

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9XNV0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	59.5	59.5	0	0	0
30.10.2023	32.6	32.6	0	0	0
30.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
03.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
06.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
13.11.2023	31.5	31.5	0	0	0
20.11.2023	44.7	44.7	0	0	0
27.11.2023	30.2	30.2	0	0	0
11.12.2023	11.2	11.2	0	0	0
18.12.2023	2.4	2.4	0	0	0
04.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
08.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
10.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
11.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.01.2024	7	7	0	0	0
15.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
16.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
17.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
19.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
22.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
24.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
25.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
29.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
31.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
01.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
02.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
06.02.2024	10.4	10.4	0	0	0

07.02.2024	12	12	0	0	0
08.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.02.2024	20	20	0	0	0
12.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
13.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
14.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
16.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
19.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
20.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
21.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
22.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.02.2024	21	21	0	0	0
28.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
01.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
04.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
06.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
07.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.03.2024	16	16	0	0	0
12.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
13.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
14.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
15.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
18.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
20.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
21.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
22.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
25.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
26.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
27.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
28.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
02.04.2024	55.3	55.3	0	0	0

03.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
04.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
08.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
09.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
10.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
12.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
16.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
17.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
22.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
24.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
29.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
01.05.2024	1.6	1.6	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