

Historical cost data

ISIN: DE000HC0TP14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2022	0.85	0.49	0	0	0.36
14.10.2022	6.92	6.59	0	0	0.33
30.03.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
28.04.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
16.05.2023	1.2	5.6	-4.7	0	0.4
25.05.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
26.05.2023	1.3	5.2	-4.2	0	0.4
17.10.2022	14.33	14.33	0	0	0
18.10.2022	5.53	5.53	0	0	0
19.10.2022	5.5	5.5	0	0	0
20.10.2022	5.17	5.17	0	0	0
21.10.2022	5.27	5.27	0	0	0
24.10.2022	27.27	27.27	0	0	0
25.10.2022	4.78	4.78	0	0	0
26.10.2022	7.6	7.6	0	0	0
27.10.2022	4.48	4.48	0	0	0
28.10.2022	2.61	2.61	0	0	0
31.10.2022	3.03	3.03	0	0	0
01.11.2022	3.16	3.16	0	0	0
02.11.2022	2.87	2.87	0	0	0
03.11.2022	3.1	3.1	0	0	0
04.11.2022	2.97	2.97	0	0	0
07.11.2022	12.39	12.39	0	0	0
08.11.2022	2.81	2.81	0	0	0
09.11.2022	4.61	4.61	0	0	0
10.11.2022	5.34	5.34	0	0	0
11.11.2022	3.22	3.22	0	0	0
14.11.2022	17.42	17.42	0	0	0
15.11.2022	4.36	4.36	0	0	0
16.11.2022	3.51	3.51	0	0	0
17.11.2022	5.22	5.22	0	0	0

18.11.2022	4.34	4.34	0	0	0
21.11.2022	15.16	15.16	0	0	0
22.11.2022	3.68	3.68	0	0	0
23.11.2022	2.99	2.99	0	0	0
24.11.2022	3.58	3.58	0	0	0
25.11.2022	2.92	2.92	0	0	0
28.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2022	4.43	4.43	0	0	0
30.11.2022	2.65	2.65	0	0	0
01.12.2022	3.06	3.06	0	0	0
02.12.2022	3.46	3.46	0	0	0
05.12.2022	-21.2	-21.2	0	0	0
06.12.2022	4.65	4.65	0	0	0
07.12.2022	4.41	4.41	0	0	0
08.12.2022	4.62	4.62	0	0	0
09.12.2022	4.79	4.79	0	0	0
13.12.2022	5.73	5.57	0	0	0.16
14.12.2022	5.15	5.01	0	0	0.14
15.12.2022	5.08	4.92	0	0	0.16
16.12.2022	7.73	7.53	0	0	0.2
20.12.2022	5.04	4.91	0	0	0.14
21.12.2022	5.42	5.29	0	0	0.13
22.12.2022	5.33	5.17	0	0	0.16
23.12.2022	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
28.12.2022	0.9	5.4	-4.7	0	0.1
29.12.2022	0.8	5	-4.3	0	0.1
30.12.2022	1	5.3	-4.5	0	0.1
03.01.2023	1	5.7	-4.9	0	0.1
04.01.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
05.01.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
06.01.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.1
10.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
11.01.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
12.01.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
13.01.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
18.01.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.2
19.01.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.2
20.01.2023	2.5	5.3	-3	0	0.2
24.01.2023	2.5	4.7	-2.4	0	0.2

25.01.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
26.01.2023	1	4.9	-4	0	0.2
27.01.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
31.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
01.02.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.2
02.02.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
03.02.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
07.02.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
08.02.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
09.02.2023	1.2	24.1	-23	0	0.1
10.02.2023	1	2.6	-1.8	0	0.2
14.02.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
15.02.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
16.02.2023	1	3	-2.1	0	0.2
17.02.2023	1	3.2	-2.4	0	0.2
21.02.2023	1	3.8	-3	0	0.2
22.02.2023	1	3.6	-2.8	0	0.1
23.02.2023	1	3.8	-2.9	0	0.2
24.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
28.02.2023	1	4	-3.1	0	0.2
01.03.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
02.03.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
03.03.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.2
07.03.2023	1	5	-4.2	0	0.2
08.03.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
09.03.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
10.03.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
14.03.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
15.03.2023	1	5	-4.2	0	0.1
16.03.2023	1.1	8.4	-7.5	0	0.2
17.03.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
21.03.2023	1.2	5	-4.1	0	0.3
22.03.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.3
23.03.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
24.03.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
28.03.2023	1.1	5	-4.2	0	0.3
29.03.2023	1	5.3	-4.6	0	0.3
31.03.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
04.04.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.3

05.04.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
06.04.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.3
12.04.2023	3.1	7.3	-4.4	0	0.2
13.04.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
14.04.2023	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
18.04.2023	1.1	4	-3.2	0	0.3
19.04.2023	1.1	4	-3.3	0	0.3
20.04.2023	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
21.04.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
25.04.2023	1.2	4.8	-4	0	0.4
26.04.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.4
27.04.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
03.05.2023	1.1	5.6	-4.8	0	0.4
04.05.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.3
05.05.2023	1.1	3.8	-3	0	0.3
09.05.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
10.05.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
11.05.2023	1.1	5	-4.3	0	0.3
12.05.2023	1.4	5.6	-4.8	0	0.7
17.05.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.3
18.05.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
19.05.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
23.05.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
24.05.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
23.06.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
16.08.2023	1.2	5.9	-5.2	0	0.4
06.09.2023	1.4	7.2	-6.3	0	0.4
15.09.2023	1.9	8	-6.4	0	0.3
03.10.2023	5.2	4.3	0.5	0	0.4
30.05.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.3
31.05.2023	1	6	-5.3	0	0.4
01.06.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
02.06.2023	0.8	5	-4.5	0	0.4
06.06.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
07.06.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
08.06.2023	0.8	5	-4.6	0	0.4
09.06.2023	0.8	5.1	-4.6	0	0.4
20.06.2023	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
21.06.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4

22.06.2023	0.9	5.1	-4.5	0	0.4
27.06.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
28.06.2023	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
29.06.2023	1.7	5.4	-4.1	0	0.4
30.06.2023	1	5.1	-4.5	0	0.3
04.07.2023	1	5	-4.4	0	0.4
05.07.2023	1.6	5.4	-4.2	0	0.4
06.07.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
07.07.2023	1.4	5.6	-4.6	0	0.5
11.07.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
12.07.2023	1.2	5.8	-5	0	0.4
13.07.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
14.07.2023	1	5.1	-4.5	0	0.3
18.07.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
19.07.2023	0.9	4.6	-4	0	0.3
20.07.2023	1	5	-4.4	0	0.4
21.07.2023	0.9	5.3	-4.8	0	0.3
25.07.2023	1	4.8	-4.1	0	0.4
26.07.2023	1	4.4	-3.8	0	0.4
27.07.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
28.07.2023	1	6.2	-5.5	0	0.4
01.08.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.3
02.08.2023	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
03.08.2023	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
04.08.2023	1.1	6.5	-5.7	0	0.4
08.08.2023	1	6.1	-5.4	0	0.3
09.08.2023	1	5.8	-5.2	0	0.4
10.08.2023	1.1	5.6	-5	0	0.4
11.08.2023	1	5.7	-5.1	0	0.4
15.08.2023	1	6	-5.4	0	0.4
17.08.2023	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
18.08.2023	1.2	6.6	-5.8	0	0.4
22.08.2023	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
23.08.2023	1.4	8.3	-7.2	0	0.4
24.08.2023	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
25.08.2023	1.5	8	-6.9	0	0.4
29.08.2023	1.4	7.8	-6.7	0	0.4
30.08.2023	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
31.08.2023	1.4	8.1	-7.1	0	0.4

01.09.2023	1.3	7.6	-6.6	0	0.4
05.09.2023	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
07.09.2023	1.5	7.6	-6.4	0	0.4
08.09.2023	1.5	7.9	-6.8	0	0.4
12.09.2023	1.3	7.7	-6.8	0	0.3
13.09.2023	1.4	8	-6.9	0	0.4
14.09.2023	2.1	8.9	-7.3	0	0.5
19.09.2023	2.1	8.1	-6.4	0	0.4
20.09.2023	2	8.6	-6.9	0	0.4
21.09.2023	2	8.3	-6.7	0	0.4
22.09.2023	2.7	7.6	-5.3	0	0.4
26.09.2023	3.8	5.9	-2.6	0	0.5
27.09.2023	4.1	5.5	-1.8	0	0.4
28.09.2023	4.2	5.5	-1.7	0	0.4
29.09.2023	4.6	5	-0.8	0	0.4

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