

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9XQN0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	44.3	44.3	0	0	0
30.10.2023	26.1	26.1	0	0	0
02.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
20.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
01.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
20.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
02.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
18.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
01.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
14.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
17.05.2024	11	11	0	0	0
06.11.2023	23	23	0	0	0
13.11.2023	37.4	37.4	0	0	0
20.11.2023	25.8	25.8	0	0	0
27.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
11.12.2023	8.2	8.2	0	0	0
18.12.2023	11.8	11.8	0	0	0
04.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
11.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
12.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
16.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.01.2024	12	12	0	0	0
18.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
19.01.2024	16	16	0	0	0
22.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
24.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
25.01.2024	18	18	0	0	0

26.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.01.2024	9	9	0	0	0
30.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
31.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
06.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
07.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
09.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
14.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
19.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
21.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
22.02.2024	13	13	0	0	0
23.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
26.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
27.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
04.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
05.03.2024	9	9	0	0	0
06.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
07.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
08.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
12.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
13.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
14.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
21.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.03.2024	20.1	20.1	0	0	0

27.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
03.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
04.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
09.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
10.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
11.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
15.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
16.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
17.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.04.2024	14	14	0	0	0
23.04.2024	6	6	0	0	0
24.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
26.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
30.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
03.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
06.05.2024	12	12	0	0	0
07.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
09.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.05.2024	53.4	53.4	0	0	0
13.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
16.05.2024	10.2	10.2	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