

Historical cost data

ISIN: DE000HC9UXB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	0	0.2	-0.2	0	0
03.01.2024	0.1	13.4	-13.3	0	0
27.03.2024	18.6	49.8	-31.2	0	0
10.01.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
11.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.01.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
16.01.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0
17.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
18.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
19.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
25.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.01.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
30.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
31.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.02.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
06.02.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
07.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.02.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
09.02.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0
13.02.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
14.02.2024	0.1	0.6	-0.6	0	0
15.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
16.02.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
20.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.02.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0
22.02.2024	0.1	0.7	-0.6	0	0
23.02.2024	0.1	1.1	-1	0	0
27.02.2024	0.1	1	-0.9	0	0

28.02.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
29.02.2024	0.1	1.4	-1.2	0	0
01.03.2024	0.1	2.1	-2	0	0
05.03.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
06.03.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
07.03.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
08.03.2024	0.4	3.2	-2.8	0	0
12.03.2024	0.1	1.6	-1.4	0	0
13.03.2024	0.2	4	-3.7	0	0
14.03.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
15.03.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
19.03.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
20.03.2024	0.2	3.8	-3.5	0	0
21.03.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0
22.03.2024	0.4	10.4	-10	0	0
26.03.2024	0.6	9	-8.4	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