

Historical cost data

ISIN: DE000HC9VAN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	9.4	38.1	-29.5	0	0.8
03.01.2024	0.8	16.9	-16.3	0	0.2
22.03.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
09.04.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
19.04.2024	2.3	4.5	-2.6	0	0.4
26.04.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
16.05.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
10.01.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
11.01.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
12.01.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
16.01.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
17.01.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
18.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
19.01.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
23.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
31.01.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
01.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
02.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
06.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
07.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
08.02.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
09.02.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
13.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
14.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
15.02.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
16.02.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
20.02.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2

21.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
22.02.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
23.02.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
27.02.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3
28.02.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
29.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.3
01.03.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
05.03.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
06.03.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
07.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.3
08.03.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
12.03.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
13.03.2024	1.2	3.7	-2.9	0	0.4
14.03.2024	1.4	3.7	-2.8	0	0.4
15.03.2024	1.5	3.5	-2.4	0	0.4
19.03.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.4
20.03.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
21.03.2024	1.1	2.7	-2	0	0.3
26.03.2024	1	2	-1.3	0	0.3
27.03.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.3
28.03.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
03.04.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
04.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.3
05.04.2024	0.9	1.6	-1	0	0.3
10.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.3
11.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
12.04.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
16.04.2024	1.2	2.9	-2.1	0	0.3
17.04.2024	2.6	4.1	-2	0	0.4
18.04.2024	2.5	4.5	-2.4	0	0.4
23.04.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.3
24.04.2024	1.4	1.7	-0.6	0	0.2
30.04.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
03.05.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
07.05.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
08.05.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
09.05.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
10.05.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
14.05.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.2

15.05.2024	0.8	1.6	-1.1	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