

Historical cost data

ISIN: DE000HC9NU89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.10.2023	2	8.3	-6.5	0	0.3
03.01.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
09.05.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0
24.05.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0
10.01.2024	0.7	7.1	-6.4	0	0.1
11.01.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
12.01.2024	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
16.01.2024	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
17.01.2024	0.9	9.3	-8.4	0	0.1
18.01.2024	1.1	11.7	-10.7	0	0.1
19.01.2024	1	10.1	-9.2	0	0.1
23.01.2024	1.1	11.8	-10.8	0	0.1
24.01.2024	1	10.6	-9.7	0	0.1
25.01.2024	1	10.4	-9.5	0	0.1
26.01.2024	0.9	9.7	-8.9	0	0.1
30.01.2024	1	10.5	-9.6	0	0.1
31.01.2024	1.1	11.3	-10.3	0	0.1
01.02.2024	1	11.1	-10.2	0	0.1
02.02.2024	1.1	11.6	-10.6	0	0.1
06.02.2024	1.1	11.8	-10.7	0	0.1
07.02.2024	1.1	12.2	-11.2	0	0.1
08.02.2024	1.2	13.7	-12.6	0	0.1
09.02.2024	1.2	12.9	-11.8	0	0.1
13.02.2024	1.2	14.2	-13.1	0	0.1
14.02.2024	1.4	16.2	-14.9	0	0.1
15.02.2024	1.3	14.1	-12.9	0	0.1
16.02.2024	1.2	13	-11.9	0	0.1
20.02.2024	1	11	-10.1	0	0.1
21.02.2024	1.1	12.6	-11.6	0	0.1
22.02.2024	1.2	12.3	-11.3	0	0.1
23.02.2024	1.1	9.8	-8.8	0	0.1

27.02.2024	1	9.1	-8.1	0	0.1
28.02.2024	1	10.3	-9.4	0	0.1
29.02.2024	1.5	15.3	-13.9	0	0.1
01.03.2024	1.3	13.2	-12	0	0.1
05.03.2024	1.4	13.9	-12.6	0	0.1
06.03.2024	1.3	12.7	-11.5	0	0.1
07.03.2024	1.4	14	-12.8	0	0.1
08.03.2024	1.5	16.2	-14.8	0	0.1
12.03.2024	1.6	16.9	-15.4	0	0.1
13.03.2024	1.3	13.2	-11.9	0	0.1
14.03.2024	1.2	12.9	-11.8	0	0.1
15.03.2024	1.2	12.6	-11.4	0	0.1
19.03.2024	1.3	13.6	-12.4	0	0.1
20.03.2024	1.5	15.2	-13.8	0	0.1
21.03.2024	2.2	16.2	-14	0	0.1
22.03.2024	2	14.2	-12.3	0	0.1
26.03.2024	1.8	10.8	-9	0	0.1
27.03.2024	1.9	11	-9.2	0	0.1
28.03.2024	1.9	11.1	-9.2	0	0.1
03.04.2024	2.1	11.9	-9.9	0	0.1
04.04.2024	2.1	11.5	-9.5	0	0.1
05.04.2024	1.9	10.7	-8.9	0	0.1
09.04.2024	1.7	9.4	-7.8	0	0.1
10.04.2024	1.5	8.4	-7	0	0.1
11.04.2024	1.2	6.7	-5.5	0	0
12.04.2024	1.3	7.2	-6	0	0.1
16.04.2024	0.9	10.3	-9.4	0	0.1
17.04.2024	1.1	11.3	-10.3	0	0.1
18.04.2024	1	11.3	-10.3	0	0.1
19.04.2024	0.9	10	-9.2	0	0.1
23.04.2024	1.3	14.1	-12.8	0	0.1
24.04.2024	1.2	12.7	-11.6	0	0.1
26.04.2024	1.3	13.6	-12.3	0	0.1
30.04.2024	0.5	4.8	-4.3	0	0
03.05.2024	0.5	5	-4.6	0	0
07.05.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0
08.05.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0
10.05.2024	0.5	4.8	-4.3	0	0
14.05.2024	0.5	4.7	-4.2	0	0

15.05.2024	0.5	4.4	-4	0	0
16.05.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0
17.05.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0
21.05.2024	0.4	4.6	-4.2	0	0
22.05.2024	0.4	4.4	-4	0	0
23.05.2024	0.4	3.8	-3.5	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