

Historical cost data

ISIN: DE000HC0TAN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2022	11.15	10.99	0	0	0.16
14.10.2022	1.49	1.33	0	0	0.16
22.11.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
06.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
18.10.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
19.10.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
20.10.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
21.10.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
25.10.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
26.10.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
27.10.2022	-0.05	-0.09	0	0	0.04
28.10.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
01.11.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
02.11.2022	-0.08	-0.13	0	0	0.05
03.11.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
04.11.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
08.11.2022	-0.12	-0.18	0	0	0.06
09.11.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
10.11.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
11.11.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
15.11.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
16.11.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
17.11.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
18.11.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
23.11.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
24.11.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
25.11.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
29.11.2022	-0.99	-1.03	0	0	0.04
30.11.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
01.12.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
02.12.2022	0.24	0.2	0	0	0.04

06.12.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
07.12.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
08.12.2022	0.06	0.01	0	0	0.05
09.12.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
13.12.2022	0.32	0.14	0	0	0.18
14.12.2022	0.43	0.15	0	0	0.28
15.12.2022	0.32	0.28	0	0	0.04
16.12.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
20.12.2022	0.39	0.31	0	0	0.08
21.12.2022	0.77	0.71	0	0	0.06
22.12.2022	0.37	0.23	0	0	0.14
23.12.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
28.12.2022	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
29.12.2022	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
30.12.2022	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
03.01.2023	1.2	9	-7.9	0	0.1
04.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
05.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
06.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
10.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
11.01.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
12.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
13.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
18.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
24.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
25.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
31.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.02.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
02.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.02.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
08.02.2023	0.5	0.4	0	0	0
09.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0

15.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
16.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
17.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
21.02.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
22.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
09.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
15.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
16.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
21.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
29.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
30.03.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
31.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
12.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
13.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
14.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
18.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
21.04.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1

27.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
09.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
16.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
18.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
23.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
24.05.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
25.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
26.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.3	6	-4.8	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
20.06.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
21.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.07.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
06.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1

12.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
13.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.07.2023	0.4	1	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
25.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
27.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
01.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
02.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
04.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
25.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.09.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
12.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1

19.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
27.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
10.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
19.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
20.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
25.10.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
27.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
31.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
01.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
02.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
21.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1

28.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
05.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
09.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
11.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
12.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
17.01.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
18.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.02.2024	0.2	0.2	0	0	0

02.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
21.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2024	0.2	0.1	0	0	0
12.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
13.03.2024	0.2	0.1	0	0	0
14.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.1	0	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0

17.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
23.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
26.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
30.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.05.2024	0.1	0.3	-0.1	0	0
10.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.2	-0.1	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