

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XDG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
03.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
23.04.2024	1.5	2.3	-1.8	0	1
26.04.2024	4.5	5.8	-4.1	0	2.8
10.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
11.01.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
12.01.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.3
16.01.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.3
17.01.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.3
18.01.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
19.01.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
23.01.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
24.01.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
25.01.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
26.01.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
30.01.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
31.01.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.3
01.02.2024	0.5	13.4	-13.3	0	0.3
02.02.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
06.02.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
07.02.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
08.02.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.3
09.02.2024	0.5	1	-0.9	0	0.3
13.02.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.4
14.02.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
15.02.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
16.02.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.4
20.02.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
21.02.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
22.02.2024	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
23.02.2024	0.7	0.7	-0.5	0	0.5

27.02.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
28.02.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
29.02.2024	0.8	1.1	-0.9	0	0.5
01.03.2024	0.7	8.8	-8.6	0	0.4
05.03.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
06.03.2024	0.8	1.1	-0.8	0	0.5
07.03.2024	0.8	1	-0.8	0	0.5
08.03.2024	0.7	1.1	-0.8	0	0.4
12.03.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
13.03.2024	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
14.03.2024	0.7	0.9	-0.7	0	0.4
15.03.2024	0.6	1	-0.8	0	0.4
19.03.2024	0.7	0.7	-0.5	0	0.5
20.03.2024	0.9	1.3	-1	0	0.6
21.03.2024	1.1	2	-1.6	0	0.7
22.03.2024	1.2	1.6	-1.2	0	0.8
26.03.2024	1.1	1.6	-1.2	0	0.7
27.03.2024	1.1	1.9	-1.5	0	0.7
28.03.2024	1	3.9	-3.5	0	0.6
03.04.2024	0.9	1.3	-1	0	0.6
04.04.2024	1.2	2.3	-1.8	0	0.7
05.04.2024	1.3	2.2	-1.8	0	0.9
09.04.2024	1.4	2.5	-2	0	0.9
10.04.2024	1.3	2.2	-1.7	0	0.9
11.04.2024	1.2	2.1	-1.6	0	0.8
12.04.2024	1.2	1.6	-1.2	0	0.8
16.04.2024	1.2	2.2	-1.7	0	0.8
17.04.2024	1.3	2.2	-1.8	0	0.8
18.04.2024	1.4	1.9	-1.4	0	0.9
19.04.2024	1.5	2	-1.4	0	1
24.04.2024	2.2	3.5	-2.7	0	1.4

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