

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9VC57**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
03.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
10.01.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
12.01.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
19.01.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
24.01.2024	1.2	2	-1	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
06.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
13.02.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
14.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
15.02.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
16.02.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
20.02.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.2
21.02.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
23.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
28.02.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.2
01.03.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.2
07.03.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.3
08.03.2024	2.7	5	-2.6	0	0.3
12.03.2024	5.9	12.2	-7	0	0.6
13.03.2024	4.1	8.4	-4.8	0	0.5
14.03.2024	3.3	5.1	-2.2	0	0.4
19.03.2024	3.7	6	-2.8	0	0.4
21.03.2024	3.7	7.4	-4.1	0	0.4
26.03.2024	2.4	4.3	-2.2	0	0.3
28.03.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.2
03.04.2024	2.1	2.7	-0.9	0	0.3
05.04.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.2
09.04.2024	2.1	4.1	-2.3	0	0.2
10.04.2024	2.2	4.6	-2.7	0	0.3
12.04.2024	3.1	5.1	-2.4	0	0.4

11.01.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
16.01.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
17.01.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.2
18.01.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.2
23.01.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
25.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
31.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
02.02.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
07.02.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
08.02.2024	1	1.9	-1	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
22.02.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
27.02.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
29.02.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
05.03.2024	2.1	3.4	-1.6	0	0.2
06.03.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.3
15.03.2024	6.2	13.2	-7.6	0	0.7
20.03.2024	4.1	7.3	-3.7	0	0.5
22.03.2024	2.8	4.1	-1.7	0	0.3
27.03.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
04.04.2024	2	2.8	-1.1	0	0.2
11.04.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.2

**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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany