

Historical cost data

ISIN: DE000HC12X65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2022	3.8	3.09	0	0	0.71
25.10.2022	2.16	1.67	0	0	0.49
21.12.2022	1.08	0.92	0	0	0.15
20.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
26.10.2022	0.34	-0.06	0	0	0.4
27.10.2022	0.07	-0.26	0	0	0.33
28.10.2022	2.7	2.34	0	0	0.36
01.11.2022	-0.39	-0.89	0	0	0.5
02.11.2022	2.53	1.98	0	0	0.55
03.11.2022	3.4	2.85	0	0	0.55
04.11.2022	5.28	4.3	0	0	0.98
08.11.2022	1.23	0.85	0	0	0.38
09.11.2022	1.9	1.58	0	0	0.32
10.11.2022	0.09	-0.27	0	0	0.36
11.11.2022	1.25	0.99	0	0	0.26
15.11.2022	1.32	1.11	0	0	0.21
16.11.2022	1.33	1.13	0	0	0.2
17.11.2022	1.28	1.09	0	0	0.19
18.11.2022	0.75	0.54	0	0	0.21
22.11.2022	1.49	1.25	0	0	0.24
23.11.2022	1.57	1.34	0	0	0.23
24.11.2022	1.43	1.23	0	0	0.2
25.11.2022	1.25	1.06	0	0	0.19
29.11.2022	1.21	1.02	0	0	0.19
30.11.2022	1.36	1.15	0	0	0.21
01.12.2022	-4.31	-4.52	0	0	0.21
02.12.2022	0.96	0.78	0	0	0.18
06.12.2022	1.17	1	0	0	0.17
07.12.2022	1.95	1.77	0	0	0.18
08.12.2022	1.23	1.05	0	0	0.18
09.12.2022	1.12	0.95	0	0	0.17

13.12.2022	1.17	0.99	0	0	0.17
14.12.2022	1.13	0.98	0	0	0.15
15.12.2022	0.91	0.76	0	0	0.15
16.12.2022	1.01	0.86	0	0	0.15
20.12.2022	1.16	0.99	0	0	0.16
22.12.2022	1.15	0.99	0	0	0.16
23.12.2022	0.92	0.76	0	0	0.16
28.12.2022	0.3	1	-0.8	0	0.2
29.12.2022	0.3	1	-0.9	0	0.2
30.12.2022	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
03.01.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
04.01.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
05.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
06.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
10.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
27.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
01.02.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
09.02.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
16.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
17.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
21.02.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
22.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2

23.02.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
24.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
28.02.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
01.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.03.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
03.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
07.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
08.03.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
09.03.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
10.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
14.03.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
15.03.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
16.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
17.03.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
21.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
22.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
23.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
28.03.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.05.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0.1

09.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
23.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
25.05.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
26.05.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
30.05.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
31.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
01.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
06.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
07.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
09.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
13.06.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
22.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
27.10.2023	0.5	0.3	0	0	0.3
17.11.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
07.12.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
21.12.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
16.01.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
13.02.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
16.02.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
21.06.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.06.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1

06.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
14.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
18.07.2023	0.2	0	0	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
15.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
16.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
17.08.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
23.08.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
24.08.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
25.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
29.08.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
30.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
31.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.1
01.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
05.09.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
06.09.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
07.09.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
08.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
12.09.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
13.09.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
14.09.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2

15.09.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
19.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
20.09.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
21.09.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
22.09.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
26.09.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.2
27.09.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
28.09.2023	0.5	0.3	0	0	0.3
29.09.2023	0.5	0.3	0	0	0.3
03.10.2023	0.5	0.2	0	0	0.3
04.10.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.3
05.10.2023	0.5	0.3	0	0	0.3
06.10.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
10.10.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
11.10.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
12.10.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
13.10.2023	0.5	0.2	0	0	0.3
17.10.2023	0.5	0.2	0.1	0	0.3
18.10.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
19.10.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
20.10.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
24.10.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
25.10.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.2
26.10.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
31.10.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
01.11.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
02.11.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
03.11.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
07.11.2023	0.4	0.1	0	0	0.2
08.11.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
09.11.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
10.11.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
14.11.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
15.11.2023	0.3	0.2	0	0	0.2
16.11.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
21.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
22.11.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
23.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
24.11.2023	0.3	0.1	0	0	0.2

28.11.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
29.11.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
05.12.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
06.12.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
08.12.2023	0.4	0.2	0	0	0.2
12.12.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
13.12.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
14.12.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
15.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
19.12.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
20.12.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
28.12.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
29.12.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
04.01.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
05.01.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
09.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
10.01.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
11.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
12.01.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
17.01.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
18.01.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
19.01.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
23.01.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
24.01.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
25.01.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
26.01.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
30.01.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
31.01.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
01.02.2024	0.4	4	-3.8	0	0.2
02.02.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
06.02.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.2
07.02.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
08.02.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
09.02.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
14.02.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3

15.02.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
01.03.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
08.03.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
09.05.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
20.02.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
21.02.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
22.02.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
23.02.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
27.02.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
28.02.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
29.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
05.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
06.03.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
07.03.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
12.03.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
13.03.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
15.03.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
19.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
20.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
21.03.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
27.03.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
28.03.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
03.04.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.3
04.04.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
05.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
09.04.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
10.04.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
11.04.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
12.04.2024	0.6	0.4	-0.1	0	0.3
16.04.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
17.04.2024	0.7	0.2	0.1	0	0.4
18.04.2024	0.7	0.4	0	0	0.4
19.04.2024	0.7	0.3	0.1	0	0.4
23.04.2024	0.7	0.3	0.1	0	0.4
24.04.2024	0.6	0.3	0	0	0.3
25.04.2024	-99.4	0.3	-99.7	0	0

26.04.2024	0.6	0.5	-0.2	0	0.3
30.04.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.3
03.05.2024	0.7	0.5	-0.2	0	0.4
07.05.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.3
08.05.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3

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