

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9VAA5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
03.01.2024	2.3	10.9	-8.8	0	0.1
23.04.2024	6.5	13.2	-6.9	0	0.1
24.04.2024	5.7	12.6	-7	0	0.1
30.04.2024	6.9	13	-6.3	0	0.1
10.01.2024	2.1	10.2	-8.2	0	0.1
11.01.2024	2.3	11.9	-9.7	0	0.1
12.01.2024	2.4	13.5	-11.2	0	0.1
16.01.2024	4	10.9	-7	0	0.1
17.01.2024	4	11.6	-7.7	0	0.1
18.01.2024	4.4	11.1	-6.8	0	0.1
19.01.2024	4	9.9	-6	0	0.1
23.01.2024	3.3	10.4	-7.2	0	0.1
24.01.2024	3.6	11.2	-7.7	0	0.1
25.01.2024	3.6	11.3	-7.8	0	0.1
26.01.2024	3.5	9.8	-6.4	0	0.1
30.01.2024	3.4	10.6	-7.3	0	0.1
31.01.2024	3.3	10.3	-7.2	0	0.1
01.02.2024	3.2	9.6	-6.4	0	0.1
02.02.2024	3.4	9.5	-6.2	0	0.1
06.02.2024	4	10.6	-6.8	0	0.1
07.02.2024	4	10.7	-6.9	0	0.1
08.02.2024	4.6	11.4	-7	0	0.1
09.02.2024	4.4	10.3	-6	0	0.1
13.02.2024	3.8	8.5	-4.8	0	0.1
14.02.2024	4.1	7.6	-3.6	0	0.1
15.02.2024	4.1	8.6	-4.6	0	0.1
16.02.2024	4.3	9	-4.9	0	0.1
20.02.2024	6.7	13.1	-6.5	0	0.1
21.02.2024	7.1	14.9	-7.9	0	0.1
22.02.2024	7.2	16.1	-9	0	0.1

23.02.2024	7.1	13.3	-6.3	0	0.1
27.02.2024	19.7	34.4	-15	0	0.2
28.02.2024	14.9	30.4	-15.7	0	0.2
29.02.2024	17	35.9	-19.1	0	0.3
01.03.2024	14	33.2	-19.5	0	0.2
05.03.2024	14.2	31.7	-17.7	0	0.2
06.03.2024	18.5	39.7	-21.5	0	0.3
07.03.2024	17.5	41.1	-23.9	0	0.3
08.03.2024	13.4	29.3	-16.2	0	0.2
12.03.2024	13.8	32.3	-18.7	0	0.2
13.03.2024	10.2	22.8	-12.8	0	0.2
14.03.2024	8.8	20.1	-11.5	0	0.2
15.03.2024	7.9	16.4	-8.7	0	0.1
19.03.2024	9.4	19.9	-10.7	0	0.2
20.03.2024	10.5	23.5	-13.1	0	0.2
21.03.2024	12.7	27.9	-15.4	0	0.2
22.03.2024	15.7	35.1	-19.6	0	0.2
26.03.2024	21.6	46.3	-25.1	0	0.3
27.03.2024	25.2	52.7	-27.8	0	0.3
28.03.2024	22.6	46.8	-24.5	0	0.3
03.04.2024	13.2	28.6	-15.5	0	0.2
04.04.2024	12.7	27.8	-15.3	0	0.2
05.04.2024	12	25.3	-13.5	0	0.2
09.04.2024	11.9	27.1	-15.4	0	0.2
10.04.2024	11.7	25.6	-14.1	0	0.2
11.04.2024	10.7	25.1	-14.5	0	0.2
12.04.2024	16.1	37	-21.2	0	0.2
16.04.2024	15.9	36.1	-20.4	0	0.2
17.04.2024	16.4	32.6	-16.5	0	0.3
18.04.2024	8.7	19.9	-11.3	0	0.2
19.04.2024	5.4	10.8	-5.4	0	0.1
26.04.2024	7.9	18.2	-10.5	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany