

Historical cost data

ISIN: DE000HC57Z51

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	0.1	0.1	0	0	0
10.08.2023	0	0	0	0	0
20.09.2023	0	0	0	0	0
28.09.2023	31.1	31.1	0	0	0
24.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.04.2023	0	0	0	0	0
17.04.2023	0	0	0	0	0
18.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.04.2023	0	0	0	0	0
26.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.04.2023	0	0	0	0	0
28.04.2023	0	0	0	0	0
01.05.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2023	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	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2023	0	0	0	0	0
28.06.2023	0	0	0	0	0
29.06.2023	0	0	0	0	0
30.06.2023	0	0	0	0	0

03.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2023	0	0	0	0	0
05.07.2023	0	0	0	0	0
06.07.2023	0	0	0	0	0
07.07.2023	0	0	0	0	0
10.07.2023	0	0	0	0	0
11.07.2023	0	0	0	0	0
12.07.2023	0	0	0	0	0
13.07.2023	0	0	0	0	0
14.07.2023	0	0	0	0	0
17.07.2023	0	0	0	0	0
18.07.2023	0	0	0	0	0
19.07.2023	0	0	0	0	0
20.07.2023	0	0	0	0	0
21.07.2023	0	0	0	0	0
24.07.2023	0	0	0	0	0
25.07.2023	0	0	0	0	0
26.07.2023	0	0	0	0	0
27.07.2023	0	0	0	0	0
28.07.2023	0	0	0	0	0
31.07.2023	0	0	0	0	0
01.08.2023	0	0	0	0	0
02.08.2023	0	0	0	0	0
03.08.2023	0	0	0	0	0
04.08.2023	0	0	0	0	0
07.08.2023	0	0	0	0	0
08.08.2023	0	0	0	0	0
09.08.2023	0	0	0	0	0
11.08.2023	0	0	0	0	0
14.08.2023	0	0	0	0	0
15.08.2023	0	0	0	0	0
16.08.2023	0	0	0	0	0
17.08.2023	0	0	0	0	0
18.08.2023	0	0	0	0	0
21.08.2023	0	0	0	0	0
22.08.2023	0	0	0	0	0
23.08.2023	0	0	0	0	0
24.08.2023	0	0	0	0	0
25.08.2023	0	0	0	0	0

28.08.2023	0	0	0	0	0
29.08.2023	0	0	0	0	0
30.08.2023	0	0	0	0	0
31.08.2023	0	0	0	0	0
01.09.2023	0	0	0	0	0
04.09.2023	0	0	0	0	0
05.09.2023	0	0	0	0	0
06.09.2023	0	0	0	0	0
07.09.2023	0	0	0	0	0
08.09.2023	0	0	0	0	0
11.09.2023	0	0	0	0	0
12.09.2023	0	0	0	0	0
13.09.2023	0	0	0	0	0
14.09.2023	0	0	0	0	0
15.09.2023	0	0	0	0	0
18.09.2023	0	0	0	0	0
19.09.2023	0	0	0	0	0
21.09.2023	0	0	0	0	0
22.09.2023	0	0	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2023	28.6	28.6	0	0	0
27.09.2023	29.5	29.5	0	0	0
31.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
07.11.2023	25.8	25.8	0	0	0
10.11.2023	26.7	26.7	0	0	0
16.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
20.11.2023	24.1	24.1	0	0	0
28.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
08.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
12.04.2024	49.9	49.9	0	0	0
29.09.2023	26.4	26.4	0	0	0
02.10.2023	26.6	26.6	0	0	0
03.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
04.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
05.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
06.10.2023	27.1	27.1	0	0	0
09.10.2023	26.7	26.7	0	0	0
10.10.2023	26.1	26.1	0	0	0

11.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
12.10.2023	24.7	24.7	0	0	0
13.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
16.10.2023	28.4	28.4	0	0	0
17.10.2023	26.7	26.7	0	0	0
18.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
19.10.2023	29.3	29.3	0	0	0
20.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
23.10.2023	26.1	26.1	0	0	0
24.10.2023	28	28	0	0	0
25.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
26.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
27.10.2023	29.9	29.9	0	0	0
30.10.2023	28.4	28.4	0	0	0
01.11.2023	18	18	0	0	0
02.11.2023	29.4	29.4	0	0	0
03.11.2023	28.3	28.3	0	0	0
06.11.2023	25.3	25.3	0	0	0
08.11.2023	28.2	28.2	0	0	0
09.11.2023	27.2	27.2	0	0	0
13.11.2023	28.9	28.9	0	0	0
14.11.2023	28.4	28.4	0	0	0
15.11.2023	25.3	25.3	0	0	0
17.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
21.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
22.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
23.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
24.11.2023	24.9	24.9	0	0	0
27.11.2023	24.3	24.3	0	0	0
28.11.2023	24.8	24.8	0	0	0
29.11.2023	24	24	0	0	0
30.11.2023	23.8	23.8	0	0	0
01.12.2023	21.2	21.2	0	0	0
04.12.2023	28.1	28.1	0	0	0
05.12.2023	28	28	0	0	0
06.12.2023	28.9	28.9	0	0	0
07.12.2023	28.2	28.2	0	0	0
08.12.2023	27.3	27.3	0	0	0
11.12.2023	29.7	29.7	0	0	0

12.12.2023	30.2	30.2	0	0	0
13.12.2023	28.4	28.4	0	0	0
14.12.2023	28.8	28.8	0	0	0
15.12.2023	23.8	23.8	0	0	0
18.12.2023	25.3	25.3	0	0	0
19.12.2023	26.6	26.6	0	0	0
20.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
21.12.2023	23.3	23.3	0	0	0
22.12.2023	22.9	22.9	0	0	0
25.12.2023	21	21	0	0	0
29.12.2023	19	19	0	0	0
03.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
05.01.2024	24	24	0	0	0
09.01.2024	25	25	0	0	0
10.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
11.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
12.01.2024	27	27	0	0	0
15.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
16.01.2024	28	28	0	0	0
17.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
24.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
25.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
26.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
29.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
30.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
31.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
01.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
02.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
05.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
06.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
07.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
08.02.2024	26	26	0	0	0
09.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
12.02.2024	25.4	25.4	0	0	0

13.02.2024	27	27	0	0	0
14.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
15.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
16.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
19.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
20.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
21.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
22.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
23.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
26.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
27.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
28.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
29.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
01.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
04.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
05.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
06.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
07.03.2024	29	29	0	0	0
08.03.2024	28	28	0	0	0
11.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
12.03.2024	28	28	0	0	0
13.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
14.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
18.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
19.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
20.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
21.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
22.03.2024	41.7	41.7	0	0	0
25.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
26.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
27.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
28.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
29.03.2024	42.5	42.5	0	0	0
03.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
04.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
05.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
08.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
09.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
10.04.2024	35	35	0	0	0

11.04.2024	42.2	42.2	0	0	0
18.04.2024	53.4	53.4	0	0	0
21.05.2024	47.6	47.6	0	0	0
20.05.2024	47.9	47.9	0	0	0
15.04.2024	50	50	0	0	0
16.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
17.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
19.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
22.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
23.04.2024	59.6	59.6	0	0	0
24.04.2024	51.5	51.5	0	0	0
25.04.2024	5958.3	5958.3	0	0	0
26.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
29.04.2024	54.3	54.3	0	0	0
30.04.2024	57.1	57.1	0	0	0
01.05.2024	42.6	42.6	0	0	0
03.05.2024	54.7	54.7	0	0	0
06.05.2024	49.4	49.4	0	0	0
07.05.2024	44.7	44.7	0	0	0
08.05.2024	45.4	45.4	0	0	0
09.05.2024	47.5	47.5	0	0	0
10.05.2024	48.6	48.6	0	0	0
13.05.2024	54.3	54.3	0	0	0
14.05.2024	48.1	48.1	0	0	0
15.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
16.05.2024	44.5	44.5	0	0	0
17.05.2024	42.3	42.3	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