

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M4C0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	43.1	43.1	0	0	0
09.10.2023	10.4	10.4	0	0	0
16.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
23.10.2023	14	14	0	0	0
30.10.2023	21.2	21.2	0	0	0
06.11.2023	15.6	15.6	0	0	0
13.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
20.11.2023	6.8	6.8	0	0	0
27.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
04.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
11.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
18.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
04.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
24.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
25.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
01.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
06.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
13.02.2024	16	16	0	0	0
14.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
15.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
16.02.2024	14.9	14.9	0	0	0

20.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
22.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
27.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
28.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
29.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
01.03.2024	24	24	0	0	0
04.03.2024	24	24	0	0	0
05.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
06.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
07.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
08.03.2024	23	23	0	0	0
11.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
14.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
19.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
20.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
21.03.2024	27	27	0	0	0
22.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
25.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
27.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
28.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
29.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
02.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
04.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
09.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
15.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
16.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
17.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
01.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.05.2024	11.6	11.6	0	0	0

06.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
09.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
10.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
16.05.2024	11	11	0	0	0
17.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
20.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
21.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
22.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
23.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
27.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
30.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
31.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
03.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
04.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.06.2024	21	21	0	0	0
06.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
10.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
13.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
14.06.2024	28	28	0	0	0
17.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
18.06.2024	45.3	45.3	0	0	0
19.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
20.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
21.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
24.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
25.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
26.06.2024	48.6	48.6	0	0	0
27.06.2024	36.8	36.8	0	0	0
28.06.2024	65.3	65.3	0	0	0
01.07.2024	62.7	62.7	0	0	0
02.07.2024	62.8	62.8	0	0	0
03.07.2024	79.3	79.3	0	0	0

04.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
05.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
08.07.2024	65.5	65.5	0	0	0
09.07.2024	69.9	69.9	0	0	0
10.07.2024	72.4	72.4	0	0	0
11.07.2024	74.5	74.5	0	0	0
12.07.2024	63.9	63.9	0	0	0
15.07.2024	77.5	77.5	0	0	0
16.07.2024	88.2	88.2	0	0	0
17.07.2024	158.6	158.6	0	0	0
19.07.2024	234.1	234.1	0	0	0
22.07.2024	1007.7	1007.7	0	0	0
23.07.2024	301.1	301.1	0	0	0
24.07.2024	353.3	353.3	0	0	0
25.07.2024	292.1	292.1	0	0	0
26.07.2024	246.2	246.2	0	0	0
29.07.2024	237.9	237.9	0	0	0
18.07.2024	154.9	154.9	0	0	0
10.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
16.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
18.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
30.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
31.01.2024	12	12	0	0	0
02.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
07.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
21.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
18.03.2024	25	25	0	0	0
26.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
10.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.04.2024	16.2	16.2	0	0	0

18.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
19.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
30.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
07.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
13.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
14.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.05.2024	12.7	12.7	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