

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9N3L2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2023	30.9	30.9	0	0	0
09.10.2023	37.7	37.7	0	0	0
23.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
02.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
26.03.2024	48	48	0	0	0
18.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
29.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
06.05.2024	28	28	0	0	0
16.10.2023	34.5	34.5	0	0	0
23.10.2023	40.4	40.4	0	0	0
30.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
06.11.2023	18.8	18.8	0	0	0
13.11.2023	29.5	29.5	0	0	0
20.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
27.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
04.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
11.12.2023	10.2	10.2	0	0	0
18.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
25.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
04.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
08.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
10.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.01.2024	14.6	14.6	0	0	0

22.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
24.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
25.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
29.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
30.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
31.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
07.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
09.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
13.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
14.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
15.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
20.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
21.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
23.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
27.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
28.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
01.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
04.03.2024	28	28	0	0	0
05.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
06.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
07.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
08.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
11.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
12.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
13.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
14.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
15.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
18.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
20.03.2024	47.4	47.4	0	0	0

21.03.2024	48.8	48.8	0	0	0
22.03.2024	49.4	49.4	0	0	0
25.03.2024	55.8	55.8	0	0	0
27.03.2024	53.1	53.1	0	0	0
28.03.2024	45	45	0	0	0
29.03.2024	41.9	41.9	0	0	0
02.04.2024	40	40	0	0	0
03.04.2024	43.6	43.6	0	0	0
04.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
05.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
08.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
09.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
10.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
11.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
12.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
15.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
16.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
17.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
19.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
22.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
23.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
24.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.04.2024	32	32	0	0	0
30.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
01.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
03.05.2024	27.5	27.5	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