

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9VQP9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2023	2	1	1	0	0
16.10.2023	2	1	1	0	0.1
04.01.2024	5.4	11.4	-6	0	0.1
10.01.2024	0.8	4.6	-4	0	0.1
21.03.2024	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
26.03.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
02.04.2024	4	2	1.9	0	0.1
11.04.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
17.04.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
24.04.2024	0.7	5	-4.5	0	0.1
26.04.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
15.05.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
21.05.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.1
23.10.2023	4.2	4.6	-0.6	0	0.1
30.10.2023	0.7	15	-14.3	0	0.1
06.11.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
13.11.2023	2.6	21.2	-18.7	0	0.1
20.11.2023	1	5.3	-4.3	0	0.1
27.11.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
11.12.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
18.12.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
08.01.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
11.01.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.1
12.01.2024	0.9	4.7	-4	0	0.1
16.01.2024	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
17.01.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
18.01.2024	1	4.7	-3.8	0	0.2
19.01.2024	1	5	-4.1	0	0.1
23.01.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
24.01.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
25.01.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.2

26.01.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
30.01.2024	1	4.7	-3.9	0	0.1
31.01.2024	1	4.9	-4.1	0	0.1
01.02.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
02.02.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
06.02.2024	1	4.8	-3.9	0	0.2
07.02.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
08.02.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
09.02.2024	1	4.5	-3.7	0	0.1
13.02.2024	1	4.9	-4	0	0.1
14.02.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
15.02.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
16.02.2024	1	4.9	-4	0	0.1
20.02.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.2
21.02.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.1
22.02.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
23.02.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
27.02.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
28.02.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
29.02.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
01.03.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
05.03.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
06.03.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.2
07.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.1
08.03.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
12.03.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.2
13.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
14.03.2024	1	5.1	-4.3	0	0.2
15.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
19.03.2024	1	4	-3.1	0	0.1
20.03.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
22.03.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
27.03.2024	1	4.6	-3.8	0	0.1
28.03.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
03.04.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
04.04.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
05.04.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
09.04.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
10.04.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1

12.04.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
16.04.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
18.04.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
19.04.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.1
23.04.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
30.04.2024	0.7	5	-4.5	0	0.1
03.05.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
07.05.2024	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
08.05.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.1
09.05.2024	0.5	6.2	-5.8	0	0.1
10.05.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0.2
14.05.2024	0.6	4.9	-4.5	0	0.1
16.05.2024	0.5	4.6	-4.3	0	0.1
17.05.2024	0.4	4.4	-4.1	0	0.1

**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