

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H188

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	2.1	1	1	0	0
02.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.10.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
06.11.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
10.01.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.2
25.01.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
02.02.2024	2.7	6.8	-4.2	0	0.2
07.02.2024	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
15.02.2024	3.1	4.4	-1.5	0	0.2
22.02.2024	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
27.03.2024	15.9	17.3	-1.6	0	0.2
11.04.2024	15.8	16.7	-1.1	0	0.2
12.04.2024	26	28.3	-2.4	0	0.2
16.04.2024	43.1	42.9	0	0	0.1
09.10.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
23.10.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
30.10.2023	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
13.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
20.11.2023	1.3	0.4	0.4	0	0.4
27.11.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
04.12.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
11.12.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
18.12.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
25.12.2023	10.5	5.4	4.9	0	0.2
04.01.2024	2.7	7.3	-4.6	0	0.1
08.01.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
11.01.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
12.01.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
16.01.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
17.01.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
18.01.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2

19.01.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.2
23.01.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.2
24.01.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
26.01.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
30.01.2024	1.9	5.7	-4.1	0	0.2
31.01.2024	2	4.7	-2.9	0	0.2
01.02.2024	2.6	5	-2.7	0	0.2
06.02.2024	2.7	4.1	-1.7	0	0.2
08.02.2024	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
09.02.2024	3.1	5.6	-2.6	0	0.2
13.02.2024	2.9	6.6	-3.8	0	0.2
14.02.2024	3.2	3.8	-0.9	0	0.2
16.02.2024	3.1	7.1	-4.2	0	0.2
20.02.2024	2.7	6.7	-4.1	0	0.2
21.02.2024	2.7	5.7	-3.2	0	0.2
23.02.2024	2.7	4.5	-2	0	0.2
27.02.2024	2.9	6.2	-3.6	0	0.2
28.02.2024	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
29.02.2024	2.8	5	-2.3	0	0.2
01.03.2024	3	5	-2.1	0	0.2
05.03.2024	3.1	6.4	-3.5	0	0.2
06.03.2024	27	31.9	-5.1	0	0.2
07.03.2024	25.4	25.7	-0.5	0	0.1
08.03.2024	37.1	38	-1	0	0.2
12.03.2024	26.1	28.8	-2.8	0	0.2
13.03.2024	30.7	30.7	-0.1	0	0.2
14.03.2024	31.3	32.7	-1.6	0	0.1
15.03.2024	43.7	44.7	-1.1	0	0.1
19.03.2024	37.6	39.4	-2	0	0.1
20.03.2024	44.9	47.6	-2.8	0	0.1
21.03.2024	43.1	43	-0.1	0	0.1
22.03.2024	31.5	33.4	-2	0	0.1
26.03.2024	21	24	-3.2	0	0.2
28.03.2024	3.4	6.8	-3.5	0	0.2
02.04.2024	10.3	5.3	4.8	0	0.1
03.04.2024	7.4	7.9	-0.7	0	0.2
04.04.2024	3.3	5.3	-2.2	0	0.2
05.04.2024	3.4	6.3	-3.1	0	0.2
09.04.2024	20.5	21.5	-1.2	0	0.2

10.04.2024	15.9	17.6	-1.8	0	0.2
------------	------	------	------	---	-----

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