

Historical cost data

ISIN: DE000HC14T36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2022	3.13	3.05	0	0	0.08
25.10.2022	1.19	1.11	0	0	0.08
26.10.2022	4	3.92	0	0	0.08
27.10.2022	1.07	1	0	0	0.07
28.10.2022	5.18	5.1	0	0	0.08
01.11.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
02.11.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
03.11.2022	2.95	2.86	0	0	0.09
04.11.2022	5.31	5.19	0	0	0.12
08.11.2022	3.5	3.4	0	0	0.1
09.11.2022	2.27	2.19	0	0	0.08
10.11.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
11.11.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
15.11.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
16.11.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
17.11.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
18.11.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
22.11.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
23.11.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
24.11.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
25.11.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
29.11.2022	-0.66	-0.71	0	0	0.05
30.11.2022	2	1.94	0	0	0.06
01.12.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
02.12.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
06.12.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
07.12.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
08.12.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
09.12.2022	1.86	1.79	0	0	0.07
13.12.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
14.12.2022	1.98	1.92	0	0	0.06

15.12.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
16.12.2022	2.55	2.48	0	0	0.07
20.12.2022	2.9	2.82	0	0	0.09
21.12.2022	3.32	3.2	0	0	0.12
22.12.2022	4.21	4.1	0	0	0.11
23.12.2022	4.25	4.13	0	0	0.12
28.12.2022	1.9	2.5	-0.8	0	0.1
29.12.2022	1.9	2.8	-1	0	0.1
30.12.2022	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
03.01.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
04.01.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
05.01.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
06.01.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
10.01.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
11.01.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
12.01.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
13.01.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
18.01.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
24.01.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
25.01.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
26.01.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
27.01.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
31.01.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
01.02.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
02.02.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
03.02.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
07.02.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
08.02.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
09.02.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
10.02.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
14.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
15.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
16.02.2023	1	1	0	0	0.1
17.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
21.02.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
22.02.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
23.02.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1

24.02.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
28.02.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
01.03.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
02.03.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
03.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
07.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
08.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
09.03.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
10.03.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
14.03.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
15.03.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
16.03.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
17.03.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
21.03.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
22.03.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
23.03.2023	1	2	-1.1	0	0.1
24.03.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
28.03.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
29.03.2023	1	2	-1.1	0	0.1
30.03.2023	1	2	-1	0	0.1
31.03.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
04.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
05.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
12.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
13.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
14.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
18.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
19.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
20.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
21.04.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
25.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
26.04.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
27.04.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
28.04.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
03.05.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
04.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
05.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
09.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0

10.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
11.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
12.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
18.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
19.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
23.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
25.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
26.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
30.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
31.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
01.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
02.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
06.06.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
07.06.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
08.06.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
09.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
13.06.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
20.06.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
21.06.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
22.06.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
23.06.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
27.06.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
28.06.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
29.06.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
30.06.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
04.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
05.07.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
06.07.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
07.07.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
11.07.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
12.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
13.07.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
14.07.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
18.07.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
19.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
20.07.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1

21.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
25.07.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
26.07.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
27.07.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
28.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
01.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
02.08.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
03.08.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
04.08.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
08.08.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
09.08.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
10.08.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
11.08.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
15.08.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
16.08.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.2
17.08.2023	2	5.5	-3.6	0	0.2
18.08.2023	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
22.08.2023	2.6	7.5	-5.1	0	0.2
23.08.2023	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
24.08.2023	2.3	6.7	-4.6	0	0.2
25.08.2023	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
29.08.2023	2.5	6.1	-3.8	0	0.2
30.08.2023	2.3	5.6	-3.4	0	0.2
31.08.2023	2.5	6	-3.7	0	0.2
01.09.2023	2.2	6.1	-4.1	0	0.2
05.09.2023	2.7	7.2	-4.7	0	0.2
06.09.2023	2.9	8.2	-5.5	0	0.2
07.09.2023	3.1	8.8	-5.9	0	0.2
08.09.2023	2.9	8.1	-5.3	0	0.2
12.09.2023	2.9	6.6	-4	0	0.2
13.09.2023	2.8	8	-5.4	0	0.2
14.09.2023	3.3	8.5	-5.4	0	0.2
15.09.2023	3	7.5	-4.7	0	0.2
19.09.2023	2.9	7.4	-4.7	0	0.2
20.09.2023	3.4	8.8	-5.6	0	0.2
21.09.2023	2.6	7	-4.6	0	0.2
22.09.2023	2.6	6	-3.7	0	0.2
26.09.2023	2	5.6	-3.8	0	0.1
27.09.2023	1.9	3.4	-1.7	0	0.1

28.09.2023	2	4.2	-2.3	0	0.2
29.09.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
03.10.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
04.10.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
05.10.2023	1.7	3.5	-2	0	0.1
06.10.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
10.10.2023	2.1	5.3	-3.3	0	0.2
11.10.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
12.10.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.1
13.10.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
17.10.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
18.10.2023	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
19.10.2023	2	4.1	-2.2	0	0.2
20.10.2023	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
24.10.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.2
25.10.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.2
26.10.2023	1.9	3.6	-1.9	0	0.1
27.10.2023	2.4	5.9	-3.6	0	0.2
31.10.2023	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
01.11.2023	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
02.11.2023	2.5	5.4	-3.2	0	0.2
03.11.2023	2	3.7	-1.9	0	0.2
07.11.2023	2	3.8	-2	0	0.2
08.11.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
09.11.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
10.11.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
14.11.2023	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
15.11.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
16.11.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
17.11.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
21.11.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
22.11.2023	1.4	3.2	-2	0	0.1
23.11.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
24.11.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
28.11.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
29.11.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
30.11.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
01.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
05.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1

06.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
07.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
08.12.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
12.12.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
13.12.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
14.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
15.12.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
19.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
20.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
21.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
22.12.2023	1	2	-1.1	0	0.1
28.12.2023	1	2	-1.1	0	0.1
29.12.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
03.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
04.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
05.01.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
09.01.2024	1.1	2	-1	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
11.01.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
12.01.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
16.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
17.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
18.01.2024	1.1	2	-1	0	0.1
19.01.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
23.01.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
24.01.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
25.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
26.01.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
30.01.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
31.01.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
01.02.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
02.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
06.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
07.02.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
08.02.2024	1	1.9	-1	0	0.1
09.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
13.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
14.02.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
15.02.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1

16.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
22.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
23.02.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
29.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
05.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
12.03.2024	0.8	0.5	0.3	0	0.1
13.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.9	0.9	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
20.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
10.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
18.04.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
19.04.2024	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
24.04.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
30.04.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1

03.05.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
07.05.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
08.05.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
09.05.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
10.05.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
14.05.2024	1.1	1	0	0	0.1
15.05.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
16.05.2024	1.1	0.7	0.2	0	0.1
17.05.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
21.05.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
22.05.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
23.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
24.05.2024	1	1	-0.1	0	0.1
28.05.2024	1	1	-0.1	0	0.1
29.05.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
30.05.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
31.05.2024	1	0.7	0.3	0	0.1
04.06.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
05.06.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
06.06.2024	1	1	-0.1	0	0.1
07.06.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
11.06.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
12.06.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
13.06.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
14.06.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
18.06.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
19.06.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
20.06.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
21.06.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
25.06.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
26.06.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
27.06.2024	1	0.9	0	0	0.1
28.06.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
02.07.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
03.07.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
04.07.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
05.07.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
09.07.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
10.07.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1

11.07.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
12.07.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
16.07.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
17.07.2024	1	0.8	0.2	0	0.1
18.07.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
19.07.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
23.07.2024	1.1	1	0	0	0.1
24.07.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
25.07.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
26.07.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1

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