

Historical cost data

ISIN: DE000HC9LCT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	7.2	3.7	3.4	0	0.1
03.01.2024	2.1	1.1	1	0	0
15.02.2024	1.7	1.4	0.2	0	0
20.02.2024	1.7	2.5	-0.8	0	0
03.04.2024	2.2	1.6	0.5	0	0
05.04.2024	1.7	0.9	0.8	0	0
24.04.2024	2.1	3.2	-1.1	0	0
29.05.2024	3.3	4.7	-1.4	0	0.1
06.06.2024	3.4	4.4	-1	0	0.1
15.08.2024	3.1	2.2	0.8	0	0.1
04.09.2024	2.9	2.9	-0.1	0	0.1
10.01.2024	1.8	3.9	-2.1	0	0
11.01.2024	2	4	-2	0	0
12.01.2024	1.9	4.5	-2.6	0	0
16.01.2024	2.4	5.2	-2.8	0	0
17.01.2024	2.3	5.2	-2.9	0	0
18.01.2024	2.7	2.6	0	0	0
19.01.2024	2.2	1.6	0.6	0	0
23.01.2024	2.3	2.4	-0.1	0	0
24.01.2024	2	3	-1	0	0
25.01.2024	1.9	2.2	-0.3	0	0
26.01.2024	2	2.7	-0.7	0	0
30.01.2024	1.8	2.9	-1.1	0	0
31.01.2024	1.9	1.6	0.3	0	0
01.02.2024	2	2.9	-0.9	0	0
02.02.2024	2.1	1.9	0.1	0	0
06.02.2024	2.1	2.9	-0.8	0	0
07.02.2024	2	2.4	-0.4	0	0
08.02.2024	1.9	1.7	0.2	0	0
09.02.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0
13.02.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0

14.02.2024	1.8	2.5	-0.7	0	0
16.02.2024	1.6	1.8	-0.2	0	0
21.02.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0
22.02.2024	1.8	1.5	0.3	0	0
23.02.2024	1.7	1.4	0.3	0	0
27.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
28.02.2024	1.7	2.4	-0.7	0	0
29.02.2024	1.9	1.2	0.7	0	0
01.03.2024	1.6	1.3	0.3	0	0
05.03.2024	2	1.5	0.5	0	0
06.03.2024	2.3	1.2	1.1	0	0
07.03.2024	2.5	2.3	0.1	0	0
08.03.2024	2.4	2.3	0.1	0	0
12.03.2024	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
13.03.2024	2.4	2.9	-0.5	0	0
14.03.2024	2.2	1.9	0.2	0	0
15.03.2024	2.3	2.6	-0.4	0	0
19.03.2024	2.5	2.6	-0.2	0	0
20.03.2024	2.4	1.5	0.8	0	0
21.03.2024	2.1	2.5	-0.4	0	0
22.03.2024	2	1.5	0.5	0	0
26.03.2024	2.3	3	-0.8	0	0
27.03.2024	2.1	2.6	-0.5	0	0
28.03.2024	2.2	2	0.1	0	0
04.04.2024	2	1	1	0	0
09.04.2024	1.9	1.1	0.8	0	0
10.04.2024	1.9	2.4	-0.5	0	0
11.04.2024	1.7	1	0.7	0	0
12.04.2024	1.9	1.3	0.6	0	0
16.04.2024	1.8	1.5	0.3	0	0
17.04.2024	2.1	1.9	0.1	0	0
18.04.2024	2.5	1.6	0.8	0	0
19.04.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0
23.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
26.04.2024	2.1	2.7	-0.6	0	0
30.04.2024	2	2.4	-0.5	0	0
03.05.2024	2.3	2.7	-0.5	0	0
07.05.2024	2.2	3	-0.8	0	0
08.05.2024	2.4	1.2	1.2	0	0

09.05.2024	2.5	2.2	0.2	0	0
10.05.2024	2.6	1.3	1.2	0	0
14.05.2024	2.4	2.5	-0.1	0	0
15.05.2024	2	1.6	0.3	0	0
16.05.2024	2	1	1	0	0
17.05.2024	1.9	2.4	-0.5	0	0
21.05.2024	2.1	2.6	-0.5	0	0
22.05.2024	2.4	3.1	-0.7	0	0
23.05.2024	2.5	1.6	0.9	0	0
24.05.2024	2.7	3.3	-0.6	0	0.1
28.05.2024	3.2	3.4	-0.3	0	0.1
30.05.2024	3.8	3.3	0.4	0	0.1
31.05.2024	3.5	3.6	-0.1	0	0.1
04.06.2024	3.2	3.2	-0.1	0	0.1
05.06.2024	3.3	3	0.2	0	0.1
07.06.2024	3.6	4.9	-1.4	0	0.1
11.06.2024	3.3	5.5	-2.3	0	0.1
12.06.2024	3.5	5.8	-2.3	0	0.1
13.06.2024	3.4	4.5	-1.1	0	0.1
14.06.2024	3.8	4.5	-0.7	0	0.1
18.06.2024	3.9	6.5	-2.7	0	0.1
19.06.2024	3.8	3.9	-0.2	0	0.1
20.06.2024	3.6	4.9	-1.4	0	0.1
21.06.2024	3.3	3.9	-0.6	0	0.1
25.06.2024	3.3	4.1	-0.9	0	0.1
26.06.2024	3.7	4.1	-0.5	0	0.1
27.06.2024	4.4	7.8	-3.5	0	0.1
28.06.2024	4.7	5.6	-1	0	0.1
02.07.2024	5.3	8.1	-2.9	0	0.1
03.07.2024	5.9	9.4	-3.6	0	0.1
04.07.2024	4.8	8	-3.3	0	0.1
05.07.2024	5.5	7.2	-1.8	0	0.1
09.07.2024	5	7.4	-2.5	0	0.1
10.07.2024	5.4	6.4	-1.1	0	0.1
11.07.2024	4.8	4.2	0.5	0	0.1
12.07.2024	4.3	6.1	-1.8	0	0.1
16.07.2024	5	6.9	-2	0	0.1
17.07.2024	5.1	5	0	0	0.1
18.07.2024	5	8.5	-3.5	0	0.1

19.07.2024	4.9	5.2	-0.4	0	0.1
23.07.2024	5.9	9.6	-3.8	0	0.1
24.07.2024	6.6	9	-2.6	0	0.1
25.07.2024	6.3	11	-4.8	0	0.1
26.07.2024	7	9.9	-3	0	0.1
30.07.2024	8.5	15.1	-6.8	0	0.1
31.07.2024	7.1	10.5	-3.6	0	0.1
01.08.2024	4.4	4.4	0	0	0.1
02.08.2024	4.8	3	1.6	0	0.1
06.08.2024	9.7	14.1	-4.5	0	0.2
07.08.2024	6.3	10.1	-4	0	0.1
09.08.2024	3.7	6.3	-2.6	0	0.1
13.08.2024	3	4.4	-1.4	0	0.1
14.08.2024	3.1	3.7	-0.6	0	0.1
16.08.2024	3	2.6	0.3	0	0.1
20.08.2024	2.9	2.2	0.6	0	0.1
21.08.2024	3	4.3	-1.4	0	0.1
22.08.2024	2.8	2.4	0.4	0	0.1
23.08.2024	2.7	1.9	0.7	0	0.1
27.08.2024	2.7	1.8	0.8	0	0.1
28.08.2024	2.8	2.8	-0.1	0	0.1
29.08.2024	2.9	2.9	0	0	0.1
30.08.2024	2.8	4	-1.2	0	0.1
03.09.2024	2.7	4	-1.3	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