	1.92	0	0	0.59
13.10.2022	7.2	6.58	0	0	0.62
14.10.2022	2.31	1.97	0	0	0.34
18.10.2022	0.63	0.41	0	0	0.22
19.10.2022	-0.36	-0.64	0	0	0.28
20.10.2022	2.86	2.54	0	0	0.32
21.10.2022	2.51	2.24	0	0	0.27
25.10.2022	2.75	2.47	0	0	0.28
26.10.2022	3.05	2.84	0	0	0.21
27.10.2022	-0.7	-0.87	0	0	0.17
28.10.2022	4.26	4.09	0	0	0.17
01.11.2022	1.82	1.63	0	0	0.19
02.11.2022	1.62	1.37	0	0	0.25
03.11.2022	1.54	1.29	0	0	0.25
04.11.2022	3.25	2.74	0	0	0.51
08.11.2022	1.5	1.25	0	0	0.25
09.11.2022	1.45	1.24	0	0	0.21
10.11.2022	0.07	-0.23	0	0	0.3
11.11.2022	0.83	0.65	0	0	0.18
15.11.2022	1.05	0.88	0	0	0.17
16.11.2022	1.02	0.88	0	0	0.14
17.11.2022	0.78	0.64	0	0	0.14
18.11.2022	0.12	-0.04	0	0	0.16
22.11.2022	0.91	0.75	0	0	0.16
23.11.2022	0.82	0.67	0	0	0.15
24.11.2022	0.62	0.5	0	0	0.12

25.11.2022	0.52	0.41	0	0	0.11
29.11.2022	0.56	0.43	0	0	0.13
30.11.2022	0.65	0.52	0	0	0.13
01.12.2022	-4.51	-4.64	0	0	0.13
02.12.2022	0.49	0.39	0	0	0.1
06.12.2022	0.38	0.28	0	0	0.1
07.12.2022	-1.34	-1.44	0	0	0.1
08.12.2022	0.35	0.25	0	0	0.1
09.12.2022	0.49	0.39	0	0	0.1
13.12.2022	0.52	0.42	0	0	0.1
14.12.2022	0.22	0.13	0	0	0.09
15.12.2022	0.45	0.36	0	0	0.09
16.12.2022	0.61	0.51	0	0	0.1
20.12.2022	0.68	0.57	0	0	0.11
21.12.2022	0.71	0.61	0	0	0.11
22.12.2022	0.68	0.56	0	0	0.11
23.12.2022	0.57	0.45	0	0	0.12
28.12.2022	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.12.2022	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.6	-0.5	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	0.7	-0.6	0	0.1
06.01.2023	0.3	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	0.7	-0.6	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.01.2023	0.2	8.4	-8.3	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.6	-0.5	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	0.8	-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	0.6	-0.5	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.7	-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	0.7	-0.6	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
08.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
09.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.03.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
14.03.2023	0.2	0	0	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.03.2023	0.2	0.6	-0.5	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	0.6	-0.5	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	0.4	-0.3	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	-0.5	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	0.5	-0.4	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.4	-0.4	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	0.5	-0.4	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.6	-0.5	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	3.1	-3	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.06.2023	0.1	0.3	-0.3	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	-0.2	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	0.4	-0.3	0	0.1

05.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
06.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
07.07.2023	0.1	0.2	-0.2	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	-0.3	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
21.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
25.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
26.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
28.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
01.08.2023	0.1	0.9	-0.8	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	0.5	-0.4	0	0.1
08.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
09.08.2023	0.1	0.3	-0.3	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	0.2	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	-0.3	0	0.1
18.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
22.08.2023	0.1	0.4	-0.3	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	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
29.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
31.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
01.09.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
05.09.2023	0.2	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	0.6	-0.5	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	0.6	-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	0.9	-0.8	0	0.1
28.09.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
29.09.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
04.10.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
06.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
10.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
11.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
12.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
13.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.10.2023	0.2	0.8	-0.7	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	0.8	-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	-0.9	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	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.11.2023	0.2	0.9	-0.8	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	0.7	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.11.2023	0.2	0.6	-0.5	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	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
05.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.12.2023	0.2	0.6	-0.5	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	0.7	-0.6	0	0.1
04.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.01.2024	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	0.6	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

26.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.2	4	-3.9	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.2	0.8	-0.7	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	0.7	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.6	-0.5	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	0.7	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.7	-0.6	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
05.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1

10.04.2024	0.2	0.6	-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	0.9	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.9	-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	0.8	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.9	-0.8	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