

Historical cost data

ISIN: DE000HC0TJ20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2022	3.62	3.43	0	0	0.19
14.10.2022	2.15	1.97	0	0	0.18
28.02.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
09.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
17.05.2023	1	2.7	-1.7	0	0
19.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0
09.06.2023	1	2.7	-1.7	0	0
18.10.2022	5.9	5.86	0	0	0.04
19.10.2022	4.92	4.89	0	0	0.03
20.10.2022	7.39	7.36	0	0	0.03
21.10.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
25.10.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
26.10.2022	4.31	4.28	0	0	0.03
27.10.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
28.10.2022	7.32	7.29	0	0	0.03
01.11.2022	3.95	3.92	0	0	0.03
02.11.2022	3.47	3.44	0	0	0.03
03.11.2022	4.24	4.21	0	0	0.03
04.11.2022	4.73	4.7	0	0	0.03
08.11.2022	2.87	2.85	0	0	0.02
09.11.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
10.11.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
11.11.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
15.11.2022	2	1.99	0	0	0.01
16.11.2022	1.98	1.97	0	0	0.01
17.11.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
18.11.2022	2.45	2.43	0	0	0.02
22.11.2022	2.87	2.85	0	0	0.02
23.11.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
24.11.2022	2.57	2.55	0	0	0.02
25.11.2022	2.78	2.76	0	0	0.02

29.11.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
30.11.2022	2.53	2.51	0	0	0.02
01.12.2022	2.53	2.51	0	0	0.02
02.12.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
06.12.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
07.12.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
08.12.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
09.12.2022	2.41	2.39	0	0	0.02
13.12.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
14.12.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
15.12.2022	2.1	2.09	0	0	0.02
16.12.2022	2.82	2.8	0	0	0.02
20.12.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
21.12.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
22.12.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
23.12.2022	3.96	3.93	0	0	0.02
28.12.2022	0.7	3.3	-2.6	0	0
29.12.2022	1	2.7	-1.7	0	0
30.12.2022	1	2.1	-1.2	0	0
03.01.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
04.01.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
05.01.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
06.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
10.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
11.01.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
12.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
13.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
18.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
24.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0
25.01.2023	1	2.5	-1.5	0	0
26.01.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
27.01.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
31.01.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
01.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
02.02.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
03.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0
07.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0

08.02.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
09.02.2023	1	2.4	-1.4	0	0
10.02.2023	1	2.9	-1.9	0	0
14.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
15.02.2023	0.7	3	-2.3	0	0
16.02.2023	1	2.6	-1.6	0	0
17.02.2023	1.1	3.1	-2	0	0
21.02.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
22.02.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
23.02.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
24.02.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0
01.03.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
02.03.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0
03.03.2023	0.8	2.8	-2	0	0
07.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
08.03.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
09.03.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
10.03.2023	0.8	3	-2.2	0	0
14.03.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
15.03.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
16.03.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
17.03.2023	1.4	4.2	-2.8	0	0
21.03.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0
22.03.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0
23.03.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0
24.03.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0
28.03.2023	2.2	6.1	-3.9	0	0.1
29.03.2023	1.6	6.5	-4.9	0	0.1
30.03.2023	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
31.03.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0
04.04.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0
05.04.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0
06.04.2023	1.9	5.3	-3.4	0	0.1
12.04.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0
13.04.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0
14.04.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0
18.04.2023	1	3.8	-2.8	0	0
19.04.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0
20.04.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0

21.04.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0
25.04.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0
26.04.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0
27.04.2023	1.1	4.1	-3	0	0
28.04.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0
03.05.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0
04.05.2023	1.1	3.1	-2	0	0
05.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
10.05.2023	1	2.8	-1.8	0	0
11.05.2023	1	2.6	-1.6	0	0
12.05.2023	1	2.6	-1.6	0	0
16.05.2023	1	2.7	-1.7	0	0
18.05.2023	1	2.6	-1.6	0	0
23.05.2023	1	2.6	-1.6	0	0
24.05.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
25.05.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
26.05.2023	1	2.8	-1.8	0	0
30.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
31.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0
01.06.2023	1	2.7	-1.8	0	0
02.06.2023	1	2.5	-1.5	0	0
06.06.2023	1	2.5	-1.5	0	0
07.06.2023	1	2.6	-1.7	0	0
08.06.2023	1	2.8	-1.8	0	0
11.07.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
18.08.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
08.12.2023	5.7	47.3	-41.8	0	0.3
13.06.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
20.06.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
21.06.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
22.06.2023	0.7	2.7	-2	0	0
23.06.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
27.06.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0
28.06.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
29.06.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
30.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0
04.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0
05.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
06.07.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0

07.07.2023	0.7	2.6	-2	0	0
12.07.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
13.07.2023	0.8	2.2	-1.3	0	0
14.07.2023	0.7	1.8	-1	0	0
18.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
19.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
20.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
21.07.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
25.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
27.07.2023	0.6	1.6	-0.9	0	0
28.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
02.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
04.08.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
08.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
09.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
10.08.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
11.08.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
15.08.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
16.08.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
17.08.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
22.08.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
23.08.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
24.08.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
25.08.2023	0.8	3	-2.2	0	0
29.08.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
30.08.2023	0.8	3	-2.2	0	0
31.08.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
01.09.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
05.09.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
06.09.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
07.09.2023	0.8	3	-2.2	0	0
08.09.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
12.09.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
13.09.2023	0.5	3	-2.6	0	0
14.09.2023	1	4.1	-3.1	0	0
15.09.2023	1	4.3	-3.3	0	0

19.09.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
20.09.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0.1
21.09.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
22.09.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
26.09.2023	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
27.09.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
28.09.2023	1	7.3	-6.4	0	0.1
29.09.2023	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
03.10.2023	1.8	6.7	-5	0	0.1
04.10.2023	2	6	-4.1	0	0.1
05.10.2023	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
06.10.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
10.10.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
11.10.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
12.10.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0.1
13.10.2023	1.4	5.4	-4	0	0.1
17.10.2023	1	7.7	-6.8	0	0.1
18.10.2023	1	7.8	-6.9	0	0.1
19.10.2023	2.7	10.9	-8.3	0	0.1
20.10.2023	3	11.3	-8.4	0	0.1
24.10.2023	1.8	13.7	-12.1	0	0.2
25.10.2023	1.3	9.5	-8.3	0	0.1
26.10.2023	3.2	24.7	-21.8	0	0.2
27.10.2023	4	27.3	-23.6	0	0.3
31.10.2023	3.8	26.4	-22.9	0	0.3
01.11.2023	2.4	20.2	-18	0	0.2
02.11.2023	1.8	13.4	-11.8	0	0.2
03.11.2023	1.9	7.7	-5.9	0	0.1
07.11.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
08.11.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0.1
09.11.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
10.11.2023	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
14.11.2023	0.8	6.4	-5.6	0	0.1
15.11.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
16.11.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
17.11.2023	0.8	5.5	-4.7	0	0.1
21.11.2023	0.9	6.8	-6	0	0.1
22.11.2023	1	6.6	-5.7	0	0.1
23.11.2023	1	6	-5.1	0	0.1

24.11.2023	1.1	8	-7	0	0.1
28.11.2023	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
29.11.2023	1.2	8.2	-7.1	0	0.1
30.11.2023	1	8.4	-7.5	0	0.1
01.12.2023	1.5	10.1	-8.8	0	0.1
05.12.2023	2	17.8	-16	0	0.2
06.12.2023	2.1	20.8	-18.9	0	0.2
07.12.2023	2.6	25.5	-23.1	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