

Historical cost data

ISIN: DE000HC0TJ12

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2022	2.78	2.65	0	0	0.13
14.10.2022	1.65	1.52	0	0	0.13
16.12.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
06.06.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
18.10.2022	4.56	4.53	0	0	0.03
19.10.2022	4.3	4.28	0	0	0.02
20.10.2022	6.46	6.43	0	0	0.03
21.10.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
25.10.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
26.10.2022	3.49	3.47	0	0	0.02
27.10.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
28.10.2022	6.18	6.16	0	0	0.02
01.11.2022	3.44	3.42	0	0	0.02
02.11.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
03.11.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
04.11.2022	3.79	3.76	0	0	0.03
08.11.2022	2.6	2.58	0	0	0.02
09.11.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
10.11.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
11.11.2022	1.37	1.36	0	0	0.01
15.11.2022	1.87	1.86	0	0	0.01
16.11.2022	1.85	1.84	0	0	0.01
17.11.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
18.11.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
22.11.2022	2.6	2.58	0	0	0.02
23.11.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
24.11.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
25.11.2022	2.29	2.27	0	0	0.02
29.11.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
30.11.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
01.12.2022	2.04	2.02	0	0	0.02

02.12.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
06.12.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
07.12.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
08.12.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
09.12.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
13.12.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
14.12.2022	1.86	1.85	0	0	0.02
15.12.2022	1.68	1.67	0	0	0.02
20.12.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
21.12.2022	1.93	1.92	0	0	0.02
22.12.2022	1.64	1.63	0	0	0.01
23.12.2022	3.54	3.52	0	0	0.02
28.12.2022	0.9	2.9	-2	0	0
29.12.2022	0.6	2.1	-1.5	0	0
30.12.2022	0.9	1.8	-1	0	0
03.01.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
04.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
05.01.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
06.01.2023	0.8	1.8	-1	0	0
10.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
11.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
12.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
13.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
18.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
24.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
25.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
26.01.2023	1	2.5	-1.5	0	0
27.01.2023	1	2.4	-1.5	0	0
31.01.2023	1.1	3	-1.9	0	0
01.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
02.02.2023	1	2.8	-1.8	0	0
03.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
07.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
08.02.2023	1	2.4	-1.5	0	0
09.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
10.02.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
14.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0

15.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0
16.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
17.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0
21.02.2023	0.7	2.7	-2	0	0
22.02.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
23.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
24.02.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0
28.02.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
01.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0
02.03.2023	1.2	3.2	-2	0	0
03.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
07.03.2023	1	2.4	-1.5	0	0
08.03.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
09.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
10.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
14.03.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
15.03.2023	1.1	3.1	-2	0	0
16.03.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
17.03.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
21.03.2023	1	3.5	-2.5	0	0
22.03.2023	1	3.9	-2.9	0	0
23.03.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0
24.03.2023	1	3.4	-2.4	0	0
28.03.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0
29.03.2023	1.9	5.4	-3.5	0	0
30.03.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0
31.03.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
04.04.2023	1	4	-3	0	0
05.04.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0
06.04.2023	1.1	4	-3	0	0
12.04.2023	0.9	3	-2.1	0	0
13.04.2023	1	3.3	-2.4	0	0
14.04.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
18.04.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
19.04.2023	1	3.2	-2.2	0	0
20.04.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0
21.04.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0
25.04.2023	1.5	4	-2.6	0	0
26.04.2023	1	3.7	-2.8	0	0

27.04.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
28.04.2023	1.3	3.3	-2	0	0
03.05.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
04.05.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
05.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
09.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
10.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
11.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
12.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
16.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
17.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
18.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
19.05.2023	0.6	2	-1.4	0	0
23.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
24.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
25.05.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
26.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
30.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
31.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
01.06.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
02.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
13.12.2023	10.4	61.9	-51.8	0	0.4
07.06.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
08.06.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
09.06.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
13.06.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
20.06.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
21.06.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
22.06.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
23.06.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
27.06.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
28.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
29.06.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
30.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
04.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
05.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
06.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
07.07.2023	0.6	2	-1.4	0	0
11.07.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0

12.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0
13.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
14.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
18.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
19.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
20.07.2023	0.4	1.4	-0.9	0	0
21.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
25.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.07.2023	0.4	1.4	-0.9	0	0
27.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
28.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
01.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
02.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
03.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
04.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
08.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
09.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0
10.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0
11.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0
15.08.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
16.08.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
17.08.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
18.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
22.08.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
23.08.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
24.08.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
25.08.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
29.08.2023	0.7	2.7	-2	0	0
30.08.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
31.08.2023	0.7	2.7	-2	0	0
01.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
05.09.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
06.09.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
07.09.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
08.09.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
12.09.2023	0.8	2.7	-2	0	0
13.09.2023	0.4	2.4	-2	0	0
14.09.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
15.09.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0

19.09.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
20.09.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
21.09.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
22.09.2023	1	3.4	-2.4	0	0
26.09.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
27.09.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
28.09.2023	1.4	5.9	-4.5	0	0.1
29.09.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
03.10.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
04.10.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
05.10.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
06.10.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
10.10.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0
11.10.2023	0.6	4.5	-3.9	0	0
12.10.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
13.10.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
17.10.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
18.10.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
19.10.2023	1.9	7.9	-6.1	0	0.1
20.10.2023	2.1	7.9	-5.9	0	0.1
24.10.2023	1.2	9.3	-8.3	0	0.1
25.10.2023	1.8	7	-5.3	0	0.1
26.10.2023	1.7	11.8	-10.3	0	0.1
27.10.2023	1.8	11.8	-10.1	0	0.1
31.10.2023	1.8	11.5	-9.8	0	0.1
01.11.2023	2.7	10.7	-8.2	0	0.1
02.11.2023	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
03.11.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
07.11.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
08.11.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
09.11.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
10.11.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
14.11.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
15.11.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
16.11.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
17.11.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
21.11.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
22.11.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
23.11.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1

24.11.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
28.11.2023	0.7	6	-5.3	0	0.1
29.11.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
30.11.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
01.12.2023	1	7	-6	0	0.1
05.12.2023	1.3	8.7	-7.5	0	0.1
06.12.2023	1.3	9.9	-8.7	0	0.1
07.12.2023	1.5	10.6	-9.2	0	0.1
08.12.2023	2.1	18.2	-16.3	0	0.2
12.12.2023	4	33.6	-29.9	0	0.2

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