

Historical cost data

ISIN: DE000HC544V3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
20.03.2023	0	0	0	0	0
22.09.2023	34	34	0	0	0
21.03.2023	0	0	0	0	0
22.03.2023	0	0	0	0	0
23.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
24.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
27.03.2023	0	0	0	0	0
28.03.2023	0	0	0	0	0
29.03.2023	0	0	0	0	0
30.03.2023	0	0	0	0	0
31.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2023	0.8	0.8	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	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2023	0.1	0.1	0	0	0

03.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.05.2023	0.1	0.1	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	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	0.1	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	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	22.9	22.9	0	0	0
28.06.2023	25.2	25.2	0	0	0
29.06.2023	23.5	23.5	0	0	0
30.06.2023	21.9	21.9	0	0	0

03.07.2023	23.2	23.2	0	0	0
04.07.2023	22.4	22.4	0	0	0
05.07.2023	47.7	47.7	0	0	0
06.07.2023	24.9	24.9	0	0	0
07.07.2023	27.9	27.9	0	0	0
10.07.2023	25.4	25.4	0	0	0
11.07.2023	26.3	26.3	0	0	0
12.07.2023	21.7	21.7	0	0	0
13.07.2023	21.8	21.8	0	0	0
14.07.2023	21.4	21.4	0	0	0
17.07.2023	22.1	22.1	0	0	0
18.07.2023	20.5	20.5	0	0	0
19.07.2023	20.8	20.8	0	0	0
20.07.2023	18.6	18.6	0	0	0
21.07.2023	22	22	0	0	0
24.07.2023	21.9	21.9	0	0	0
25.07.2023	21.6	21.6	0	0	0
26.07.2023	24.2	24.2	0	0	0
27.07.2023	23.3	23.3	0	0	0
28.07.2023	22.2	22.2	0	0	0
31.07.2023	23.1	23.1	0	0	0
01.08.2023	21.6	21.6	0	0	0
02.08.2023	20.9	20.9	0	0	0
03.08.2023	23.3	23.3	0	0	0
04.08.2023	17.5	17.5	0	0	0
07.08.2023	18.4	18.4	0	0	0
08.08.2023	20.9	20.9	0	0	0
09.08.2023	20.4	20.4	0	0	0
10.08.2023	18.1	18.1	0	0	0
11.08.2023	19.1	19.1	0	0	0
14.08.2023	22.3	22.3	0	0	0
15.08.2023	22	22	0	0	0
16.08.2023	23	23	0	0	0
17.08.2023	23.6	23.6	0	0	0
18.08.2023	27.4	27.4	0	0	0
21.08.2023	28.3	28.3	0	0	0
22.08.2023	27.9	27.9	0	0	0
23.08.2023	29.3	29.3	0	0	0
24.08.2023	27.7	27.7	0	0	0

25.08.2023	31.1	31.1	0	0	0
28.08.2023	30.5	30.5	0	0	0
29.08.2023	30.2	30.2	0	0	0
30.08.2023	30.9	30.9	0	0	0
31.08.2023	33.6	33.6	0	0	0
01.09.2023	28.5	28.5	0	0	0
04.09.2023	30.6	30.6	0	0	0
05.09.2023	66.2	66.2	0	0	0
06.09.2023	29.7	29.7	0	0	0
07.09.2023	26.2	26.2	0	0	0
08.09.2023	28.9	28.9	0	0	0
11.09.2023	31.2	31.2	0	0	0
12.09.2023	31.6	31.6	0	0	0
13.09.2023	29.1	29.1	0	0	0
14.09.2023	31.4	31.4	0	0	0
15.09.2023	29.5	29.5	0	0	0
18.09.2023	27.3	27.3	0	0	0
19.09.2023	29.9	29.9	0	0	0
20.09.2023	32.6	32.6	0	0	0
21.09.2023	31.5	31.5	0	0	0
25.03.2024	1073.4	1073.4	0	0	0
25.09.2023	37.6	37.6	0	0	0
26.09.2023	37	37	0	0	0
27.09.2023	35.1	35.1	0	0	0
28.09.2023	37.3	37.3	0	0	0
29.09.2023	40.5	40.5	0	0	0
02.10.2023	41.6	41.6	0	0	0
03.10.2023	44.8	44.8	0	0	0
04.10.2023	48.8	48.8	0	0	0
05.10.2023	48.5	48.5	0	0	0
06.10.2023	47.3	47.3	0	0	0
09.10.2023	45.9	45.9	0	0	0
10.10.2023	41.6	41.6	0	0	0
11.10.2023	35.7	35.7	0	0	0
12.10.2023	35	35	0	0	0
13.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
16.10.2023	39	39	0	0	0
17.10.2023	39.5	39.5	0	0	0
18.10.2023	39.8	39.8	0	0	0

19.10.2023	49.8	49.8	0	0	0
20.10.2023	41.4	41.4	0	0	0
23.10.2023	49.8	49.8	0	0	0
24.10.2023	48	48	0	0	0
25.10.2023	41	41	0	0	0
26.10.2023	41.2	41.2	0	0	0
27.10.2023	42.7	42.7	0	0	0
30.10.2023	41.3	41.3	0	0	0
31.10.2023	63.9	63.9	0	0	0
01.11.2023	53.5	53.5	0	0	0
02.11.2023	55.4	55.4	0	0	0
03.11.2023	49.8	49.8	0	0	0
06.11.2023	44.7	44.7	0	0	0
07.11.2023	40.3	40.3	0	0	0
08.11.2023	44.4	44.4	0	0	0
09.11.2023	48.3	48.3	0	0	0
10.11.2023	43.3	43.3	0	0	0
13.11.2023	55.6	55.6	0	0	0
14.11.2023	44.8	44.8	0	0	0
15.11.2023	37.5	37.5	0	0	0
16.11.2023	33.6	33.6	0	0	0
17.11.2023	41.3	41.3	0	0	0
20.11.2023	43.2	43.2	0	0	0
21.11.2023	46.2	46.2	0	0	0
22.11.2023	50.6	50.6	0	0	0
23.11.2023	49.8	49.8	0	0	0
24.11.2023	117.7	117.7	0	0	0
27.11.2023	50.5	50.5	0	0	0
28.11.2023	52.1	52.1	0	0	0
29.11.2023	54.3	54.3	0	0	0
30.11.2023	47.6	47.6	0	0	0
01.12.2023	48.5	48.5	0	0	0
04.12.2023	48	48	0	0	0
05.12.2023	43.3	43.3	0	0	0
06.12.2023	50.2	50.2	0	0	0
07.12.2023	51.6	51.6	0	0	0
08.12.2023	55.3	55.3	0	0	0
11.12.2023	47.8	47.8	0	0	0
12.12.2023	52	52	0	0	0

13.12.2023	58.7	58.7	0	0	0
14.12.2023	50.7	50.7	0	0	0
15.12.2023	43.9	43.9	0	0	0
18.12.2023	41.5	41.5	0	0	0
19.12.2023	56.6	56.6	0	0	0
20.12.2023	42.4	42.4	0	0	0
21.12.2023	45.3	45.3	0	0	0
22.12.2023	46.3	46.3	0	0	0
25.12.2023	45.6	45.6	0	0	0
28.12.2023	45.3	45.3	0	0	0
29.12.2023	45	45	0	0	0
03.01.2024	45.9	45.9	0	0	0
04.01.2024	61.6	61.6	0	0	0
05.01.2024	51.9	51.9	0	0	0
08.01.2024	52.4	52.4	0	0	0
09.01.2024	52.4	52.4	0	0	0
10.01.2024	61.4	61.4	0	0	0
11.01.2024	62.6	62.6	0	0	0
12.01.2024	66.4	66.4	0	0	0
15.01.2024	66.6	66.6	0	0	0
16.01.2024	215	215	0	0	0
17.01.2024	69.5	69.5	0	0	0
18.01.2024	73.6	73.6	0	0	0
19.01.2024	69.1	69.1	0	0	0
22.01.2024	72.6	72.6	0	0	0
23.01.2024	67	67	0	0	0
24.01.2024	72.8	72.8	0	0	0
25.01.2024	65	65	0	0	0
26.01.2024	72.2	72.2	0	0	0
29.01.2024	239	239	0	0	0
30.01.2024	268.5	268.5	0	0	0
31.01.2024	266.7	266.7	0	0	0
01.02.2024	265.8	265.8	0	0	0
02.02.2024	89.6	89.6	0	0	0
05.02.2024	104	104	0	0	0
06.02.2024	160.5	160.5	0	0	0
07.02.2024	142.4	142.4	0	0	0
08.02.2024	106.3	106.3	0	0	0
09.02.2024	138.4	138.4	0	0	0

12.02.2024	234.6	234.6	0	0	0
13.02.2024	163.7	163.7	0	0	0
14.02.2024	252.1	252.1	0	0	0
15.02.2024	255.8	255.8	0	0	0
16.02.2024	206.4	206.4	0	0	0
19.02.2024	229.1	229.1	0	0	0
20.02.2024	1771.3	1771.3	0	0	0
21.02.2024	328.8	328.8	0	0	0
22.02.2024	375.8	375.8	0	0	0
23.02.2024	345.9	345.9	0	0	0
26.02.2024	435.5	435.5	0	0	0
27.02.2024	433.5	433.5	0	0	0
28.02.2024	334.8	334.8	0	0	0
29.02.2024	340.5	340.5	0	0	0
01.03.2024	269.6	269.6	0	0	0
04.03.2024	140.3	140.3	0	0	0
05.03.2024	164.3	164.3	0	0	0
06.03.2024	183.5	183.5	0	0	0
07.03.2024	144.9	144.9	0	0	0
08.03.2024	145.5	145.5	0	0	0
11.03.2024	126.7	126.7	0	0	0
12.03.2024	212.2	212.2	0	0	0
13.03.2024	334.2	334.2	0	0	0
14.03.2024	646.9	646.9	0	0	0
15.03.2024	693.8	693.8	0	0	0
18.03.2024	776.9	776.9	0	0	0
19.03.2024	764	764	0	0	0
20.03.2024	897.3	897.3	0	0	0
21.03.2024	1224.9	1224.9	0	0	0
22.03.2024	892.8	892.8	0	0	0
23.04.2024	95	95	0	0	0
03.06.2024	95.5	95.5	0	0	0
26.03.2024	1212.4	1212.4	0	0	0
27.03.2024	1540.2	1540.2	0	0	0
28.03.2024	1412	1412	0	0	0
29.03.2024	1408.6	1408.6	0	0	0
03.04.2024	556.4	556.4	0	0	0
04.04.2024	394.2	394.2	0	0	0
05.04.2024	232.7	232.7	0	0	0

08.04.2024	315.7	315.7	0	0	0
09.04.2024	359.5	359.5	0	0	0
10.04.2024	254.8	254.8	0	0	0
11.04.2024	413.9	413.9	0	0	0
12.04.2024	591.9	591.9	0	0	0
15.04.2024	662.1	662.1	0	0	0
16.04.2024	1244	1244	0	0	0
17.04.2024	2201.3	2201.3	0	0	0
18.04.2024	2558.6	2558.6	0	0	0
19.04.2024	2222.7	2222.7	0	0	0
22.04.2024	3508.7	3508.7	0	0	0
24.04.2024	13959.4	13959.4	0	0	0
26.04.2024	94.1	94.1	0	0	0
29.04.2024	94.1	94.1	0	0	0
30.04.2024	94.5	94.5	0	0	0
01.05.2024	94.5	94.5	0	0	0
03.05.2024	94.5	94.5	0	0	0
06.05.2024	95.3	95.3	0	0	0
07.05.2024	95.2	95.2	0	0	0
08.05.2024	95.2	95.2	0	0	0
09.05.2024	95.2	95.2	0	0	0
10.05.2024	95.5	95.5	0	0	0
13.05.2024	95.2	95.2	0	0	0
14.05.2024	95.5	95.5	0	0	0
15.05.2024	16775.9	16775.9	0	0	0
16.05.2024	95.7	95.7	0	0	0
17.05.2024	95.7	95.7	0	0	0
20.05.2024	95.7	95.7	0	0	0
21.05.2024	95.5	95.5	0	0	0
22.05.2024	95.5	95.5	0	0	0
23.05.2024	95.7	95.7	0	0	0
24.05.2024	95.5	95.5	0	0	0
27.05.2024	95.5	95.5	0	0	0
28.05.2024	99.4	99.4	0	0	0
29.05.2024	95.7	95.7	0	0	0
30.05.2024	95.5	95.5	0	0	0
31.05.2024	95.5	95.5	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