

Historical cost data

ISIN: DE000HC9TNG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	21.4	59.6	-39.4	0	1.1
03.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
19.01.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
15.02.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0
22.02.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
14.03.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
21.03.2024	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
27.03.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
04.04.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
12.04.2024	1.6	8.7	-7.2	0	0.2
30.04.2024	2.5	14	-11.7	0	0.2
03.05.2024	3.8	21.1	-17.7	0	0.3
07.05.2024	1.6	8.5	-7.1	0	0.2
17.05.2024	2	10.7	-8.9	0	0.2
23.05.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.1
07.06.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
11.06.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
10.07.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.1
16.07.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
18.07.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
24.07.2024	1.1	4	-3	0	0.1
16.08.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
22.08.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
23.08.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
28.08.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0
30.08.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
04.09.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
10.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
11.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0
12.01.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
16.01.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0.1

17.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
18.01.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
23.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
24.01.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
26.01.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
30.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
01.02.2024	0.8	1.8	-1	0	0
02.02.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
07.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0
13.02.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0
14.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0
16.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0
20.02.2024	2.2	3.7	-1.6	0	0
21.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0
23.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
27.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0
28.02.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
29.02.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
01.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0
05.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0
06.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0
07.03.2024	3.8	6.7	-3	0	0.1
08.03.2024	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
12.03.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
13.03.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
15.03.2024	2	7.6	-5.8	0	0.1
19.03.2024	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
20.03.2024	1.8	7.3	-5.6	0	0.1
22.03.2024	1.7	6.4	-4.7	0	0.1
26.03.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
28.03.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
03.04.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
05.04.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
09.04.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1

10.04.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
11.04.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.1
16.04.2024	2.2	11.5	-9.5	0	0.2
17.04.2024	2.8	15.2	-12.7	0	0.3
18.04.2024	3	17.1	-14.4	0	0.3
19.04.2024	2	11	-9.2	0	0.2
23.04.2024	2.5	14.4	-12.1	0	0.2
24.04.2024	1.9	10.4	-8.7	0	0.2
26.04.2024	1.8	10	-8.4	0	0.2
08.05.2024	1.3	7.2	-6	0	0.1
09.05.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.1
10.05.2024	1.2	6.1	-5	0	0.1
14.05.2024	1.4	8	-6.7	0	0.1
15.05.2024	1.3	7.2	-6	0	0.1
16.05.2024	1.8	9.9	-8.3	0	0.2
21.05.2024	2	11.1	-9.3	0	0.2
22.05.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
24.05.2024	1.9	10.1	-8.3	0	0.2
28.05.2024	6.2	15.5	-9.5	0	0.2
29.05.2024	2	8.2	-6.4	0	0.2
30.05.2024	1.9	8.4	-6.7	0	0.1
31.05.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
04.06.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
05.06.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
06.06.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
12.06.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
13.06.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
14.06.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
18.06.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.1
19.06.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
20.06.2024	3.5	6.3	-2.9	0	0.1
21.06.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
25.06.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
26.06.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
27.06.2024	1.1	4	-3	0	0.1
28.06.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
02.07.2024	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
03.07.2024	1.8	6.4	-4.8	0	0.1
04.07.2024	1.9	7.1	-5.3	0	0.2

05.07.2024	5.1	10.7	-5.7	0	0.2
09.07.2024	2.2	8.9	-6.9	0	0.2
11.07.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.1
12.07.2024	1.4	5	-3.8	0	0.1
17.07.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
19.07.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
23.07.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
25.07.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
26.07.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
30.07.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
31.07.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
01.08.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
02.08.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
06.08.2024	1	4.2	-3.2	0	0.1
07.08.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
09.08.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
13.08.2024	0.7	2	-1.4	0	0
14.08.2024	0.7	1.7	-1	0	0
15.08.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
20.08.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
21.08.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
27.08.2024	0.7	1.6	-1	0	0
29.08.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
03.09.2024	2	3.2	-1.2	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