

Historical cost data

ISIN: DE000HC57T67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.03.2023	0	0	0	0	0
23.03.2023	0	0	0	0	0
24.03.2023	0	0	0	0	0
27.04.2023	0	0	0	0	0
18.05.2023	0	0	0	0	0
31.07.2023	8.6	8.6	0	0	0
28.08.2023	15.3	15.3	0	0	0
30.08.2023	9.6	9.6	0	0	0
05.10.2023	21	21	0	0	0
27.03.2023	0	0	0	0	0
28.03.2023	0	0	0	0	0
29.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.03.2023	0	0	0	0	0
31.03.2023	0	0	0	0	0
03.04.2023	0	0	0	0	0
04.04.2023	0	0	0	0	0
05.04.2023	0	0	0	0	0
06.04.2023	0	0	0	0	0
07.04.2023	0	0	0	0	0
12.04.2023	0	0	0	0	0
13.04.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0	0	0	0	0
17.04.2023	0	0	0	0	0
18.04.2023	0	0	0	0	0
19.04.2023	0	0	0	0	0
20.04.2023	0	0	0	0	0
21.04.2023	0	0	0	0	0
24.04.2023	0	0	0	0	0
25.04.2023	0	0	0	0	0
26.04.2023	0	0	0	0	0
28.04.2023	0	0	0	0	0

01.05.2023	0	0	0	0	0
03.05.2023	0	0	0	0	0
04.05.2023	0	0	0	0	0
05.05.2023	0	0	0	0	0
08.05.2023	0	0	0	0	0
09.05.2023	0	0	0	0	0
10.05.2023	0	0	0	0	0
11.05.2023	0	0	0	0	0
12.05.2023	0	0	0	0	0
15.05.2023	0	0	0	0	0
16.05.2023	0	0	0	0	0
17.05.2023	0	0	0	0	0
19.05.2023	0	0	0	0	0
22.05.2023	0	0	0	0	0
23.05.2023	0	0	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0	0	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
05.06.2023	0	0	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
08.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
13.06.2023	0	0	0	0	0
15.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	0	0	0	0	0
22.06.2023	0	0	0	0	0
23.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	9.1	9.1	0	0	0
28.06.2023	5.3	5.3	0	0	0
29.06.2023	11.7	11.7	0	0	0
30.06.2023	11.5	11.5	0	0	0

03.07.2023	10.4	10.4	0	0	0
04.07.2023	11.5	11.5	0	0	0
05.07.2023	10.5	10.5	0	0	0
06.07.2023	13.4	13.4	0	0	0
07.07.2023	14.1	14.1	0	0	0
10.07.2023	12.4	12.4	0	0	0
11.07.2023	8.4	8.4	0	0	0
12.07.2023	10.7	10.7	0	0	0
13.07.2023	11.2	11.2	0	0	0
14.07.2023	10.7	10.7	0	0	0
17.07.2023	8.7	8.7	0	0	0
18.07.2023	9	9	0	0	0
19.07.2023	6.5	6.5	0	0	0
20.07.2023	11	11	0	0	0
21.07.2023	6.9	6.9	0	0	0
24.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
25.07.2023	10.2	10.2	0	0	0
26.07.2023	10.4	10.4	0	0	0
27.07.2023	10.8	10.8	0	0	0
28.07.2023	10.4	10.4	0	0	0
01.08.2023	11.2	11.2	0	0	0
02.08.2023	9.6	9.6	0	0	0
03.08.2023	22.9	22.9	0	0	0
04.08.2023	12.2	12.2	0	0	0
07.08.2023	9.2	9.2	0	0	0
08.08.2023	12.3	12.3	0	0	0
09.08.2023	12.1	12.1	0	0	0
10.08.2023	12.4	12.4	0	0	0
11.08.2023	11.5	11.5	0	0	0
14.08.2023	14.4	14.4	0	0	0
15.08.2023	6.7	6.7	0	0	0
16.08.2023	13.3	13.3	0	0	0
17.08.2023	9.6	9.6	0	0	0
18.08.2023	19.5	19.5	0	0	0
21.08.2023	7.3	7.3	0	0	0
22.08.2023	20.7	20.7	0	0	0
23.08.2023	18	18	0	0	0
24.08.2023	12.1	12.1	0	0	0
25.08.2023	23.5	23.5	0	0	0

29.08.2023	12.3	12.3	0	0	0
31.08.2023	14	14	0	0	0
01.09.2023	16	16	0	0	0
04.09.2023	18.3	18.3	0	0	0
05.09.2023	24.5	24.5	0	0	0
06.09.2023	17.6	17.6	0	0	0
07.09.2023	15.2	15.2	0	0	0
08.09.2023	15.1	15.1	0	0	0
11.09.2023	17.8	17.8	0	0	0
12.09.2023	17.1	17.1	0	0	0
13.09.2023	20.3	20.3	0	0	0
14.09.2023	11.5	11.5	0	0	0
15.09.2023	5.8	5.8	0	0	0
18.09.2023	20.8	20.8	0	0	0
19.09.2023	23.3	23.3	0	0	0
20.09.2023	13.2	13.2	0	0	0
21.09.2023	15.9	15.9	0	0	0
22.09.2023	11.4	11.4	0	0	0
25.09.2023	11.7	11.7	0	0	0
26.09.2023	16.4	16.4	0	0	0
27.09.2023	12.7	12.7	0	0	0
28.09.2023	24.4	24.4	0	0	0
29.09.2023	20.6	20.6	0	0	0
02.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
03.10.2023	25.6	25.6	0	0	0
04.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
08.11.2023	83.6	83.6	0	0	0
10.11.2023	75	75	0	0	0
30.11.2023	34.9	34.9	0	0	0
11.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
15.01.2024	31	31	0	0	0
16.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
24.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
06.10.2023	26.2	26.2	0	0	0

09.10.2023	20.9	20.9	0	0	0
10.10.2023	23.9	23.9	0	0	0
11.10.2023	22.4	22.4	0	0	0
12.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
13.10.2023	16.7	16.7	0	0	0
16.10.2023	33.5	33.5	0	0	0
17.10.2023	12.7	12.7	0	0	0
18.10.2023	13.7	13.7	0	0	0
19.10.2023	27.7	27.7	0	0	0
20.10.2023	23.3	23.3	0	0	0
23.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
24.10.2023	70.1	70.1	0	0	0
25.10.2023	40.8	40.8	0	0	0
26.10.2023	60.4	60.4	0	0	0
27.10.2023	79.2	79.2	0	0	0
30.10.2023	84.9	84.9	0	0	0
31.10.2023	93.7	93.7	0	0	0
01.11.2023	110.6	110.6	0	0	0
02.11.2023	134.4	134.4	0	0	0
03.11.2023	56.7	56.7	0	0	0
06.11.2023	68.9	68.9	0	0	0
07.11.2023	84.4	84.4	0	0	0
09.11.2023	89.2	89.2	0	0	0
13.11.2023	105.5	105.5	0	0	0
14.11.2023	67.8	67.8	0	0	0
15.11.2023	67.9	67.9	0	0	0
16.11.2023	85.7	85.7	0	0	0
17.11.2023	56.9	56.9	0	0	0
20.11.2023	52.8	52.8	0	0	0
21.11.2023	58.8	58.8	0	0	0
22.11.2023	52.4	52.4	0	0	0
23.11.2023	53.4	53.4	0	0	0
24.11.2023	41.6	41.6	0	0	0
27.11.2023	38.9	38.9	0	0	0
28.11.2023	44.1	44.1	0	0	0
29.11.2023	34.4	34.4	0	0	0
01.12.2023	41.2	41.2	0	0	0
04.12.2023	27.6	27.6	0	0	0
05.12.2023	32.5	32.5	0	0	0

06.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
07.12.2023	19.8	19.8	0	0	0
08.12.2023	7.9	7.9	0	0	0
12.12.2023	11.6	11.6	0	0	0
13.12.2023	12.3	12.3	0	0	0
14.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
15.12.2023	11	11	0	0	0
18.12.2023	4.5	4.5	0	0	0
19.12.2023	30	30	0	0	0
20.12.2023	33.6	33.6	0	0	0
21.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
22.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
25.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
28.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
29.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
03.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
04.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
05.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
08.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
09.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
10.01.2024	22	22	0	0	0
11.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
12.01.2024	40	40	0	0	0
16.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
17.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
18.01.2024	44.1	44.1	0	0	0
19.01.2024	46.4	46.4	0	0	0
22.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
23.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
24.01.2024	48.4	48.4	0	0	0
25.01.2024	46	46	0	0	0
26.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
29.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
30.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
31.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
02.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
05.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.02.2024	28.5	28.5	0	0	0

07.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
08.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
09.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
13.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
14.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
23.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
28.02.2024	14	14	0	0	0
01.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
05.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
06.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.03.2024	12	12	0	0	0
08.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
14.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
20.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
21.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
25.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.03.2024	9	9	0	0	0
27.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
28.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
29.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
03.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
04.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
11.04.2024	8.3	8.3	0	0	0

12.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
15.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
16.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
18.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
19.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
22.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
23.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
01.05.2024	63.3	63.3	0	0	0
10.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
30.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
03.05.2024	52.6	52.6	0	0	0
06.05.2024	93	93	0	0	0
07.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
08.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.05.2024	29.1	29.1	0	0	0

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