

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M1X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	14.1	14.1	0	0	0
09.10.2023	4	4	0	0	0
04.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.03.2024	150.8	150.8	0	0	0
19.04.2024	288.1	288.1	0	0	0
22.04.2024	309.8	309.8	0	0	0
25.06.2024	567.5	567.5	0	0	0
01.07.2024	618.7	618.7	0	0	0
16.10.2023	18.4	18.4	0	0	0
23.10.2023	17.8	17.8	0	0	0
30.10.2023	22	22	0	0	0
06.11.2023	11.8	11.8	0	0	0
13.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
20.11.2023	9	9	0	0	0
22.11.2023	25.7	25.7	0	0	0
27.11.2023	33.7	33.7	0	0	0
04.12.2023	24.6	24.6	0	0	0
11.12.2023	2.1	2.1	0	0	0
18.12.2023	7.9	7.9	0	0	0
08.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
10.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
11.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
12.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
17.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
18.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
19.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
22.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.01.2024	18.5	18.5	0	0	0

24.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
25.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
30.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
31.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
01.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
06.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
07.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
08.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
09.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
13.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
21.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.02.2024	22	22	0	0	0
26.02.2024	19	19	0	0	0
27.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
28.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.02.2024	19	19	0	0	0
01.03.2024	70.5	70.5	0	0	0
04.03.2024	66.8	66.8	0	0	0
05.03.2024	64.2	64.2	0	0	0
06.03.2024	61	61	0	0	0
07.03.2024	57.9	57.9	0	0	0
08.03.2024	66.5	66.5	0	0	0
11.03.2024	98.8	98.8	0	0	0
12.03.2024	111.3	111.3	0	0	0
13.03.2024	98.9	98.9	0	0	0
14.03.2024	108.9	108.9	0	0	0
15.03.2024	136.1	136.1	0	0	0
18.03.2024	124.7	124.7	0	0	0
19.03.2024	118.7	118.7	0	0	0

20.03.2024	156.7	156.7	0	0	0
22.03.2024	127.9	127.9	0	0	0
25.03.2024	130.2	130.2	0	0	0
26.03.2024	120.9	120.9	0	0	0
27.03.2024	120.9	120.9	0	0	0
28.03.2024	117.6	117.6	0	0	0
29.03.2024	163.6	163.6	0	0	0
02.04.2024	52	52	0	0	0
03.04.2024	213.6	213.6	0	0	0
04.04.2024	151.3	151.3	0	0	0
05.04.2024	132	132	0	0	0
08.04.2024	195.1	195.1	0	0	0
09.04.2024	189.5	189.5	0	0	0
10.04.2024	167.9	167.9	0	0	0
11.04.2024	256.2	256.2	0	0	0
12.04.2024	211.1	211.1	0	0	0
15.04.2024	187.7	187.7	0	0	0
16.04.2024	222.5	222.5	0	0	0
17.04.2024	233.4	233.4	0	0	0
18.04.2024	255.4	255.4	0	0	0
23.04.2024	314.8	314.8	0	0	0
24.04.2024	263.2	263.2	0	0	0
26.04.2024	178	178	0	0	0
29.04.2024	180	180	0	0	0
30.04.2024	149.1	149.1	0	0	0
01.05.2024	151.6	151.6	0	0	0
03.05.2024	151.1	151.1	0	0	0
06.05.2024	113.1	113.1	0	0	0
07.05.2024	120.7	120.7	0	0	0
08.05.2024	115.6	115.6	0	0	0
09.05.2024	132.9	132.9	0	0	0
10.05.2024	401.7	401.7	0	0	0
13.05.2024	271.9	271.9	0	0	0
14.05.2024	283.2	283.2	0	0	0
15.05.2024	214.2	214.2	0	0	0
16.05.2024	178.4	178.4	0	0	0
17.05.2024	134.5	134.5	0	0	0
20.05.2024	124.4	124.4	0	0	0
21.05.2024	423.5	423.5	0	0	0

22.05.2024	142.1	142.1	0	0	0
23.05.2024	127.5	127.5	0	0	0
24.05.2024	110.1	110.1	0	0	0
27.05.2024	129.5	129.5	0	0	0
28.05.2024	122.4	122.4	0	0	0
29.05.2024	152.1	152.1	0	0	0
30.05.2024	209.2	209.2	0	0	0
31.05.2024	178.9	178.9	0	0	0
03.06.2024	166.1	166.1	0	0	0
04.06.2024	152.8	152.8	0	0	0
05.06.2024	201.7	201.7	0	0	0
06.06.2024	211.4	211.4	0	0	0
07.06.2024	272.7	272.7	0	0	0
10.06.2024	318.4	318.4	0	0	0
11.06.2024	361	361	0	0	0
12.06.2024	308.2	308.2	0	0	0
13.06.2024	323.5	323.5	0	0	0
14.06.2024	662.4	662.4	0	0	0
17.06.2024	606.9	606.9	0	0	0
18.06.2024	300.5	300.5	0	0	0
19.06.2024	218.5	218.5	0	0	0
20.06.2024	289.1	289.1	0	0	0
21.06.2024	284.5	284.5	0	0	0
24.06.2024	535.5	535.5	0	0	0
26.06.2024	777.1	777.1	0	0	0
27.06.2024	830.5	830.5	0	0	0
28.06.2024	586.3	586.3	0	0	0
05.07.2024	751.9	751.9	0	0	0
09.07.2024	539.2	539.2	0	0	0
12.07.2024	1186.4	1186.4	0	0	0
16.07.2024	3038.6	3038.6	0	0	0
22.07.2024	29911.8	29911.8	0	0	0
04.09.2024	94.4	94.4	0	0	0
02.07.2024	754.2	754.2	0	0	0
03.07.2024	935.4	935.4	0	0	0
04.07.2024	643.4	643.4	0	0	0
08.07.2024	392.6	392.6	0	0	0
10.07.2024	1180.8	1180.8	0	0	0
11.07.2024	1279.7	1279.7	0	0	0

15.07.2024	1385.2	1385.2	0	0	0
17.07.2024	2165.3	2165.3	0	0	0
18.07.2024	4823.5	4823.5	0	0	0
19.07.2024	3050.4	3050.4	0	0	0
23.07.2024	10698.5	10698.5	0	0	0
24.07.2024	16596.3	16596.3	0	0	0
25.07.2024	21165.1	21165.1	0	0	0
26.07.2024	7216.3	7216.3	0	0	0
29.07.2024	7996.3	7996.3	0	0	0
30.07.2024	18854.3	18854.3	0	0	0
31.07.2024	95.8	95.8	0	0	0
01.08.2024	95.8	95.8	0	0	0
02.08.2024	98.8	98.8	0	0	0
05.08.2024	98.6	98.6	0	0	0
06.08.2024	95.7	95.7	0	0	0
07.08.2024	94.4	94.4	0	0	0
09.08.2024	94.4	94.4	0	0	0
12.08.2024	94.4	94.4	0	0	0
13.08.2024	94.4	94.4	0	0	0
14.08.2024	94.4	94.4	0	0	0
15.08.2024	94.4	94.4	0	0	0
16.08.2024	95	95	0	0	0
19.08.2024	95	95	0	0	0
20.08.2024	95	95	0	0	0
21.08.2024	95	95	0	0	0
22.08.2024	95	95	0	0	0
23.08.2024	95	95	0	0	0
26.08.2024	95	95	0	0	0
27.08.2024	94.4	94.4	0	0	0
28.08.2024	94.4	94.4	0	0	0
29.08.2024	94.4	94.4	0	0	0
30.08.2024	94.4	94.4	0	0	0
02.09.2024	95	95	0	0	0
03.09.2024	95	95	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany