

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9VNA8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	26.1	26.1	0	0	0
16.10.2023	37.5	37.5	0	0	0
10.04.2024	55.1	55.1	0	0	0
15.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
29.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
07.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
23.10.2023	16.2	16.2	0	0	0
30.10.2023	38.5	38.5	0	0	0
06.11.2023	4.4	4.4	0	0	0
13.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
20.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
27.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
11.12.2023	18	18	0	0	0
18.12.2023	16.9	16.9	0	0	0
25.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
04.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
08.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
11.01.2024	21	21	0	0	0
12.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
17.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
18.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
23.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
25.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
26.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
29.01.2024	30.4	30.4	0	0	0

30.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
31.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
01.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
02.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
05.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
06.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
07.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
08.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
09.02.2024	50.6	50.6	0	0	0
12.02.2024	46.7	46.7	0	0	0
13.02.2024	43.9	43.9	0	0	0
14.02.2024	46.2	46.2	0	0	0
15.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
16.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
19.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
20.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
21.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
22.02.2024	49.8	49.8	0	0	0
23.02.2024	43.6	43.6	0	0	0
26.02.2024	46.7	46.7	0	0	0
27.02.2024	50	50	0	0	0
28.02.2024	49.5	49.5	0	0	0
29.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
01.03.2024	54	54	0	0	0
04.03.2024	55	55	0	0	0
05.03.2024	58.3	58.3	0	0	0
06.03.2024	57.7	57.7	0	0	0
07.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
08.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
11.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
12.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
13.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
14.03.2024	39	39	0	0	0
15.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
18.03.2024	56.6	56.6	0	0	0
19.03.2024	46	46	0	0	0
20.03.2024	42.8	42.8	0	0	0
21.03.2024	38	38	0	0	0
22.03.2024	38.2	38.2	0	0	0

25.03.2024	52.6	52.6	0	0	0
26.03.2024	58	58	0	0	0
27.03.2024	52.2	52.2	0	0	0
28.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
29.03.2024	40.3	40.3	0	0	0
02.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
03.04.2024	44.2	44.2	0	0	0
04.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
05.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
08.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
09.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
11.04.2024	51.8	51.8	0	0	0
12.04.2024	54.7	54.7	0	0	0
16.04.2024	52	52	0	0	0
17.04.2024	58.5	58.5	0	0	0
18.04.2024	56.9	56.9	0	0	0
19.04.2024	50.1	50.1	0	0	0
22.04.2024	54.4	54.4	0	0	0
23.04.2024	50	50	0	0	0
24.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
26.04.2024	48.1	48.1	0	0	0
30.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
01.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
03.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
06.05.2024	37.7	37.7	0	0	0

**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