

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9VQ10**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	49.1	49.1	0	0	0
16.10.2023	29.5	29.5	0	0	0
24.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
01.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
23.10.2023	10.4	10.4	0	0	0
30.10.2023	39.4	39.4	0	0	0
06.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
13.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
20.11.2023	26.6	26.6	0	0	0
27.11.2023	18.1	18.1	0	0	0
11.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
18.12.2023	12.5	12.5	0	0	0
04.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
11.01.2024	19	19	0	0	0
12.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
15.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
17.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
18.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
22.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
23.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
25.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
29.01.2024	25	25	0	0	0
30.01.2024	30.9	30.9	0	0	0

31.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
01.02.2024	19	19	0	0	0
02.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
06.02.2024	18	18	0	0	0
07.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
08.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
09.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
12.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
13.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
14.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
16.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
19.02.2024	17	17	0	0	0
20.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
21.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
23.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
27.02.2024	12	12	0	0	0
28.02.2024	6	6	0	0	0
29.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
01.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
04.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
08.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
12.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
13.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
21.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
22.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
25.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.03.2024	1.6	1.6	0	0	0

27.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
28.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
02.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
03.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
04.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
10.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
11.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
15.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
16.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.04.2024	2	2	0	0	0
18.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
19.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
22.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
23.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
24.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.04.2024	0.8	0.8	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