

Historical cost data

ISIN: DE000HC940V3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
16.01.2024	25	25	0	0	0
06.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
22.02.2024	24	24	0	0	0
01.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
07.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
04.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
18.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
27.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
28.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
29.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
02.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
05.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
11.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
12.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.10.2023	0.5	0.5	0	0	0

24.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2023	0	0	0	0	0
07.12.2023	0	0	0	0	0
08.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2023	0	0	0	0	0
15.12.2023	0	0	0	0	0

18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
29.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
04.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
08.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
09.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
10.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
11.01.2024	24	24	0	0	0
12.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
15.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
17.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
18.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
19.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
22.01.2024	41.3	41.3	0	0	0
23.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
24.01.2024	42.3	42.3	0	0	0
25.01.2024	49.2	49.2	0	0	0
26.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
29.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
30.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
31.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
01.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
02.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
05.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
07.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
08.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
09.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
12.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
13.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
14.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
15.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
16.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.02.2024	28.5	28.5	0	0	0

20.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
23.02.2024	18	18	0	0	0
26.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
27.02.2024	14	14	0	0	0
28.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
29.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
05.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
06.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
12.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
13.03.2024	19	19	0	0	0
14.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
18.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
21.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
22.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
25.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
27.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
28.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
02.04.2024	62.1	62.1	0	0	0
03.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.05.2024	4	4	0	0	0
16.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
12.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
16.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
17.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.04.2024	7.5	7.5	0	0	0

19.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
22.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
23.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
24.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
26.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
29.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
30.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
01.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
03.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
06.05.2024	6	6	0	0	0
07.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
08.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
10.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
13.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
14.05.2024	7.1	7.1	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