

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9VNQ4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
16.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
15.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
21.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
08.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
23.10.2023	4	4	0	0	0
30.10.2023	12.6	12.6	0	0	0
06.11.2023	10.5	10.5	0	0	0
13.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
20.11.2023	5.4	5.4	0	0	0
27.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
11.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
18.12.2023	3.3	3.3	0	0	0
25.12.2023	24.4	24.4	0	0	0
04.01.2024	13	13	0	0	0
08.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
12.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.01.2024	13	13	0	0	0
16.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
18.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
19.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
24.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
25.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.01.2024	16.6	16.6	0	0	0

30.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
31.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
02.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
07.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
14.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
16.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
19.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
20.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
23.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
26.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
27.02.2024	19	19	0	0	0
28.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
01.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
05.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
06.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
07.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
13.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
14.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
15.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
18.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
25.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.03.2024	17	17	0	0	0
27.03.2024	16.4	16.4	0	0	0

28.03.2024	16	16	0	0	0
29.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
02.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
03.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
04.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
05.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.04.2024	27	27	0	0	0
09.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
10.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
11.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
12.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
15.04.2024	28	28	0	0	0
16.04.2024	31	31	0	0	0
17.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
18.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
19.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
23.04.2024	36	36	0	0	0
24.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
26.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
29.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
30.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
01.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
03.05.2024	30	30	0	0	0
06.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
07.05.2024	34.6	34.6	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