

Historical cost data

ISIN: DE000HC9KLL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	1	1	0	0	0
02.10.2023	0.5	0	0	0	0.4
16.10.2023	2.2	5.7	-3.8	0	0.3
04.12.2023	3.3	5.8	-2.8	0	0.4
11.12.2023	3.1	2	0.8	0	0.4
23.01.2024	3.1	3.7	-1.3	0	0.7
26.01.2024	3.3	4.6	-2	0	0.7
27.02.2024	3.3	4.2	-1.6	0	0.7
05.03.2024	3.2	3.7	-1.3	0	0.7
08.03.2024	3.2	4.4	-1.9	0	0.7
13.03.2024	3.2	4.4	-1.8	0	0.6
26.03.2024	3.2	4.3	-1.8	0	0.7
26.04.2024	3.2	4.8	-2.4	0	0.8
17.05.2024	3.1	3.7	-1.2	0	0.7
22.05.2024	3.2	3.6	-1.2	0	0.7
30.05.2024	3.3	4.8	-2.4	0	0.8
05.06.2024	3.1	4	-1.6	0	0.7
13.06.2024	3.1	4.4	-2	0	0.6
19.06.2024	3.2	3.9	-1.4	0	0.7
03.07.2024	3.2	4.3	-1.8	0	0.7
11.07.2024	3.2	4.4	-1.9	0	0.7
18.07.2024	3.2	4.5	-2	0	0.7
19.07.2024	3.1	4.2	-1.8	0	0.7
30.07.2024	3.3	4.2	-1.7	0	0.7
09.08.2024	3.6	5.4	-2.5	0	0.7
13.08.2024	3.3	4.2	-1.6	0	0.7
14.08.2024	3.4	4.8	-2.1	0	0.7
16.08.2024	2.9	4.9	-2.6	0	0.6
20.08.2024	2.7	4	-1.9	0	0.7
28.08.2024	2.9	4.2	-2	0	0.7
30.08.2024	2.7	4.4	-2.3	0	0.6

04.09.2024	4	3.8	-0.6	0	0.8
03.09.2024	2.9	4.2	-2	0	0.7
09.10.2023	3.4	1.3	1.3	0	0.8
23.10.2023	6.2	2.8	2.7	0	0.7
30.10.2023	3.1	1.5	1.3	0	0.4
06.11.2023	3.2	1.4	1.4	0	0.4
13.11.2023	3.5	11.8	-8.6	0	0.3
20.11.2023	3.2	2.1	0.7	0	0.4
27.11.2023	3.3	5.5	-2.6	0	0.4
18.12.2023	2.7	1.2	1.1	0	0.4
04.01.2024	7.7	5.1	2.2	0	0.3
08.01.2024	2.8	1.2	1.2	0	0.4
10.01.2024	3.2	4.2	-1.7	0	0.7
11.01.2024	3.2	4.1	-1.6	0	0.7
12.01.2024	3.3	5.3	-2.8	0	0.8
16.01.2024	3.1	4	-1.6	0	0.7
17.01.2024	3.2	4.3	-1.8	0	0.7
18.01.2024	3.2	3.5	-1.1	0	0.8
19.01.2024	3.2	4.2	-1.7	0	0.7
24.01.2024	3.1	3.7	-1.3	0	0.7
25.01.2024	3.2	4	-1.5	0	0.7
30.01.2024	3.2	4.3	-1.8	0	0.7
31.01.2024	3.1	4	-1.6	0	0.7
01.02.2024	3.2	4.2	-1.7	0	0.7
02.02.2024	3.2	5.1	-2.6	0	0.7
06.02.2024	3.1	4	-1.6	0	0.7
07.02.2024	3.2	4.2	-1.6	0	0.7
08.02.2024	3.3	6	-3.4	0	0.8
09.02.2024	3.1	3.7	-1.2	0	0.7
13.02.2024	3.2	4.4	-1.9	0	0.7
14.02.2024	3.4	4.5	-2	0	0.8
15.02.2024	3.2	4.3	-1.8	0	0.7
16.02.2024	3.3	3.8	-1.2	0	0.7
20.02.2024	3.2	4	-1.6	0	0.7
21.02.2024	3.2	4	-1.5	0	0.7
22.02.2024	3.1	4.3	-1.8	0	0.7
23.02.2024	3.2	3.9	-1.4	0	0.7
28.02.2024	3.1	4.2	-1.7	0	0.7
29.02.2024	3.2	3.9	-1.4	0	0.8

01.03.2024	3.2	4	-1.5	0	0.7
06.03.2024	3.2	4	-1.6	0	0.7
07.03.2024	3.1	4.1	-1.7	0	0.7
12.03.2024	3.3	3.6	-1.1	0	0.8
14.03.2024	3.2	4.4	-1.9	0	0.7
15.03.2024	3.3	4.1	-1.6	0	0.7
19.03.2024	3.2	4.1	-1.6	0	0.7
20.03.2024	3.2	4.1	-1.6	0	0.7
21.03.2024	3.2	4	-1.5	0	0.7
22.03.2024	3.2	4.1	-1.6	0	0.7
27.03.2024	3.1	4.4	-1.9	0	0.7
28.03.2024	3.1	4.1	-1.6	0	0.7
02.04.2024	2.6	2.4	-0.1	0	0.4
03.04.2024	3.2	4	-1.5	0	0.8
04.04.2024	3.1	4.4	-2	0	0.7
05.04.2024	3.1	4.5	-2	0	0.7
09.04.2024	3.2	4.4	-1.9	0	0.7
10.04.2024	3.1	3.8	-1.4	0	0.7
11.04.2024	3.2	3.8	-1.3	0	0.7
12.04.2024	3.2	4.3	-1.8	0	0.7
16.04.2024	3.2	3.9	-1.4	0	0.7
17.04.2024	3.3	4.2	-1.7	0	0.8
18.04.2024	3.1	4.3	-1.8	0	0.7
19.04.2024	3.2	4.3	-1.8	0	0.7
23.04.2024	3.1	4	-1.6	0	0.7
24.04.2024	3.1	4.4	-2	0	0.7
30.04.2024	3.3	5	-2.4	0	0.7
03.05.2024	3.1	4.1	-1.6	0	0.7
07.05.2024	3.2	3.9	-1.4	0	0.7
08.05.2024	3.1	4.9	-2.4	0	0.7
09.05.2024	3.2	4.1	-1.6	0	0.7
10.05.2024	3.1	4	-1.6	0	0.7
14.05.2024	3.2	4	-1.6	0	0.7
15.05.2024	3.1	4.3	-1.8	0	0.7
16.05.2024	3.1	4.2	-1.8	0	0.7
21.05.2024	3.2	3.9	-1.4	0	0.7
23.05.2024	3.2	4	-1.5	0	0.7
24.05.2024	3.2	4.1	-1.7	0	0.7
28.05.2024	3.2	3.7	-1.2	0	0.7

29.05.2024	3.2	4.1	-1.6	0	0.7
31.05.2024	3.2	5.1	-2.5	0	0.7
04.06.2024	3.2	4.2	-1.7	0	0.7
06.06.2024	3.2	4.2	-1.7	0	0.7
07.06.2024	3.2	4.4	-2	0	0.7
11.06.2024	3.2	4.3	-1.8	0	0.7
12.06.2024	3.2	5.1	-2.6	0	0.7
14.06.2024	3.4	7.5	-5	0	0.8
18.06.2024	3.1	4.5	-2	0	0.7
20.06.2024	3.3	4.6	-2	0	0.7
21.06.2024	3.1	3.9	-1.4	0	0.6
25.06.2024	3	3.6	-1.2	0	0.7
26.06.2024	3.4	3.7	-1.1	0	0.8
27.06.2024	3.1	5.1	-2.7	0	0.7
28.06.2024	3	4.5	-2.2	0	0.7
02.07.2024	3.2	4.1	-1.5	0	0.7
04.07.2024	3.1	4.4	-2	0	0.6
05.07.2024	3	4.4	-2	0	0.7
09.07.2024	3.1	4.2	-1.8	0	0.7
10.07.2024	3.2	5.2	-2.8	0	0.8
12.07.2024	3.2	4.5	-1.9	0	0.6
16.07.2024	3.3	4	-1.4	0	0.7
17.07.2024	3.1	4.2	-1.7	0	0.7
23.07.2024	3.1	3.9	-1.4	0	0.6
24.07.2024	3.3	3.7	-1.2	0	0.8
25.07.2024	3	4.8	-2.5	0	0.7
26.07.2024	3	4	-1.7	0	0.8
31.07.2024	3.3	4.7	-2	0	0.6
01.08.2024	3.2	4	-1.4	0	0.7
02.08.2024	3	5.1	-2.9	0	0.8
06.08.2024	3	6.2	-4.3	0	1.1
07.08.2024	3.8	4.9	-1.8	0	0.6
15.08.2024	3.5	4.1	-1.3	0	0.7
21.08.2024	3.1	4.9	-2.5	0	0.7
22.08.2024	2.9	4.8	-2.6	0	0.7
23.08.2024	3	5.2	-2.9	0	0.7
27.08.2024	2.8	4.7	-2.6	0	0.7
29.08.2024	3	4.4	-2.1	0	0.7

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